

Letto, approvato e sottoscritto



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 255 DEL 14 NOVEMBRE 2018

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. 8184 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 **29.11.2018**

L'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 **29.11.2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **29.11.2018** al **14.12.2018**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **29.11.2018**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **29.11.2018**, 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 **29.11.2018**

Il Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattordici** del mese di **novembre**, alle ore **13,10**, 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. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di 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'art. 169 del TUEL prevede:

- c.1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
- 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Dato atto che con deliberazione n. 151 del 25 giugno 2018 è stato approvato *“il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi strategici, 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) e sub B (componente finanziaria) e sub C (Assegnazione del personale), con riferimento ai programmi e progetti individuati dal Documento Unico di programmazione DUP e del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 approvati dal Consiglio Comunale il 16 aprile 2018 con deliberazione n. 21”*;

Dato atto, inoltre, che:

- a. con deliberazione della Giunta Comunale del 23 luglio 2018, n. 169 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente;
- b. con nota del 25 settembre 2018, n. prot. 150118 il Segretario Generale ha avviato le procedure di passaggio di consegne fra i titolari di posizione dirigenziale e di revisione del Piano Esecutivo di Gestione al fine della corretta attribuzione delle risorse ai titolari dei centri di responsabilità come definiti con la sopra citata deliberazione della G. C. 169/2018;
- c. il Nucleo di Valutazione, con propria nota del 04 ottobre 2018 prot. n. 155822, ha calendarizzato e concluso, con riferimento alla data del 30 settembre c.c., una serie di incontri al fine di monitorare lo stato di attuazione, con riferimento al 30 settembre 2017, degli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione e annuali del Piano della Performance 2018;
- d. con nota prot. n. 171487 del 31.10.2018 il Nucleo di Valutazione ha trasmesso, tabella “A” allegata al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, la sintesi del lavoro di analisi dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi;
- e. dall'esame degli atti di sopra specificati sono emerse delle criticità scaturenti da fattori, fondamentalmente, esterni all'azione amministrativa sin qui condotta, ma tali da suggerire una modifica/integrazione di alcuni degli obiettivi;
- f. Viste le note dei dirigenti di richiesta di modifica del PEG, conservate agli atti di ufficio, riferite in particolare alle intervenute modifiche di struttura e della gestione dei fondi comunitari.

Rilevato che il paragrafo 6.6 *“Processo di valutazione e procedura di conciliazione”* del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) approvato con deliberazione della G.C. n. 90 del 30 marzo 2012 prevede che *“spetta all'amministrazione, anche su proposta del Nucleo di Valutazione, l'eliminazione di obiettivi considerati non più raggiungibili e/o introdurre nuove priorità e nuovi obiettivi da assegnare”*.

Esaminati e valutati gli elementi riportati nella sopra citata tabella "A" il Segretario Generale:

- in coerenza col Documento Unico di Programmazione vigente
- sulla scorta di quanto riportato dal Nucleo di Valutazione nella sopra riferita nota prot. n. 171487 del 31.10.2018;
- in coerenza con gli indirizzi impartiti dall'amministrazione

a) ha elaborato la proposta, riportata nella tabella "B" allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, di modifica degli obiettivi di Performance per l'anno 2018 ;

b) ha coordinato l'attività condotta, rispettivamente, del Dirigente degli Affari Generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, di aggiornamento delle risorse umane, finanziarie assegnate a ciascun dirigente in ragione della struttura organizzativa delineata dalla deliberazione G.C. 169/2018;

Dato atto che la suddetta documentazione confluisce nell'unico documento di aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2018 la cui entrata in vigore decorrerà dalla data di esecutività del presente atto;

Visti,

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Ordinamento e Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- il regolamento di Valutazione e Misurazione della Performance;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso, in calce al presente atto, dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso, in calce al presente atto, dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente riportate:

- Di prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi al 30 settembre 2018 trasmesso dal Nucleo di valutazione con nota n. 171487 del 31.10.2018 riportato nella tabella "A" allegata al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale;
- Di approvare l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, che comprende, quali allegati integranti e sostanziali del presente atto, le schede sub B (piano degli obiettivi ai fini dell'attuazione della Performance anno 2018 modificato sulla base delle risultanze della nota sopracitata) e sub C (componente finanziaria) e sub D (Assegnazione del personale);
- di assegnare a ciascun Dirigente Responsabile:
 - a. 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;

- b. le risorse umane determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità e affidati alla direzione degli stessi;
 - c. le risorse strumentali, che risultano dai verbali di consegna dei beni mobili e immobili;
- 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 della struttura organizzativa dell'Ente di cui alla deliberazione G.C. n. 169/2018, dando atto che in sede di rendicontazione della performance per ciascun obiettivo ed in sede di Misurazione e Valutazione della Performance dovrà tenersi conto del contributo individuale apportato da ciascun dipendente prima della modifica organizzativa definita con la citata deliberazione della Giunta Comunale 169/2018
 - di autorizzare, per le motivazioni di cui al precedente comma, i dirigenti che hanno seguito l'obiettivo nei precedenti mesi a completare l'attività;
 - di stabilire, transitoriamente, che le procedure inerenti la rendicontazione della spesa relativa al Servizio Politiche energetiche resta in capo al Settore ambiente fino alla data di insediamento del nuovo dirigente;
 - 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;
 - di demandare ad un separato atto la proposta di al Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione per il Triennio 2019 - 2021;
 - Di demandare al Segretario Generale:
 - a. 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;
 - b. la trasmissione al Nucleo di Valutazione del Piano della performance anno 2018, al fine di monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità;

Con separata votazione espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti.



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255
 NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

OBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBIETTIVO 2018	STATO ATTUAZIONE 30 settembre
Attuazione 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	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"	parzialmente in ritardo
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. Riqualificazione e/o valorizzazione di aree di verde pubblico anche attraverso: <ul style="list-style-type: none"> l'adozione da parte di privati; l'istituzione degli orti urbani. 	Ambiente e Servizi Demografici		Calabria, specificatamente: 1. Contrattualizzazione "Piano di Gestione del Verde Urbano" € 300.000,00 2. Approvazione Prog. Esecutivo "Riqualificazione Parco Baden Powell" € 800.000,00 3. Approvazione Prog. Esecutivo "Riqualificazione Parco Botteghele" € 130.000,00 4. Approvazione Prog. Esecutivo "Realizzazione Orti Urbani"	In linea, IN RITARDO PIANO DI GESTIONE VERDE URBANO
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 integrale 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.	In linea
Azioni a tutela dell'ambiente e della salute	Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città (Pentúmele, Pietrastorta e Malderiti, 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	In linea
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		Calabria, specificatamente: 1. Affidamento dei lavori Prog. "Realizzazione giardino aspromontano della biodiversità" € 199.948,64 2. Approvazione Prog. Esecutivo "Strada interpoderale 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	In linea, Tranne forge
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 consiliare, che preveda, tramite l'ottimizzazione del personale disponibile, una riduzione delle sedi cittadine ed un potenziamento di quelle localizzate nelle zone periferiche pedo/montane	parzialmente in ritardo



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255
 NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

OBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBIETTIVO 2018	STATO ATTUAZIONE 30 settembre
Implementare le attività che comportino un aumento dell'efficienza degli uffici e dei meccanismi di gestione	Attivazione di Azioni di recupero dei residui attivi.			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	In linea
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			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	In linea
Progettazione e realizzazione di interventi mirati all'aumento delle entrate del Comune	Efficientamento dei servizi: ridefinizione servizio mensa scolastica			Gestione Servizio Mensa scolastica. Efficientamento e mantenimento standard di qualità da rilevare attraverso apposite indagini di customer Satisfaction	parzialmente in ritardo
Esecuzione Programma Opere Pubbliche	Programma triennale opere pubbliche 2017-2019			attuazione programma triennale Opere Pubbliche Annualità 2018 (rispetto cronoprogramma)	parzialmente in ritardo
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 rotazione per gli affidamenti di lavori in somma			Attivazione meccanismi di rotazione degli affidamenti di lavori a professionisti esterni mediante utilizzo Albo Unico dei professionisti	In linea
Assicurare l'efficienza e la funzionalità della macchina organizzativa comunale partendo dalla garanzia della sicurezza sul posto di lavoro	Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro			Aggiornamento PIANO SICUREZZA sui Luoghi di lavoro	parzialmente in ritardo
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	RECUPERO INNOVATIVO PALAZZO CONFISCATO IN CENTRO CITTA' ED ALTRI CESPITI		MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 450.000)	in estremo ritardo
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTO IN HOUSING SOCIALE PER ANZIANI		RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 600.000)	in estremo ritardo
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI PER CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE		MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 500.000)	non raggiungibile
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITÀ		MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 400.000)	non raggiungibile
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.			controllo delle infrazioni della CDS. Contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale sulle aree pubbliche. Incremento dei controlli del 10% rispetto al 2017.	In linea
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			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	In linea
Promozione della legalità ed implementazione del presidio sul territorio	Programma di Videosorveglianza			Attuazione del regolamento per la videosorveglianza approvato con deliberazione CC n. 80/2017	In linea
Promozione della legalità ed implementazione del presidio sul territorio	Potenziamento delle attività di controllo della sosta a pagamento			corso di formazione per ausiliari del traffico	In linea
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			realizzazione obiettivi annuali di piano	In linea



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255
 NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

OBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBIETTIVO 2018	STATO ATTUAZIONE 30 settembre
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 e/o inefficienze.	Programmazione economica e finanziaria		Bonifica dell'anagrafe del sistema operativo Sibak	In linea
Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del	Rispetto del parametro di deficitarietà.	Programmazione economica e finanziaria	Avvocatura Civica	Riduzione volume pignoramenti. Rispetto rispetto del parametro di deficitarietà . (abbattimento 10% rispetto al 31.12.2017	In linea
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)	In linea
Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Attuazione 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	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	tutti i settori	Attuazione Agid e Servizio Spid per tutti i settori	parzialmente in ritardo
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 PUMS e VAS del Piano	In linea
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	In linea
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	In linea
Reingegnerizzazione 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	In linea
Progettazione e realizzazione di interventi mirati all'aumento delle entrate del Comune: rivisitazione della strategia operativa relativa alla dismissione e valorizzazione del	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. 3) Espletamento procedura di affidamento per la valorizzazione del Miramare	In linea il primo, in ritardo il secondo obiettivo, il terzo è di competenza del settore Sviluppo Economico
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	ATTUAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI	Risorse umane e Patrimonio		Espletamento procedura di gara per affidamento di almeno 2 immobili	parzialmente in ritardo



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255
 NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

OBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBIETTIVO 2018	STATO ATTUAZIONE 30 settembre
Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione	ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE.	Risorse umane e Patrimonio		Attuazione Delibere Piano del fabbisogno del personale	In linea
Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione	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	parzialmente in ritardo
Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produttivo favorendo le attività di impresa con particolare attenzione ai servizi	PROTOCOLLO IO RESTO AL SUD	Risorse umane e Patrimonio	Sviluppo Economico e Sport	attuazione protocollo "io resto al sud" attuazione cronoprogramma I fase.	parzialmente in ritardo
Programma 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.	In linea
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	In linea
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 L'ATTUAZIONE PIANO PER LA TOPONOMASTICA (PATTI PER IL SUD) Risultato 2018	In linea
ATTUAZIONE PIANO PER LA TOPONOMASTICA	ATTUAZIONE PIANO PER LA TOPONOMASTICA	SEGRETERIA GENERALE/Staff Organi di Governo		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).	In linea
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 poliennale 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	In linea
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	In linea
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 poliennale 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	In linea
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 microzonizzazione sismica. Consegna Studio	In linea



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255
 NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

OBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBIETTIVO 2018	STATO ATTUAZIONE 30 settembre
Revisione Piano Comunale di Spiaggia	Progetto pilota per il recupero del litorale costiero che a causa di violente mareggiate, ha subito notevoli modifiche compromettendo l'uso delle aree già in concessione	Urbanistica Cultura Turismo		Piano Comunale di Spiaggia ed avvio pratiche di partecipazione. (Patti per il sud)	In linea
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 E. Cinema all'aperto	In linea
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 .	parzialmente in ritardo
Efficientamento dell'azione amministrativa	Informatizzazione Procedimenti Urbanistica	Urbanistica Cultura Turismo	MOBILITÀ SMART CITY	Informatizzazione Procedimenti Urbanistica Scia On Line	parzialmente in ritardo
Realizzare azione ed interventi tendenti alla promozione e valorizzazione del territorio- AREE ARCHEOLOGICHE	Promozione delle attività culturali e tutela dei beni esistenti sul territorio- AREE ARCHEOLOGICHE	Urbanistica Cultura Turismo		Area Archeologiche. Indizione Manifestazione Interesse ed affidamento	In linea
Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per	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	In linea
Miglioramento organizzativo dell'Ente attraverso il miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività dei servizi	Attivare il contratto di servizio con la società in House Castore SPL 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 CRONOPROGRAMMA PROGETTO)	In linea
Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) " INCLUSIONE" FSE 2014/20. MISURE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI NUCLEI FAMILIARI DEL SIA	Welfare e Partecipate		PROFESSIONALI . ATTIVAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PER SOGGETTI DEBOLI, SECONDO CRONOPROGRAMMA PROGETTO	In linea
Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI	WELFARE E PARTECIPATE	MOBILITÀ SMART CITY	Attuazione annualità 2018 del Piano. Target 150.000 euro	parzialmente in ritardo
Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a	SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITÀ	WELFARE E PARTECIPATE	MOBILITÀ SMART CITY	Attuazione annualità 2018 del Piano. Target 550.000 euro	parzialmente in ritardo
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.			<ul style="list-style-type: none"> Revisione 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 	In linea
		Gestione tributi e appalti	Segreteria Generale, società partecipate		



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. l.gs. 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. l.gs. n. 546/92, per almeno il 70% dei ricorsi depositati. 	In linea
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. 	In linea
59	Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato	Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza	Gestione tributi e appalti	Settore Risorse UE, Mobilità Smart City, Settore Lavori Pubblici, Settore Welfare e Società Partecipate, Società in house IIRMS e CASTORI.	<ul style="list-style-type: none"> 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 MIFITRO. 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. Adeguamento ai nuovi obblighi imposti per il 2018 dall'Autorità idrica in materia di articolazione delle utenze e corrispettivi tariffari. 	parzialmente in ritardo



ALLEGATO "A - PATTI PER IL SUD " ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255

NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

Tema prioritario	SETTORE	ALTRI SETTORI	Intervento strategico	OBIETTIVO PERFORMANCE ANNO 2018	Importo totale	STATO ATTUAZIONE
1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;ADEGUAMENTO LOCALI MENSE SCOLASTICHE II GRUPPO;PREDISPOSIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	102.867,00	in linea
1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;ADEGUAMENTO LOCALI MENSE SCOLASTICHE III GRUPPO;PREDISPOSIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	95.200,00	in linea
1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;ADEGUAMENTO LOCALI MENSE SCOLASTICHE IV GRUPPO;PREDISPOSIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	102.876,00	in linea
4.1 Sviluppo del turismo	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		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	INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.875.000,00	parzialmente in ritardo
1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " PALESTRA SAN GIOVANNELLO "; ; L'OBIETTIVO E' QUELLO DI CONSEGNARE AI CITTADINI, UNA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO, REALIZZATA IN RISPETTO ALLE ATTUALI NORMATIVE VIGENTI.	AFFIDAMENTO LAVORI	1.500.000,00	in linea
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA;RENDERE FRUIBILE E FUNZIONALI TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLOSTACO DI CHE TRATTASI, DOPO GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE.	CONCLUSIONE LAVORI	450.000,00	in linea
6.1 Capacità istituzionale ed efficienza delle pubbliche amministrazioni	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA; DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DA PARTE DELLE SOCIETA' INHOUSE;	AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA BENI	1.000.000,00	non di competenza
4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA; MEDITERRANEAN CULTURAL GATE; RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO; RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	4.000.000,00	Progetto esternalizzato
4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;OPERE DI COMPLETAMENTO MONASTERO DELLA VISITAZIONE;REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MUSEO EX CONVENTO DELLA VISITAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	2.000.000,00	progettazione
4.1 Sviluppo del turismo	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;PIANO SPIAGGIA ;	CONCLUSIONE LAVORI	100.000,00	parzialmente in ritardo
1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA; POLO SPORTIVO PENTIMELE; ; REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO A CARATTERE EXTRAURBANO CON IMPIANTI COPERTI E SCOPERTI.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	6.000.000,00	Progetto esternalizzato
1.7 Rigenerazione urbana	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA; QUINDICI AGORA' PER QUINDICI QUARTIERI; ; RIQUALIFICAZIONE CON ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUARTIERI DELLA CITTA'.	FINE LAVORI 10 PIAZZE SU 15	3.000.000,00	parzialmente in ritardo


 ALLEGATO "A - PATTI PER IL SUD " ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/11/2018 N. 255
 NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO ALLA NOTA PROT. n. 171487 DELI 31.10.2018

1.7 Rigenerazione urbana	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;RECUPEROAMBIENTALEIMMOBILE EX "ITALCITRUS".IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE EX ITALCITRUS A MEZZO DELLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DI ALTRI IMMOBILI DEGRADATI DA RIFUNZIONALIZZARE PER LE ESIGENZE DEL COMUNE .	INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.200.000,00	in linea
1.7 Rigenerazione urbana	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;RECUPERO PARCO E STRUTTURA EX POLVERIERA IN LOCALITA' MODENA ;IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E DEL PARCO.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	2.000.000,00	in linea
1.10 infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex Lavori Pubblici)LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA;RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE PLESSO SPORTIVO DENOMINATO "SCATOLONE";CONSENTIRE LE ATTIVITA' AGONISTICHE PROGRAMMATE DALLA FIP.	CONCLUSIONE LAVORI	100.000,00	in linea

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 *ALLEGATO B* ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 255 DEL 14/11/2018

OBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBIETTIVO 2018
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
Attuazione 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 (ex 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
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. 	Affari Generali (ex 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
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 integrale 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 (ex 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.
Azioni a tutela dell'ambiente e della salute	Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città (Pentimele, Pietrastorta e Malderiti, ecc...), mediante i procedimenti del d.lgs. 152 del 2006 e smi	Ambiente (ex 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)

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 255 DEL 14/11/2018

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 (ex 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 interpoderale 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
Completamento informatizzazione dei Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Decentramento	Carta identità elettronica	Affari Generali (ex Ambiente e Servizi Demografici)		Redazione di un piano di riorganizzazione degli uffici decentrati, da sottoporre alla competente commissione consiliare, che preveda, tramite l'ottimizzazione del personale disponibile, una riduzione delle sedi cittadine ed un potenziamento di quelle localizzate nelle zone periferiche pedo/montane
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
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
Progettazione e realizzazione di interventi mirati all'aumento delle entrate del Comune	Efficientamento dei servizi: ridefinizione servizio mensa scolastica	Welfare e Istruzione (ex ISTRUZIONE)		Gestione Servizio Mensa scolastica. Prosecuzione del Servizio, effettuazione indagine di customer Satisfaction su almeno 5 plessi scolastici (Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado)
Esecuzione Programma Opere Pubbliche	Programma triennale opere pubbliche 2017-2019	Grandi Opere Programmazione LL.PP.:(ex Lavori Pubblici)		attuazione programma triennale Opere Pubbliche Annualità 2018 (rispetto cronoprogramma finanziario)
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 rotazione per gli affidamenti di lavori in somma urgenza; istituzione elenco imprese con accesso alle premialità per la denuncia di fenomeni estorsivi	Grandi Opere Programmazione LL.PP.:(ex Lavori Pubblici)		Attivazione meccanismi di rotazione degli affidamenti di lavori a professionisti esterni mediante utilizzo Albo Unico dei professionisti
Assicurare l'efficienza e la funzionalità della macchina organizzativa comunale partendo dalla garanzia della sicurezza sul posto di lavoro	Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro	Ammodernamento Rete Idrica, Fognari, Sistemi manutentivi ed ERP ex Lavori Pubblici		Aggiornamento PIANO SICUREZZA sui Luoghi di lavoro
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.
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	Affari generali (ex 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

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 255 DEL 14/11/2018

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
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
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	Finanze e Tributi (ex Programmazione economica e finanziaria)	tutti i settori	realizzazione obiettivi annuali di piano
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 e/o inefficienze.	Finanze e Tributi (ex Programmazione economica e finanziaria)		Bonifica dell'anagrafe del sistema operativo Sibak
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 deficitarietà.	Finanze e Tributi (ex Programmazione economica e finanziaria)	Avvocatura Civica	Riduzione volume pignoramenti. Rispetto del parametro di deficitarietà . (abbattimento 10% rispetto al 31.12.2017)
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	Grandi Opere Programmazione LL.PP.(ex RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY)	Grandi Opere, patrimonio ed ERP, Urbanistica Cultura Turismo, Welfare e Istruzione ex Lavori pubblici, Patrimonio collettivo, Urbanistica, Welfare	Attuazione delle operazioni previste per l'annualità 2018 da Programma (predisposizione bandi, selezione beneficiari, gestione finanziaria delle operazioni, rendicontazione)
Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Attuazione 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)	Grandi Opere Programmazione LL.PP.(ex RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY)	tutti i settori	Attuazione linea AGId su PAGOPA ed attuazione per il Servizio Spid
Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee.	Piani della mobilità sostenibile	Grandi Opere Programmazione LL.PP.(ex RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY)		Attuazione Delibera di CC 63 del 16.10.2017 redazione PUMS del Piano.
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	Grandi Opere Programmazione LL.PP.(ex RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY)		Consegna a SUAP capitolato per potenziamento parco veicolare ecosostenibile
Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione	Pianificazione pluriennale/annuale della formazione delle risorse umane con relativa realizzazione.	Affari Generali (ex Risorse umane e Patrimonio)		Attuazione Piano annuale di formazione secondo cronoprogramma
Reingegnerizzazione del processo di gestione giuridica del personale	Dematerializzazione della gestione giuridica ed economica del personale - Creazione della carta dei servizi	Affari Generali (ex Risorse umane e Patrimonio)		Revisione Processi informatizzazione secondo cronoprogramma scheda
Progettazione e realizzazione di interventi mirati all'aumento delle entrate del Comune: rivisitazione della strategia operativa relativa alla dismissione e valorizzazione del patrimonio	ESECUZIONE del Piano di Alienazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune	Patrimonio ed ERP (ex Risorse umane e Patrimonio)		Attuazione del Piano e raggiungimento dei target di vendita stabiliti in sede di previsione del bilancio

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 255 DEL 14/11/2018

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	Patrimonio ed ERP (ex Risorse umane e Patrimonio)		Espletamento procedura di gara per affidamento di almeno 2 immobili confiscati
Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione Falcomatà.	ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE.	Affari Generali (ex Risorse umane e Patrimonio)		Attuazione Delibere Piano del fabbisogno del personale
Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione Falcomatà.	STIPULA ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO SU INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	Affari Generali (ex Risorse umane e Patrimonio)	SEGRETERIA GENERALE	Stipula CCID 2018
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	Affari Generali (ex Risorse umane e Patrimonio)	Sviluppo Economico e Sport	Attuazione protocollo "IO RESTO AL SUD" attuazione cronoprogramma I fase.
Programma 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.
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
Legalità e trasparenza.	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE	SEGRETERIA GENERALE/Staff Organi di Governo		Predisposizione di almeno 2 regolamenti in materia di organizzazione e performance ed Predisposizione Regolamento per i procedimenti disciplinari
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: Aggiudicazione gara e stipula contratto per: 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).
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 poliennale 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 4) struttura viale Messina. INDIZIONE GARA
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
	Valorizzazione beni comunali	Sviluppo Economico e Sport		3) Espletamento procedura di affidamento per la valorizzazione del Miramare.



PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 255 DEL 14/11/2018

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 poliennale degli impianti sportivi comunali a rilevanza circoscrizionale, cittadina e imprenditoriale	Sviluppo Economico e Sport		Esternalizzazione impianti sportivi comunali non a rilevanza imprenditoriale. 1) Campo Calcio Ravagnese; 2) Palestra pagoda; 3 Campo Sportivo Archi, 4) campo sportiva Catona. Affidamento temporaneo Palestre Scolastiche e G. campagna e Viola
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 microzonizzazione sismica. Consegna Studio.
Revisione Piano Comunale di Spiaggia	Progetto pilota per il recupero del litorale costiero che a causa di violente mareggiate, ha subito notevoli modifiche compromettendo l'uso delle aree già in concessione	Urbanistica Cultura Turismo		Piano Comunale di Spiaggia (avvio pratiche di partecipazione). (Patti per il sud)
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 D. Promozione attività di arte contemporanea E. Cinema all'aperto 2- revisione regolamenti Settore Cultura
Dotare la città di uno strumento urbanistico di governo del territorio	Approvazione del Piano Strutturale Comunale della Città di Reggio Calabria	Urbanistica Cultura Turismo	Grandi Opere, ex RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	Adozione del Piano Strutturale Comunale della Città di Reggio Calabria .
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- AREE ARCHEOLOGICHE	Urbanistica Cultura Turismo		Area Archeologiche. Indizione Manifestazione Interesse ed affidamento
Programmare e realizzare misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie attraverso il reperimento di risorse nazionali e regionali	Programmazione e realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza ex lege 285/1997-Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015	Welfare e Istruzione (ex 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
Miglioramento organizzativo dell'Ente attraverso il miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività dei servizi strumentali da affidare alla Società Polluce SS srl	Attivare il contratto di servizio con la società in House Castore SPL srl per la gestione dei servizi strumentali	ViceSegreteria Generale Appalti Partecipate (ex Welfare e Partecipate)	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP	Operatività della società in house Castore srl mediante: 1) predisposizione e sottoscrizione dei disciplinari dei servizi; 2) redazione dello stato di consistenza dei beni da mantenere e gestire, con sottoscrizione dei verbali di consegna e presa in carico dei servizi affidati con i Disciplinari.
Programmare e realizzare misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie attraverso il reperimento di risorse nazionali e regionali	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) " INCLUSIONE" FSE 2014/20. MISURE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI NUCLEI FAMILIARI DEL SIA E DEL REI	Welfare e Istruzione (ex Welfare e Partecipate)		RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI . ATTIVAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PER SOGGETTI DEBOLI, SECONDO CRONOPROGRAMMA PROGETTO
Programmare e realizzare misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie attraverso il reperimento di risorse nazionali e regionali	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI	Welfare e Istruzione (ex Welfare e Partecipate)		Attuazione annualità 2018 del Piano. Target 150.000 euro
Programmare e realizzare misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie attraverso il reperimento di risorse nazionali e regionali	SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITÀ	Welfare e Istruzione (ex Welfare e Partecipate)	Grandi Opere LLPP, (ex RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY)	Attuazione annualità 2018 del Piano. Target 550.000 euro

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 255 DEL 14/11/2018

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.	ViceSegreteria Generale Appalti Partecipate (ex Welfare e Partecipate)	Segreteria Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione 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.
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	Finanze e Tributi - servizio contenzioso tributario (ex Gestione tributi e appalti)	Hermes Servizi Metropolitan 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/riclami 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.
Implementazione delle attività di accertamento dell'evasione ed elusione delle imposte/tasse/tributi.	Aumento della capacità di riscossione dell'Ente. Potenziamento attività di recupero	Finanze e Tributi - servizio contenzioso tributario (ex Gestione tributi e appalti)	Hermes Servizi Metropolitan 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 l'emissione in sequela dei seguenti atti: 1) sollecito di pagamento, 2) precetto ingiunzione ex RD 639/1910, 3) intimazione ad adempiere, 4) atto di pignoramento. Conseguimento dell'obiettivo: incremento di almeno il 50% dell'attività rispetto al 2017 (numero complessivo di atti emessi).
Implementazione delle attività di accertamento dell'evasione ed elusione delle imposte/tasse/tributi.	Aumento della capacità di riscossione dell'Ente. Predisposizione disciplinare ed allargamento base imponibile	ViceSegreteria Generale Appalti Partecipate (ex Welfare e Partecipate)	Finanze e Tributi Settore Sviluppo economico, Settore Urbanistica-Cultura-Turismo, Settore Polizia Municipale, Società in House	<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. • 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.
Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato	Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza	Finanze e Tributi (ex Gestione tributi e appalti)	Grandi opere LLPP; Vice Segreteria, Appalti, Partecipate - Società in house HERMES e CASTORE.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione del controllo sulle entrate e della qualità dei servizi fruibili attraverso l'acquisizione e la messa in esercizio del nuovo gestionale delle utenze del Servizio Idrico Integrato adeguato agli standard dell'Autorità (ARERA), che consentirà l'integrazione con il Portale Telematico del Contribuente (Sezione Servizio Idrico) al fine di permettere 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 delle 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. • Adeguamento ai nuovi obblighi imposti per il 2018 dall'Autorità idrica in materia di articolazione delle utenze e corrispettivi tariffari.



PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 <i>ALLEGATO B PATTI PER IL SUD</i> ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. <u>255</u> DEL <u>14/11/2018</u>						
Area Tematica FSC 2014-2020	Tema prioritario	SETTORE	ALTRI SETTORI	Intervento strategico	OBIETTIVO PERFORMANCE ANNO 2018	Importo totale
1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; ADEGUAMENTO LOCALI MENSE SCOLASTICHE II GRUPPO; PREDISPOSIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	102.867,00
1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; ADEGUAMENTO LOCALI MENSE SCOLASTICHE III GRUPPO; PREDISPOSIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	95.200,00
1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; ADEGUAMENTO LOCALI MENSE SCOLASTICHE IV GRUPPO; PREDISPOSIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	102.876,00
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4.1 Sviluppo del turismo	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		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	INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.875.000,00
1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " PALESTRA SAN GIOVANNELLO "; L'OBIETTIVO E' QUELLO DI CONSEGNARE AI CITTADINI, UNA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO, REALIZZATA IN RISPETTO ALLE ATTUALI NORMATIVE VIGENTI.	AFFIDAMENTO LAVORI	1.500.000,00
1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA; RENDERE FRUIBILE E FUNZIONALI TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CHE TRATTASI, DOPO GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE.	CONCLUSIONE LAVORI	450.000,00
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; OPERE DI COMPLETAMENTO MONASTERO DELLA VISITAZIONE; REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MUSEO EX CONVENTO DELLA VISITAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI.	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.000.000,00
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4.1 Sviluppo del turismo	URBANISTICA CULTURA E TURISMO		REGGIO CALABRIA; PIANO SPIAGGIA ;	CONCLUSIONE LAVORI	100.000,00
1. Infrastrutture	1.7 Rigenerazione urbana	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; QUINDICI AGORA' PER QUINDICI QUARTIERI; ; RIQUALIFICAZIONE CON ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUARTIERI DELLA CITTA'.	INDIZIONE GARA DI APPALTO DI 5 SU 15 PIAZZE	3.000.000,00
1. Infrastrutture	1.7 Rigenerazione urbana	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; RECUPERO IMMOBILE EX "ITALCITRUS". IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE EX ITALCITRUS A MEZZO DELLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DI ALTRI IMMOBILI DEGRADATI DA RIFUNZIONALIZZARE PER LE ESIGENZE DEL COMUNE .	INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.200.000,00
1. Infrastrutture	1.7 Rigenerazione urbana	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; RECUPERO PARCO E STRUTTURA EX POLVERIERA IN LOCALITA' MODENA ; IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E DEL PARCO.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	2.000.000,00
1. Infrastrutture	1.10 infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi	Grandi Opere (ex LAVORI PUBBLICI)		REGGIO CALABRIA; RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE PLESSO SPORTIVO DENOMINATO "SCATOLONE"; CONSENTIRE LE ATTIVITA' AGONISTICHE PROGRAMMATE DALLA FIP.	CONCLUSIONE LAVORI	100.000,00

Matr.	☒	Cognome	Nome	Data di nascita	Servizio/Ufficio	Settore	Profilo professionale	Cat. giur.	Tipologia contrattuale
4364		ARANITI	Antonino	03/07/80	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
70141		BARILLA'	Giovanni	15/08/67	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Istruttore	C	A tempo determinato
70065		COSTANTINO	Alfonso	05/12/68	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Istruttore	C	A tempo determinato
4152		CRUCITTI	Teresa	28/05/61	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4290		D'ELIA	Saverina	12/12/61	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2846		MOSCATO	Laura	10/06/71	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2454		PRATICO' Brillante	Rita	29/07/58	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4097		BARRESI	Antonino	18/03/71	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2366		COSTANTINO	Francesco	31/03/58	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4060		DIMA	Angelo Giuseppe	29/05/67	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
1100		GISMONDO	Bruno	28/06/65	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4004		IERO	Giovanni	20/07/55	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
1040		LAROCCA	Rocco	30/10/64	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4164		MORABITO	Francesco	27/10/52	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
7075		URSOLO	Maria	22/01/53	ANAGRAFE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2729		AFFLITTO	Pietro	08/06/64	CIRCOSCRIZIONE 10 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2249		ALBANESE	Francesca	11/07/58	CIRCOSCRIZIONE 10 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4233		CREA	Antonio	09/07/61	CIRCOSCRIZIONE 10 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2111		PARINI	Maria	07/02/53	CIRCOSCRIZIONE 10 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2542		ROMEO	Giuseppe	24/08/52	CIRCOSCRIZIONE 10 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2194		CONDEMI	Candelora	01/01/59	CIRCOSCRIZIONE 12 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4035		SERRA	Giuseppe	07/06/58	CIRCOSCRIZIONE 12 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
9420		STRATI	Antonietta	06/06/61	CIRCOSCRIZIONE 12 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4286		CUTRUPU	Daniela, Maria	03/12/70	CIRCOSCRIZIONE 13 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
4072		FALLANCA	Sebastiano	09/07/64	CIRCOSCRIZIONE 13 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
7062		FALZEA	Giuseppe	11/01/57	CIRCOSCRIZIONE 13 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
7095		MONTALTO	Maria	05/09/52	CIRCOSCRIZIONE 13 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2085		CUZZOLA	Giovanni	06/01/56	CIRCOSCRIZIONE 14 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
1806		DE FRANCESCO	Giuseppe	30/09/62	CIRCOSCRIZIONE 14 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4170		GENIO	Paola	14/02/61	CIRCOSCRIZIONE 14 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
2230		LA RUSSA	Mario	29/05/59	CIRCOSCRIZIONE 14 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2892		D'AMICO	Vittoria Matilde	08/03/58	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2743		DIANO	Maria	24/05/59	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2382		GENTILE	Patrizia	28/10/58	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
4350		OLIVA	Giovanni	01/12/53	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4254		OLIVA	Maria	31/03/54	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
1073		RICCIARDI	Domenico	24/09/52	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2720		ROMEO	Antonino	01/05/56	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2521		ZINDATO	Carmelo	27/05/60	CIRCOSCRIZIONE 15 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2375		FILOCAMO	Consolata	04/05/53	CIRCOSCRIZIONE 2 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2055		PRINCIPATO	Antonino	08/05/53	CIRCOSCRIZIONE 2 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2191		CARDIA	Antonietta	15/06/54	CIRCOSCRIZIONE 3 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
7060		CARDIA	Rosa	10/05/63	CIRCOSCRIZIONE 3 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2404		PAPANDREA	Rosa	28/11/54	CIRCOSCRIZIONE 3 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4086		VIGLIANTI	Luciano Antonino	14/12/71	CIRCOSCRIZIONE 3 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2193		CARIDI	Carmelina	28/08/59	CIRCOSCRIZIONE 6 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2255		DATTOLA	Rosa	09/02/58	CIRCOSCRIZIONE 6 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4009		FALCO	Giovanna Claudia	27/10/55	CIRCOSCRIZIONE 6 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4126		GAMBELLO	Santo	05/08/70	CIRCOSCRIZIONE 6 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2426		SPAMPINATO	Gabriella	02/10/57	CIRCOSCRIZIONE 6 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
1800		BILARDI	Pasquale	08/11/53	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato



9030	CARVELLI	Teresina	01/06/53	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4377	CRUCITTI	Antonino	06/10/73	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
4064	MANNARINO	Salvatore	28/06/57	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2396	MORABITO	Marisa	16/04/54	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2209	POLIMENI	Antonella	07/10/61	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2545	ZEMA	Domenico	03/01/55	CIRCOSCRIZIONE 8 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2229	DOLDO	Domenica	21/06/56	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4023	GALLETTA	Matteo	28/11/61	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
1085	MORDA'	Paolo	22/02/57	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4029	NAVA	Claudio	19/05/67	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
7297	SERGI	Filomena Maria	27/05/62	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore	B1	A tempo determinato
2428	SURACE	Antonia	02/01/53	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2105	TRAMONTANA	Pasquale	02/03/55	CIRCOSCRIZIONE 9 [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4291	DE LUCA	Lorenzo Antonio	03/02/67	CONTABILITA' DI SETTORE E GESTIONE AMMINISTRATORI E COLL	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4305	LAGANA'	Santo	26/11/64	CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE INDENNITA'	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4000	PENNESTRI'	Filippo	14/08/53	COORDINAMENTO DECENTRAMENTO [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2722	ARVASIO Crisalli	Amalia	22/02/61	ELETTORALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2364	COSTANTINO	Andrea F.sco	02/04/60	ELETTORALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2154	GUARNACCIA	Antonino	03/04/56	ELETTORALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2096	MARINO	Consolata	25/03/57	ELETTORALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9431	MOTTA	Teresa	01/05/64	ELETTORALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2208	PANELLA	Liliana	13/08/58	ELETTORALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4265	BATTAGLIA	Cristina	11/06/74	GESTIONE DEL PERSONALE [po]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
9442	ARTUSO	Diego Enrico	21/08/75	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9893	CAMPOLO	Michele	02/12/69	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4125	FOTI	Antonino	18/04/67	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2168	LOTRONTO	Vittorio	05/06/59	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2262	MONORCHIO	Clara	20/11/56	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2264	PALLONETTO	Paolo	20/10/53	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2266	POLIMENI	Angelo	24/09/56	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4022	SCARPELLI	Pietro	11/09/57	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
9419	BARONE	Marcella	28/01/63	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4040	BELFIORE	Antonella	25/05/71	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4172	ENEIDE	Angela	24/09/62	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4310	MARTINO	Elena	30/09/74	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2540	MODAFFERI	Maria	27/05/52	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
1052	MORABITO	Domenica	28/04/62	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4321	PORCINO	Antonino	03/05/72	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4084	VITTORIO	Pasquale	25/03/64	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2860	SURACE	Maria	05/12/64	IDONEITA' DI SERVIZIO E MOBILITA' ESTERNA [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2822	DURANTE	Maria Teresa	04/11/70	POLITICHE DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2436	VENTURA	Maria Assunta	13/06/60	POLITICHE DEL PERSONALE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9454	ROMEO	Rosa	08/02/64	POLITICHE GIOVANI E DEL LAVORO	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
1019	CUTRUPI	Giuseppa	15/04/56	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4220	DEMAIO	Salvatore R.	25/04/61	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2820	COVANI	Antonino	21/05/60	SEGRETERIA MACROFUNZIONE DEMOGRAFICI [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2175	NUCERA	Elisabetta	26/06/52	SEGRETERIA MACROFUNZIONE DEMOGRAFICI [ufficio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2469	ROTILO	Aldo Claudio	14/10/58	SEGRETERIA MACROFUNZIONE DEMOGRAFICI [ufficio]	AFFARI GENERALI	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
718	ATENE0	Natale	27/01/56	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4087	CARIDI	Natale	21/04/65	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi di assistenza/vigilan	B1	A tempo indeterminato
9453	CAROTENUTO	Emanuela	03/02/78	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
741	CATANESE	Giacomo Salvatore	25/08/55	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2161	DE STEFANO	Vincenzo	14/01/62	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato



2373	ERRIGO	Pietro Giovanni	24/06/56	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2533	GALLO	Roberto	07/06/61	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2134	GANGEMI	Maria Grazia	21/08/52	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2258	GIGLIO	Vincenzo	02/04/56	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2259	LATELLA	Francesco	25/01/55	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2126	MESSINEO	Maria	02/12/59	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2205	MINNITI	Teresa Maria	29/11/59	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
1801	MONCADA	Luciano	07/08/63	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2398	MORENA	Rosaria	27/10/52	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4002	REPACI	Alessio Carmelo	15/05/58	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4015	VADALA'	Bruno	24/09/55	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2437	VOTANO	Angela	01/03/59	STATO CIVILE [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4192	AIRO'	Lucia	17/08/54	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	AFFARI GENERALI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2891	CALABRO'	Francesco	22/03/61	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	AFFARI GENERALI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4303	GUARNERI	Paola	06/06/72	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4304	LACAVALA	Claudio	27/09/67	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	AFFARI GENERALI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4099	TORNATOLA	Giovanni	26/04/71	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	AFFARI GENERALI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2711	BELLORIO	Matteo	09/03/65	AGRICOLTURA, VERDE, FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PARCO	AMBIENTE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4271	BUCCAFURRI	Stefania	29/05/65	AGRICOLTURA, VERDE, FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PARCO	AMBIENTE	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
9891	COTRONEO	Vincenzo	27/06/74	AGRICOLTURA, VERDE, FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PARCO	AMBIENTE	Funzionario tecnico	D3	A tempo indeterminato
70171	GANGEMI	Antonino	10/08/66	AGRICOLTURA, VERDE, FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PARCO	AMBIENTE	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
1042	MARTINO	Antonino	15/08/59	AGRICOLTURA, VERDE, FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PARCO	AMBIENTE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2519	RESTUCCI	Giovanni Riccardo	02/02/62	AGRICOLTURA, VERDE, FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PARCO	AMBIENTE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2127	MINNITI	Caterina	02/10/59	AMMINISTRATIVO CONTABILE [servizio]	AMBIENTE	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
2733	CALABRESE	Rosario	18/06/54	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2532	DOLDO	Demetrio Giuseppe	15/04/53	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4142	MAURO	Giovanni D.	19/11/66	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
9184	PAVONE	Giuseppe	14/02/57	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2757	POSTORINO	Giuseppe	19/05/64	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
1075	ROMEO	Paolo	15/02/54	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4410	VELTRI	Roberto	25/10/67	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
70152	VIZZARI	Milena	05/07/72	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Operatore	B1	A tempo determinato
2537	LABATE	Pietro	16/03/62	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	AMBIENTE	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
9178	MAFRICI	Giuseppe	23/01/54	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	AMBIENTE	Istruttore tecnico agrario	C	A tempo indeterminato
7200	MARCIANO'	Giuseppe	21/10/60	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	AMBIENTE	Operatore	B1	A tempo determinato
4362	BONOCORE	Pasquale G.ppe	22/01/74	IGIENE AMBIENTALE E MONITORAGGIO AMBIENTALE [po]	AMBIENTE	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
4268	BARILLA'	Pietro	18/02/64	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE [servizio]	AMBIENTE	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
70157	MAFRICI	Antonio	19/04/68	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE [servizio]	AMBIENTE	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo determinato
70174	RAFFA	Giuseppe Luigi	28/06/76	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE [servizio]	AMBIENTE	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
2836	MALLAMO	Caterina	07/02/69	INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI E SANZIONI AMBIENTALI [ufficio]	AMBIENTE	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
7067	MARTE	Natala	18/02/53	INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI E SANZIONI AMBIENTALI [ufficio]	AMBIENTE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
1065	QUATTRONE	Maria Domenica	27/06/63	INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI E SANZIONI AMBIENTALI [ufficio]	AMBIENTE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4370	SPANO'	Paolo	15/07/76	MONITORAGGIO E REPORTING AMBIENTALE [ufficio]	AMBIENTE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
1095	IARIA	Santo	24/10/56	SEGRETERIA AMBIENTE [ufficio]	AMBIENTE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4313	MICELI	Rosario	13/04/71	SEGRETERIA AMBIENTE [ufficio]	AMBIENTE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4201	RESTUCCI	Nicola F.sco	18/11/57	SEGRETERIA AMBIENTE [ufficio]	AMBIENTE	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
4330	ROSSI	Giuseppe	27/05/70	SEGRETERIA AMBIENTE [ufficio]	AMBIENTE	Istruttore tecnico agrario	C	A tempo indeterminato
2818	CARIDI	Marilena	01/09/71	TUTELA DEGLI ANIMALI E LOTTA AL RANDAGISMO [ufficio]	AMBIENTE	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
1012	CITRONE	Francesco	23/04/52	ADEGUAMENTO RETE STRADALE [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
9181	LATELLA	Natala	01/01/55	ADEGUAMENTO RETE STRADALE [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2394	MELISSE	Vincenzo	21/08/55	ADEGUAMENTO RETE STRADALE [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2414	ROMEO	Domenico	05/09/55	ADEGUAMENTO RETE STRADALE [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico elettrotecnico	C	A tempo indeterminato
1912	VAZZANA	Pasquale	05/12/53	ADEGUAMENTO RETE STRADALE [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato

2753	AZZARA'	Giorgio	02/01/62	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
4270	BRANDI	Claudio	03/03/72	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico elettrotecnico	C	A tempo indeterminato
1092	ERBI	Consolato	18/04/53	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4366	GIUSTRÀ	Paolo	24/07/64	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico elettrotecnico	C	A tempo indeterminato
4032	LABATE	Orazio	28/02/54	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4214	NUCERA	Antonio	03/06/69	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2446	ROMEO	Cesare	02/05/53	AMMODERN. PUBBL. ILLUMIN. E IMPLEMENTAZ. VIDEO SORVEG	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2017	BATAGLIA	Antonino	10/10/53	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4269	BEATINO	Giuseppe	21/10/70	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4392	BORRUTO	Nicola	16/06/53	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
4044	CALABRO'	Domenico	30/11/60	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
7184	CARBONE	Carmelo	20/11/57	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7187	CARIDI	Vincenzo	03/03/63	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7230	CASCIANO	Francesco	14/08/68	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7188	CATALANO	Luigi	01/01/64	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
4282	CORDIANO	Pascual	17/04/69	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2031	D'AGOSTINO	Antonino	23/07/53	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
7190	FOTI	Nicola	01/05/61	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
2549	GANGERI	Alfio	12/05/60	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
7231	GATTUSO	Filippo	14/02/60	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario	A	A tempo determinato
2119	GENIO	Giuseppe	23/01/55	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
7193	GONNELLI	Nicola	12/11/60	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
9180	GUTTUSO	Giuseppe	04/01/56	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
7195	IMPOLLONIA	Francesco	27/04/53	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7197	LAUTETA	Salvatore	25/11/62	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
4385	MACRI'	Domenico Alessandro	13/04/65	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
7232	MARTINO	Gregorio	14/07/59	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7234	MORABITO	Carmelo	01/06/58	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7203	NAVELLA	Giuseppe	09/01/53	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
2407	PRISTERI	Angelo	06/12/56	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
7237	ROMEO	Francesco	13/11/70	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
7238	ROMEO	Paolo	18/11/66	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
1090	RUSSO	Agostino	14/05/56	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
1051	SURACE	Domenico Giuseppe	01/03/56	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4177	TRIOLO	Leandro	03/06/65	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
1097	VOTANO	Francesca	15/06/56	AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA [ser	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4352	CALABRESE	Maria Gabriella	23/01/67	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
4280	CONDELLO	Massimo	12/03/73	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico chimico	C	A tempo indeterminato
2030	CUZZOLA	Vincenzo	01/04/53	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
4351	FESTA	Giovanni Salvatore	06/07/73	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
2037	LATELLA	Filippo	04/01/54	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4322	POSTORINO	Vincenzo	17/08/68	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
4337	SPEZZANO	Rosario	27/02/73	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANU	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4327	RICHICHI	Domenico	13/07/70	DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/2008 [ap]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
2043	MANGIOLA	Francesco	30/01/53	EDILIZIA SPORTIVA - AREE CORTILIZIE [ufficio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2064	SOTTILOTTA	Paolo	10/12/56	EDILIZIA SPORTIVA - AREE CORTILIZIE [ufficio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2391	MANGLAVITI	Carmelo	25/01/54	GESTIONE CIMITERI [po]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2728	ALBANO	Santo	11/07/61	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi di assistenza/vigilan	B1	A tempo indeterminato
4250	ARICETTA	Giorgio	15/02/61	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
9437	BARBARO	Fortunato	10/12/56	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi di assistenza/vigilan	B1	A tempo indeterminato
4081	CARA	Giovanni	11/09/63	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
7185	CARDIA	Gaetano	10/01/59	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
2739	CORSARO	Pietro	01/03/56	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato



4036	DENISI	Pietro	29/01/55	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
4406	LEONARDO	Felice	25/09/57	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4359	MARRA	Pasquale	17/01/61	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
7233	MAZZA	Francesco	21/02/65	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
2731	MINNITI	Domenico	08/11/56	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
7204	NUCERA	Fortunato	05/01/59	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
4358	PANETTA	Mario	03/09/55	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
7070	PELLICANO	Antonino	07/01/64	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4215	ROMEO	Giuseppe	03/08/57	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
2721	ROMEO	Giuseppe Francesco	23/06/64	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2419	SCAGLIOLA	Demetrio	05/04/53	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2758	VERDUCI	Antonino	11/06/76	GESTIONE CIMITERI [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4277	CHIRICO	Giuseppe	15/09/71	MANUTENZ. AMMODERN. EDILIZIA SCOLASTICA E AREE CORTILIZIA	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico elettrotecnico	C	A tempo indeterminato
2390	MALLAMACI	Antonio	17/01/54	MANUTENZ. AMMODERN. EDILIZIA SCOLASTICA E AREE CORTILIZIA	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico elettrotecnico	C	A tempo indeterminato
9174	RETTO	Caterina	10/10/53	MANUTENZ. AMMODERN. EDILIZIA SCOLASTICA E AREE CORTILIZIA	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2057	RICHICHI	Giuseppe Paolo	09/09/52	MANUTENZ. AMMODERN. EDILIZIA SCOLASTICA E AREE CORTILIZIA	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4345	CUTRUPÌ	Giancarlo	17/04/65	MANUTENZIONE BENI CONFISCATI [ufficio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4226	ARMANDINI	Francesco	26/12/60	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2348	BARRECA	Antonio	18/01/55	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2044	MANGIOLA	Silvio	20/02/54	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2157	PLUTINO	Alessandro	14/11/58	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4328	ROMBO	Giovanni	25/08/78	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4160	CALABRO'	Giuseppa	09/02/61	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2252	COSTANTINO	Mariangela Consolata	29/07/60	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4063	LEGATO	Carmela	02/04/55	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2389	LODDO	Maria Teresa	01/08/59	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2837	MARINO	Francesca	06/11/67	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7207	PRATICO'	Umberto	23/01/54	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [servizio]	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E	Operatore	B1	A tempo determinato
2809	BRACCIOROSSO	Giuseppina	28/03/68	AMMINISTRATIVO [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2821	CRISALLI	Manuela	19/09/70	AMMINISTRATIVO [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2876	MANTI	Delfino	04/11/60	AMMINISTRATIVO [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9986	MINNITI	Gregorio	08/02/63	AMMINISTRATIVO [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4260	ABENAVOLI	Alberto	03/06/66	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D3	A tempo indeterminato
4278	CIANCI	Patrizia Paola	01/08/67	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
4235	CRISTARELLA	Rosanna	02/05/71	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
4292	DE STEFANO	Antonella Paola	29/06/71	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D3	A tempo indeterminato
4293	FALCOMATA'	Lucia	15/12/69	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D3	A tempo indeterminato
4421	FALCONE	Damiana	18/06/70	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
4367	GUERRISI	Anna	08/06/65	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
4213	MORABITO	Emidio	15/01/66	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D3	A tempo indeterminato
4347	MORGANTE	Stefania	04/12/74	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
7098	NAPPA	Ermelinda	05/10/57	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
2466	RIZZI	Vincenzo	14/08/57	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
4336	SPATARO	Palma	04/08/75	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
9422	TRIPODI	Giovanna Maria Rosa	29/03/68	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D3	A tempo indeterminato
4343	VERDUCI	Patrizia Maria	11/02/70	AVVOCATI [ap]	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. de	D1	A tempo indeterminato
4274	CARBONE	Laura	08/07/70	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2808	BORDINI	Giuseppina Sofia	18/09/63	AVVOCATURA CIVICA [po]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
70140	AMATO	Giuseppina	22/07/67	CONTABILE [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo determinato
4285	CRUCITTI	Roberto	24/08/65	CONTABILE [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
747	D'AQUI'	Vincenzo	10/03/55	CONTABILE [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9411	LIUZZO	Aldo	14/06/73	CONTABILE [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2142	PIZZIMENTI	Maria	28/10/58	CONTABILE [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato

5250	ZINNATO	Giovanni	31/05/55	CONTABILE [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4102	MACHEDA	Pasquale	09/01/69	SERVIZI INTERNI [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2514	MURENA	Paolo	09/05/63	SERVIZI INTERNI [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4318	MUSARELLA	Alessandro	21/09/77	SERVIZI INTERNI [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4098	TORNATOLA	Rocco	07/06/59	SERVIZI INTERNI [servizio]	AVVOCATURA CIVICA	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
7058	ARCO	Pietro	01/02/65	STAFF DIRIGENTE [ufficio]	AVVOCATURA CIVICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2190	CANALE	Domenica	31/08/56	STAFF DIRIGENTE [ufficio]	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7201	MODAFFERI	Domenico	09/02/59	STAFF DIRIGENTE [ufficio]	AVVOCATURA CIVICA	Operatore	B1	A tempo determinato
4259	TRUFFARELLI	Anna Maria	14/08/59	STAFF DIRIGENTE [ufficio]	AVVOCATURA CIVICA	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2409	PUTORTI'	Angela	29/08/59	CONTROLLO STRATEGICO [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4241	AROÌ	Consolato S.	04/11/76	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4209	AZZOLINA	Leonarda Nadia	06/11/77	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
1011	BRUNO	Celestino	23/01/64	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4276	CARIDI	Caterina	16/04/69	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
4309	MARRA	Antonino	30/07/69	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2395	MIGALI	Beniamino	10/05/54	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2850	PLACANICA	Daniela	19/11/70	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7097	PUTORTI'	Cristoforo	13/10/60	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2435	VENTURA	Filippo	03/01/55	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9918	VILASI	Francesco	20/05/66	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
2443	ZUMBO	Maria A.	18/11/54	STATISTICA [servizio]	DIREZIONE GENERALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2378	FRANCO	Giovanni	08/06/56	CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4301	GERIA	Gaetano Marcello	24/03/72	CONTENZIOSO [po]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4114	BARRECA	Angela	07/07/70	CONTENZIOSO [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2824	FERRARA	Carmelina	01/01/64	CONTENZIOSO [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2864	TRAPANI	Emanuela	01/10/70	CONTENZIOSO [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4376	BENEDETTO	Antonino	25/02/70	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
2124	BRANCIA	Luigi	30/11/60	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4100	CATALANO	Salvatore	29/01/67	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
70132	DELFINO	Maria	07/11/67	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore	C	A tempo determinato
4034	GULLI'	Sebastiano	07/10/59	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2828	IARIA	Angela	15/11/62	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
2385	LATELLA	Giuseppa	20/01/53	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2847	NOLASCO	Giovanna	18/01/69	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4078	PILATO	Cecilia Natascia	03/07/70	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9435	MODAFFERI	Mirella	30/09/60	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Operatore esperto	B3	In comando da altro Ente
4031	PANZERA	Angelo	16/04/56	FINANZE E TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4279	COGLIANDRO	Giuseppe	05/12/69	GESTIONE BILANCI [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2260	LIBRI	Paola	15/05/56	GESTIONE BILANCI [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
7296	SICLARI	Francesca	27/12/60	GESTIONE BILANCI [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Operatore	B1	A tempo determinato
2424	SICLARI	Giovanna	26/02/57	GESTIONE BILANCI [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2132	VALERI	Anna	15/04/56	GESTIONE BILANCIO [po]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4357	DIRETTORE	Laura Tiziana	09/06/72	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA [ap]	FINANZE E TRIBUTI	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
4281	COPPOLA	Diego	21/08/71	ICI - TASI - IMU [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
2128	MORABITO	Maria	11/05/60	ICI - TASI - IMU [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2422	SCARDINO	Antonino	16/02/56	ICI - TASI - IMU [servizio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4273	CANNIZZARO	Sabina	02/10/73	SEGRETERIA DI SETTORE PROTOCOLLO [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2723	CARA	Teresa	27/08/69	SEGRETERIA DI SETTORE PROTOCOLLO [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4041	CICCARELLI	Maria Rita	13/11/70	SEGRETERIA DI SETTORE PROTOCOLLO [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4363	STIRITI	Antonio	22/10/64	SEGRETERIA DI SETTORE PROTOCOLLO [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
9315	ZAVETTIERI	Sebastiano	05/08/61	SEGRETERIA DI SETTORE PROTOCOLLO [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2187	ARCUDI	Maria	11/02/60	TARES - TARI - TARSU [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4264	BAONATO	Michele	11/04/79	TARES - TARI - TARSU [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato



4333	SCOPELLITI	Maria Stella	27/03/67	TARES - TARI - TARSU [ufficio]	FINANZE E TRIBUTI	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
4325	QUARTUCCIO	Giuseppe	11/03/67	TRIBUTI [po]	FINANZE E TRIBUTI	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
4371	TRIGLIA	Sara Fortunata	09/05/72	AGENDA URBANA POR CALABRIA [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
4412	BENESTARE	Lorenzo	15/10/66	MOBILITY MANAGER [po]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
2121	LODDO	Filippo	18/02/57	ESPROPRI PUBBLICA UTILITA' [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2050	PARTINICO	Michele	22/11/52	ESPROPRI PUBBLICA UTILITA' [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4262	BARBERI	Marcello	05/12/71	GEST. PROGR. ED ESEC. OPERE PIANO TRIENNALE, LEGGI SPEC. E	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2046	MARINO	Giuseppe	17/01/54	GEST. PROGR. ED ESEC. OPERE PIANO TRIENNALE, LEGGI SPEC. E	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
4368	MEGALE	Eleonora Maria Pia	25/03/74	GEST. PROGR. ED ESEC. OPERE PIANO TRIENNALE, LEGGI SPEC. E	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2393	MELCHINI	Giuseppe	11/11/56	GEST. PROGR. ED ESEC. OPERE PIANO TRIENNALE, LEGGI SPEC. E	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2269	ROSSI	Luigi	03/10/53	GESTIONE CONTABILITA' OPERE PIANO TRIENNALE LEGGI SPEC. E	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4272	CAGLIOSTRO	Santa	10/08/71	GESTIONE FONDI COMUNITARI [po]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2150	ALATI	Francesco	12/08/60	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISORSE COMUNITA	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4255	CAPPUCCIO	Alfonso Francesco	05/09/70	PATTI PER IL SUD [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
4284	COTRONEI	Tommaso	08/08/70	PON METRO [po]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
4378	IDONE	Alessandro	08/08/70	PON METRO [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
2805	BADIETTI	Claudia Luisa	05/05/71	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTABILE [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9833	CALAFIORE	Serena	05/01/66	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTABILE [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2467	PALAMARA	Orazio	13/09/55	PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4105	CACCAMO	Francesca	19/02/66	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2815	CAMMARATA	Giuliana Rita	22/01/55	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2741	CHECCO	Gisella	18/09/61	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4123	DECARIA	Lucio	26/04/61	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4240	POLIMENI	Domenico	24/10/66	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2455	PROCOPE	Maria Antonietta	26/04/52	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
1099	SURACE	Giuliana Maria S.	18/11/67	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4211	MODAFFERI	Giuseppe Andrea	02/11/63	SEGRETERIA PATTI PER IL SUD [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9404	FOTI	Marianna	12/01/72	SERVIZI AMMINISTRATIVI PON METRO [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4317	MOSCATO	Filippo Maria	11/10/68	SMART CITY [po]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2200	LITO	Caterina	05/10/59	SMART CITY [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4391	SPINA	Mauro	24/10/75	SMART CITY [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
9999	MALARA	Mariarluca	23/07/82	SPORTELLO EUROPA [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2851	RIPEPI	Maria A.	01/09/70	SPORTELLO EUROPA [servizio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
70169	ARMINIO	Andrea Santo Giovan	09/11/74	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
70167	BELLANTONI	Luigi	22/02/75	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
70166	BRANCA	Antonino	24/04/69	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
70168	POSTORINO	Domenico	02/09/68	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
70173	RAFFA	Giovanni	07/03/73	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
70164	ROMEO	Domenica	19/04/67	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI [ufficio]	GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE LL.PP., RISO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
4227	ALAMPI	Paolo B.	25/02/57	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2346	ANDREONI	Giovanni	28/02/56	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9505	BARTOLOMEI	Enrico	11/10/52	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2218	BELLANTONI	Giuseppe	22/07/55	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
4409	CARDONA	Claudio	13/10/56	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Funzionario tecnico urbanista	D3	A tempo indeterminato
9447	COLLINI	Massimo	18/07/69	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4355	CREA	Francesco	11/06/75	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2276	CRUPI	Francesco	20/10/55	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4202	DE LUCA	Rosa	12/08/53	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
9003	EVOLI	Francesco	23/08/55	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9436	FESTA	Monica	07/08/70	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2719	RINALDO	Andrea	19/01/59	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
9005	SCAGLIOLA	Domenico	12/01/56	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2235	SCARAMOZZINO	Luigi	01/04/55	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato

4384	SPINELLI	Filomena Caterina	28/08/66	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
9408	SPURIO	Maria	26/08/64	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2600	TRIPALDELLA	Anna Maria	03/06/59	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2434	VAZZANA	Caterina	11/12/55	PATRIMONIO E E.R.P.	PATRIMONIO E E.R.P.	Istruttore direttivo tecnico	D1	A tempo indeterminato
2875	MAFRICA	Vincenzo Iunio R.	22/08/62	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2551	PRESTO	Natale Orazio	02/07/60	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
4387	RIFEPI	Andrea	30/01/67	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4239	DE MARTINO	Isabella	14/12/72	INFORTUNISTICA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4382	GATTO	Giuseppe	06/04/70	INFORTUNISTICA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
4104	MULTARI	Tiziana	15/09/71	INFORTUNISTICA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2883	NAVA	Domenico	26/06/62	INFORTUNISTICA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2816	CAMPOLO	Maria Graziella	19/01/63	OPERATIVO [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4238	DE MARTINO	Francesca	28/12/70	OPERATIVO [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2468	GIORDANO	Elio Salvatore	24/12/58	OPERATIVO [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
2881	PICCIOTTO	Elisabetta	07/03/68	OPERATIVO [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2800	ALAMPI	Carmelina	14/12/60	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2801	AMADDEO	Maria Rosaria	17/05/70	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2819	CASSALIA	Vincenzo	07/03/71	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2823	ERRIGO	Vincenzo	07/11/70	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2835	MALARA	Tiziana Domenica	04/08/68	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
4076	MAURO	Giacomo	27/01/71	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2852	ROMEO	Antonietta M.	24/10/61	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2855	ROSSI	Giuseppe Pasquale M	02/02/68	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4138	SORBILLI	Concetta	18/03/67	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2863	SURACI	Maria Giuditta	12/03/71	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4110	VERDUCI	Milena	02/10/65	POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9434	ANSELMI	Mauro	03/09/78	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2890	CAPOGRECO	Giovanni Battista	24/11/69	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9366	CINANNI	Maria	10/04/78	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4128	LAIACONA	Salvatore	04/08/58	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2843	MICALIZZI	Antonio	25/10/64	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2849	PELLICANO'	Santo	17/05/54	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9507	SCOPELLITI	Serafino	16/01/76	POLIZIA INFORMATIVA E TUTELA DEL PATRIMONIO [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4113	AUTELITANO	Santa	16/07/69	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4185	AZZARA'	Girolamo	18/01/60	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
2804	AZZARELLI	Loredana	05/01/65	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2812	BRITTI	Cristina Selene Marzi	19/07/69	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4116	CALITI	Adalgisa	20/03/70	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9863	CALU' MESIANI	Caterina	21/05/65	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2454	COGLIANDRO	Antonio	20/07/60	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
4148	COGLIANDRO	Antonio Carmelo	05/08/65	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2873	CREA	Caterina Mattia	22/02/64	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4145	CUZZOCREA	Silvana	25/05/62	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9426	DE FIORES	Pasquale Maria	11/12/69	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4124	DE LORENZO	Santo	01/03/60	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
49363	EROI	Antonio	14/05/71	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2829	IMBALZANO	Annunziata Teresa	29/06/61	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2832	LA PIANA	Filippa	29/04/59	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2830	LABATE	Ezelina Maria Antone	22/07/62	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4075	LAURENDI	Antonino	29/08/59	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2833	LONGO	Carlo	20/02/64	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9897	MARRA	Fortunata	05/08/79	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9439	MARRAPODI	Carmelo Maurizio	13/10/68	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato



4077 *	MEGALIZZI	Antonia	06/11/67	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2842	MELASI	Antonino	24/10/67	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2845	MINUTO	Consolato	18/07/66	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4133	NERI	Giuseppa Antonia	13/06/67	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2509	NIGERO	Luigi Giovanni	31/05/60	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Vicecomandante	D3	A tempo indeterminato
2877	PERINA	Luciano	22/08/62	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2878	PERRELLI	Mario	15/05/53	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4107	PIAZZA	Domenico	11/11/64	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4134	PONTILLO	Giovanni	08/04/61	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4320	PONTILLO	Vincenzo Giovanni	24/06/72	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
9922	PRIOLO	Mariacarmela	08/09/75	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
778	QUARTUCCIO	Pasquale	29/03/56	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
787	QUATTRONE	Santo	01/05/53	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4135	RAINERI	Annalisa	20/01/70	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2868	ROMOLO	Francesco	05/09/66	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4136	SCOPELLITI	Emilia Vincenza	25/02/59	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2862	SURACE	Rosa	19/08/65	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4140	VADALA'	Bruno	29/07/68	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4150	VADALA'	Giovanna	13/07/67	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2865	VENANZIO	Rosalba	11/09/63	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
4147	VINCI	Vanda Maria Antonie	22/05/66	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2506	ZEMA	Domenica	05/09/61	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2867	ZEMA	Mario Giuseppe Ant	05/11/69	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9858	ANSELMI	Fulvio	02/12/81	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9452	CAIAZZO	Stefania	06/01/78	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4153	CAMINITI	Giovanna	21/09/65	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4118	CAMPOLO	Nicola	05/04/67	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9456	FALCONE	Giuseppe	19/01/75	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4219	FALCONE	Umberto Fabio	02/11/71	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2889	FULCO	Domenica	23/08/63	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4146	SIVIGLIA	Silvana	25/12/61	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2859	STILO	Vincenza Luciana	27/07/68	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
9441	ZAPPIA	Francesco	20/06/72	POLIZIE SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2021	CAMPOLO	Cristofaro	08/09/53	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9015	CAMPOLO	Giovanni	07/09/55	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4256	CASTALDO	Fiorenzo	18/10/61	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4120	COTRONEO	Vincenzo	05/11/68	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9182	OLIVA	Antonio	07/01/58	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
5252	PIZZONE	Gerardo	14/01/57	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
4340	TORTORELLA	Antonio	19/10/59	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2211	VALERI	Domenico	10/01/55	PROTEZIONE CIVILE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
9954	BARILLA'	Michele	22/01/77	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4221	BARRECA	Antonino Pasquale	11/07/64	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9859	BORDONARO	Gianfranco Antonio	11/05/61	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9832	BORZUMATI	Luigi	01/01/72	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2813	CACURRI	Felice G.	22/01/67	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4115	CALABRESE	Carmela	17/07/69	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9861	CALABRO'	Adele	23/10/66	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9862	CALARCO	Rocco	28/06/75	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9836	CHIRICO	Vincenzo	09/10/66	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9864	CILEA	Caterina	20/01/68	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9503	CILIONE	Paolo	02/09/77	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9865	CONSOLE	Alfonso Bartolomeo	04/10/67	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato

9502	COSTANTINO	Giuseppe	22/03/75	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9837	CRISALLI	Santina	13/02/68	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9838	DI BELLO	Stefano	23/07/78	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9458	DODDO	Maria Grazia	26/08/75	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9839	FAZZARI	Stefania Maria Angel	30/10/68	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9868	FERRARA	Diego	05/03/69	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9869	FIUME	Francesco	13/04/80	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9840	FOTI	Francesco Antonio	07/03/61	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9841	FULCO	Filomena	28/07/64	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9870	FURCI	Daniele Vincenzo	24/02/70	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
750	GAROFANO	Salvatore	08/06/55	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
9842	GRAZIANO	Maria Antonia	12/09/76	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9844	IACHINO	Giovanni	12/12/68	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9845	IARIA	Antonino Massimo	31/07/72	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9871	IERO	Silvestro	09/06/72	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9872	LAGANA'	Francesco	10/06/68	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2999	LAZZARO	Ida	24/02/65	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9874	LOMBARDO	Demetrio	01/08/78	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9846	MARIANI	Ilario	07/06/76	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2838	MARINO	Maria Cristina	14/10/70	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9875	MARRA	Arnaldo	25/09/81	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9847	MAURO	Loredana	04/04/69	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9848	MILARDI	Lucio	10/10/69	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9433	MINUTOLI	Cinzia	13/06/72	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9876	NICOLO'	Demetrio	01/05/79	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9877	NIGERO	Roberto	20/06/75	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9849	PAGNOTTA	Giuseppe Francesco	28/04/67	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9850	PALMENTA	Carmelo	29/01/63	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9878	PARLONGO	Attilio Quinto	28/10/75	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2900	PATAMIA	Francesco	16/07/80	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9851	PORTOLESE	Fabio	16/12/80	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9852	PRESTIPINO	Pietro	21/04/73	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4242	PRIGOLITI	Caterina	09/03/70	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2857	SORRENTI	Paola Rosa	03/04/64	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2858	SPANO'	Rocco	04/07/66	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2861	SURACE	Paola	24/04/70	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
839	TERMOLINO	Fortunato Angelo	07/04/58	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4139	TRIPEPI	Carla Francesca	02/11/65	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
45093	VAGLIO	Davide	20/07/77	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9854	VERDUCI	Maria	13/04/69	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9880	VERSACE	Claudio	05/06/83	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4112	ARMELLINI	Ferruccio	25/06/69	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4119	CHILA'	Paolo	01/12/58	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2879	COCCHIARA	Mattia Rita	06/07/69	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4121	COZZUPOLI	Giovanna Tiziana	04/03/66	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2826	GIORDANO	Domenico	03/06/62	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2831	LA PIANA	Caterina	02/04/61	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
988	SCEVOLA	Domenico	12/01/55	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2856	SGRO'	Antonio	18/12/64	REGGIO SUD [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2806	BARRECA	Francesca Carmela	09/10/63	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9860	CACURRI	Virginia Lucia	12/12/68	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9834	CAMA	Alvaro	15/04/72	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9866	COTRONEO	Serena	01/01/79	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato



4073	FOTIA	Francesco V.	04/11/60	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2834	LUGLIESE	Elena	07/04/70	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
2844	MICALIZZI	Cettina	09/07/71	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
959	SURACI	Paolo	19/12/56	SANZIONI AMMINISTRATIVE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
695	ARCO	Pietro	10/08/55	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2802	ARICHETTA	Bruno	16/05/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9831	BENFATTO	Lucia	06/12/79	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
726	BONADIO	Michelangelo	22/12/57	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2811	BRANCATI	Bruno Giorgio	26/04/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9835	CARIDI	Vincenzo	15/05/69	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2880	CATALANO	Elena	15/06/70	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2471	CICCOLO	Agostino	04/10/54	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1	A tempo indeterminato
749	ERRIGO	Antonino	11/08/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2898	FOTI	Flavia	18/03/54	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4422	LANDI	Patrizia	03/06/63	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
4176	MARRA	Pasquale	13/02/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4103	MAURO	Francesca	05/02/65	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2886	MEGALIZZI	Maria Anna	28/08/65	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
763	MERINGOLO	Carlo	13/09/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
4199	MORACE	Antonino Francesco	13/05/64	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
4132	NERI	Concetta	09/07/65	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2848	PARRUCCI	Francesco G. ppe	19/03/61	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
832	STRATI	Lorenzo	19/04/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
9853	SCARFO'	Maria Antonia	31/03/65	TERRITORIALE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
962	TURRO	Achille	06/11/54	TERRITORIALE [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C	A tempo indeterminato
2354	CAPONE	Stefano	21/08/55	Viabilità [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9415	CRISALLI	Giuseppe	01/12/58	Viabilità [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2477	CRUCITTI	Alberto	14/02/58	Viabilità [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2212	GERMOLE'	Francesco	29/09/53	Viabilità [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
2199	LICANDRO	Giuseppe	03/07/56	Viabilità [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4411	SCALO	Domenico	29/05/61	Viabilità [servizio]	POLIZIA MUNICIPALE	Funzionario tecnico ingegnere	D3	A tempo indeterminato
1804	ALAMPI	Lorenzo Giovanni	23/06/69	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
4089	ARCO	Beniamino	03/12/66	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2807	BATTAGLIA	Antonino	01/01/63	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2108	BONVINO	Angela	10/08/53	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2517	CALAFIORE	Domenico	14/07/55	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
4257	CALU'	Domenico	16/08/58	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
4216	CELIBATO	Antonino	26/11/59	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
4236	CUZZOLA	Clorinda	04/07/58	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2752	DE FRANCO	Roberto	05/02/69	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
9899	FAVAZZA	Giuseppe	08/10/69	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
7324	FORTUGNO	Giuseppe	07/05/59	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
1030	FOTI	Saverio	16/03/66	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
9413	GATTUSO	Eugenio	05/09/53	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
9451	GIUSTRA	Antonino	11/01/69	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
70069	IARIA	Maria	17/02/72	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore	C	A tempo determinato
4246	IRTOLO	Cosimo Aldo	14/08/59	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
2384	LABATE	Angelo	16/11/54	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7066	MALARA	Antonino	23/11/55	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
4244	MANGIOLA	Maria Assunta	05/08/55	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4247	MORABITO	Angela	03/01/67	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
9898	PELLICANO'	Vincenzo	19/08/61	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
1058	PIPERI	Alessandro	16/06/59	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato

7326	PIZZIMENTI	Maria	06/05/53	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
2461	PRIMICINO	Adelaide	29/05/53	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
9892	RANDO	Marcello	21/09/65	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
70063	RAVESE	Rita	06/05/66	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
2427	SPANTI	Irene	28/09/52	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7327	VAZZANA	Salvatore	10/02/60	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
2372	DE MEO	Flavia	07/12/58	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
7256	GATTUSO	Alfredo	08/01/57	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario	A	A tempo determinato
4042	MUSOLINO	Adriana	27/02/70	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
7274	AGRICOLE	Elidis Daniela	13/03/58	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario	A	A tempo determinato
2204	MELINA	Maria	12/11/58	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
7280	MINNITI	Marianna	10/12/55	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario	A	A tempo determinato
7281	PIZZIMENTI	Angela	16/02/56	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario	A	A tempo determinato
9403	SPANTI	Giuseppe	26/07/70	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4043	SQUILLACE	Domenico	01/04/71	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2351	CAMPOLO	Paolo	30/01/58	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9317	CASULA	Maria Catherina	14/04/64	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2872	CHIRICO	Maria Angela	19/09/63	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4083	CUSTOZA	Giovanni	27/10/60	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
70070	DI COSTE	Loredana	26/05/72	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore	C	A tempo determinato
4071	GIARMOLEO	Fortunato	30/07/61	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
2387	LIBERO	Teresa Maria	23/07/60	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
4088	MURENA	Maurizio	25/11/65	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2899	NICOLO'	Maria	13/05/62	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2400	NUCERA	Gaetano	26/12/53	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7302	PIZZIMENTI	Diego	12/05/53	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
4405	QUARTUCCIO	Carmelo Antonio	04/06/70	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
9457	QUATTRONE	Antonia	04/08/59	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
70075	TROPIANO	Elena	10/10/70	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
4349	TURIANO	Paolo	05/06/60	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
2405	PELLICANO'	Antonino	25/11/57	CONTRATTI [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
2841	MARRARA	Maria Giuseppina	27/05/70	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
9988	ARCIDIACO	Francesco Palmino	29/03/53	RELAZIONI ESTERNE [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo determinato
9511	MISEFARI	Claudio	26/02/82	RELAZIONI ESTERNE [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo determinato
9512	PERRI	Stefano	12/10/85	RELAZIONI ESTERNE [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo determinato
9514	RAFFA	Valentina	27/07/87	RELAZIONI ESTERNE [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo determinato
9987	SPINOLA	Roberto	02/02/82	RELAZIONI ESTERNE [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo determinato
4275	CARERE	Elena	19/04/62	RETE CIVICA [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4288	D'AGOSTINO	Sebastiano	13/08/66	RETE CIVICA [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore informatico	C	A tempo indeterminato
4315	MOLINA	Emilio Maria	14/01/67	RETE CIVICA [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4329	ROMEO	Giuseppe	15/06/69	RETE CIVICA [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore informatico	C	A tempo indeterminato
2746	MILETO	Renato	20/10/62	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4388	TURANO	Maria Carmela	25/09/57	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1	A tempo indeterminato
4225	CUTRUPI	Giovanni R.	05/10/58	SEGRETERIA GENERALE [po]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
4289	D'APICE	Pierluigi	03/06/71	SEGRETERIA GENERALE [po]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
4169	FAZZINO	Alfonso	09/03/71	SEGRETERIA GENERALE [po]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
1802	SGARLATA	Antonio	18/10/62	SEGRETERIA GENERALE [po]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2814	CAMA	Fulvio F.	30/01/65	SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
70175	TRIGLIA	Demetrio	14/12/72	SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
7323	CUZZOCREA	Marianna	18/08/61	SEGRETERIA SINDACO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore	B1	A tempo determinato
2155	ILO	Immacolata	08/12/54	SEGRETERIA SINDACO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
9989	MAZZEO	Cosimo Antonio	04/07/79	SEGRETERIA SINDACO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo determinato
70061	PAVONE	Eliana Antonella Lucia	28/11/66	SEGRETERIA SINDACO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore	C	A tempo determinato



4245	SILUPO	Giovanna	21/01/60	SEGRETERIA SINDACO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2257	GAITA	Concetta	23/01/60	SEGRETERIA VICESINDACO [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4261	ALBANESE	Eleonora	20/10/74	STAFF SINDACO [po]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
9515	PUGLIA	Giampaolo	12/06/80	STAFF SINDACO [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Funzionario amministrativo	D3	A tempo determinato
9890	MALARA	Francesco Antonio	13/06/78	STAMPA [ufficio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2882	CARIDI	Carmelo	18/05/57	TOPONOMASTICA [servizio]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
2243	MONORITI	Temistocle	14/12/54	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE [ap]	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
4302	GIUNTA	Marina Paola Rita	19/09/70	ARTIGIANATO [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2156	PIRAZZO	Renata	06/12/57	ARTIGIANATO [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4093	CALAFIORE	Giuseppe	02/10/57	ATTIVITA' MERCATALI [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
1020	DELFINO	Maurizio	17/05/66	ATTIVITA' MERCATALI [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2061	SARICA	Francesco	19/06/53	ATTIVITA' MERCATALI [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2225	ROMEO	Concetta M.	29/11/52	ATTIVITA' PRODUTTIVE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2423	SCOPELLITI	Vincenzo	30/04/56	ATTIVITA' PRODUTTIVE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2123	ALTOMONTE	Giuseppina	12/02/58	COMMERCIO [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4294	FREGA	Carmelo	06/03/73	COMMERCIO [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2232	QUATTROCCHI	Lorenzo	02/01/55	COMMERCIO ED ARTIGIANATO [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
70052	COSTARELLA	Santina	13/10/70	CONFERENZA DEI SERVIZI [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore	C	A tempo determinato
4307	MALVI	Demetrio	19/07/67	CONFERENZA DEI SERVIZI [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2839	MARRA	Paolo	11/08/62	CONFERENZA DEI SERVIZI [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2023	CARTISANO	Pasquale	03/06/52	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
7276	CREA	Nicola	03/01/59	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario	A	A tempo determinato
2201	LOMBARDO	Tommaso A.	05/09/57	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2415	ROMEO	Ignazio	21/08/54	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
1096	CUTRUPI	Giuseppe	12/03/64	IMPIANTI ANNONARI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
2870	MANGIOLA	Antonino	12/09/65	IMPIANTI ANNONARI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2206	NICOLO'	Domenica	17/02/62	IMPIANTI ANNONARI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2504	SCUNCIA	Pasqualina	25/09/52	IMPIANTI ANNONARI [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2397	MORELLO	Maria	18/12/60	INSEGNE D'ESERCIZIO [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
858	CATANESE	Antonino	01/08/55	LICENZE AMMINISTRATIVE [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2198	LAGANA'	Demetrio	10/06/56	LICENZE AMMINISTRATIVE [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
702	ARIOBAZZANI	Giuseppe	06/03/54	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2117	CICCIU'	Giuseppe	16/11/55	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
70053	GRANDE	Maria Teresa	08/03/73	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore	C	A tempo determinato
2170	MARCIANO'	Demetrio	09/12/57	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4027	MELCHIONNA	Salvatore	29/08/56	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2406	PICCOLO	Giovanna	26/07/59	OCCUPAZIONE SUOLO [ufficio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4386	BEATINO	Demetrio	04/11/68	PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO [po]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
9444	ARENA	Patrizia	25/09/61	PROMOZIONE SPORTIVA [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2133	BORZUMATI	Natale	04/10/55	PUBBLICI ESERCIZI E PUBBLICO SPETTACOLO [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4096	DONATO	Rocco	12/01/72	PUBBLICI ESERCIZI E PUBBLICO SPETTACOLO [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
4080	GIORDANO	Luigi	30/07/64	PUBBLICI ESERCIZI E PUBBLICO SPETTACOLO [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2377	FOTI	Mario	18/03/54	SERVIZI ALLE IMPRESE COMMERCIO ED ARTIGIANATO [po]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
4283	COTUGNO	Guido	05/06/67	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
2755	CUZZOLA	Pasquale	31/03/55	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4101	ERRIGO	Giuseppe	30/10/66	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
7606	GERACITANO	Francesco	19/05/58	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore	B1	A tempo determinato
6198	LATELLA	Antonio	15/07/54	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore	B1	A tempo determinato
1759	MESSINA	Antonia	25/08/54	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4179	MOSCHELLA	Giuseppina	25/01/55	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4037	MUSOLINO	Domenica Antonia	01/01/63	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
7073	SCAGLIOLA	Vincenza	05/12/66	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2188	ASIATICO	Salvatore	01/09/56	SERVIZIO PUBBLICITA' [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato

1942	PINO	Antonino	05/06/52	SERVIZIO PUBBLICITA' [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2732	SALSONE	Alberto	22/07/55	SERVIZIO PUBBLICITA' [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2210	TRAMONTANA	Antonino	24/09/56	SERVIZIO PUBBLICITA' [servizio]	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
7061	CREA	Anna	22/10/58	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4163	QUARTUCCIO	Salvatore	01/02/60	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
7289	COTRONEO	Fortunata	22/06/54	ARCHIVIO STORICO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore	C	A tempo determinato
7294	FICARA	Anna Maria	18/02/60	ARCHIVIO STORICO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
2062	SCOPELLITI	Giuseppe	27/04/53	ARCHIVIO STORICO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4249	VALERI	Eugenio	08/08/52	ARCHIVIO STORICO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4365	BORRELLO	Pasquale	04/10/73	AREE ARCHEOLOGICHE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2516	ARCO	Giuseppe	04/03/60	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1	A tempo indeterminato
4232	CUTRUPI	Rita	18/08/66	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
7189	FIORE	Carmelo	21/06/62	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
7279	GRECO	Maria	26/02/57	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario	A	A tempo determinato
2167	LOMBARDO	Paolo	01/12/53	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2735	PORCINO	Andrea	14/01/72	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2421	SCARCELLA	Grazia Maria	31/01/61	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7285	SICLARI	Maria	17/12/56	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario	A	A tempo determinato
4162	ZUMBO	Raffaele Natale	18/09/54	CASTELLO ARAGONESE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
7059	ASCENSO	Alessandra	31/08/61	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2448	CACCETTA	Maria	16/09/54	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2352	CAMPOLO	Rosalba	15/03/56	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7303	CASILE	Anna	29/01/54	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
7301	CHINDEMI	Annunziata	03/12/52	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
4039	DATTOLA	Giuseppe	16/01/54	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
1021	FALZEA	Salvatore	06/07/54	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
70172	FOTIA	Maria	09/03/69	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico	C	A tempo determinato
4295	FRANGIPANI	Alessio	03/02/62	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore informatico	C	A tempo indeterminato
1758	GULLI'	Giovanni	05/03/68	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
1149	LAGANA'	Francesca	12/03/56	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2386	LAURENDI	Vittoria	15/04/59	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4017	LOPRESTO	Antonino	21/01/58	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7291	MAFRICA	Caterina	13/06/59	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore	C	A tempo determinato
2420	SCALI	Grazia	29/03/59	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4094	TIRINTINO	Carmelo	09/09/52	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2433	TRUNFIO	Francesco	08/02/57	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2866	VERSACI	Sabrina	08/07/68	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA 'DE NAVA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9157	POLIMENI	Filippo	11/06/56	CERTIFICAZIONI [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2730	AZZARA'	Leandro	10/04/68	CILA E SCIA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9013	FIORINO	Filippo	22/06/54	CILA E SCIA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2747	GATTO	Antonio	12/11/64	CILA E SCIA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2412	RIZZO	Francesco	05/06/54	CILA E SCIA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2349	BENINCASA	Ferdinando	19/05/52	CONDONO EDILIZIO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2020	CACCIOLA	Francesco	21/09/58	CONDONO EDILIZIO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9004	PORCINO	Francesco	06/02/55	CONDONO EDILIZIO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9016	SACCA'	Carmine	24/09/54	CONDONO EDILIZIO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2441	ZINNARELLO	Domenico	09/06/57	CONDONO EDILIZIO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9500	ALBANESE	Marcello	14/12/61	DEMANIO MARITTIMO [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2748	ARCANO	Arturo	11/11/63	ESECUZIONE ORDINANZE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2025	COSTA	Gaetano Antonino	21/11/52	FRONT OFFICE SPORTELLO UNICO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4085	SURACE	Umberto	29/03/66	FRONT OFFICE SPORTELLO UNICO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2714	IARIA	Bruno	06/02/67	GESTIONE AMMINISTRATIVA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2352	COMI	Sebastiano	20/01/55	GESTIONE ATTI - SERVIZI GENERALI [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico elettrotecnico	C	A tempo indeterminato



9443	MAIOLINO	Nicola	04/06/79	GESTIONE ATTI - SERVIZI GENERALI [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
9448	ZUMBO	Giuseppina	07/02/70	GESTIONE ATTI - SERVIZI GENERALI [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4381	CARUSO	Rosa Elisa	09/05/69	GESTIONE ATTIVITA' TEATRALI - TEATRO CILEA [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
4420	COPPOLA	Santo	04/04/60	GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
70056	IARIA	Bruno	15/04/67	GESTIONE TEATRO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
70062	PITASI	Grazia Maria Santina	28/04/67	GESTIONE TEATRO [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore direttivo	D1	A tempo determinato
4090	CORMACI	Antonino	20/05/57	LIDO COMUNALE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2048	MOSCATO	Filippo	14/04/53	LIDO COMUNALE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
1086	POMO	Pasquale	02/04/57	LIDO COMUNALE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
1079	SCARFO'	Francesco	01/11/52	LIDO COMUNALE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
9014	GATTO	Antonino	18/03/55	PERMESSI DI COSTRUZIONE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
9156	ROMEO	Carmelo P.	21/11/57	PERMESSI DI COSTRUZIONE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2440	ZEMA	Francesco	19/06/57	PERMESSI DI COSTRUZIONE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2012	ALAMPI	Giuseppe	12/02/53	PIANI ATTUATIVI [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4383	DI MARE	Alberto	14/10/69	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE [po]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
2079	AMODEO	Domenico Oreste	08/02/57	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
7287	BASILE	Maria Antonia	16/09/65	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo determinato
2449	CICCIARELLO	Saveria	22/07/53	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
7012	CORMACI	Domenico	06/07/55	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
70059	MICELI	Silvia	09/02/72	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo determinato
7325	MODAFFERI	Carmelina	03/04/58	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
7300	SPANO'	Paola Teresa	28/08/65	PINACOTECA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore	B1	A tempo determinato
4251	CUCINOTTA	Giovanni	26/11/68	PROMOZIONE DELLA CITTA' E SVILUPPO DEL TURISMO [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2701	FRANCO	Domenico	28/10/52	PROMOZIONE DELLA CITTA' E SVILUPPO DEL TURISMO [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4316	MONTELEONE	Daniela	03/06/76	PROMOZIONE DELLA CITTA' E SVILUPPO DEL TURISMO [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
4161	CRIBACO	Pasqualina	28/01/68	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
4217	CUTRUPI	Antonio	06/08/61	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
2388	LIBRI	Fortunata	08/12/59	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4206	ZOCCALI	Annunziato	04/07/57	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2125	LATELLA	Francesca	15/03/59	SEGRETERIA CONTABILE [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4319	NERI	Daniela Filomena	17/06/67	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario tecnico architetto	D3	A tempo indeterminato
9100	RANDAZZO	Antonino	05/04/74	UFFICIO DI PIANO / SIT CERTIFICAZIONI [ufficio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
2403	PANZERA	Santo	31/07/57	VIGILANZA E PUBBLICA INCOLUMITA' [servizio]	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C	A tempo indeterminato
4266	BATTAGLIA	Mattia Claudia	23/03/67	APPALTI - CONTRATTI [servizio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
1098	PELLICANO'	Lucia	29/07/67	ASSISTENZA VICESEGRETERARIO GENERALE [servizio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
4296	GALLETTA	Sabrina	26/11/72	GARE [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4298	GATTUSO	Antonino	23/05/80	GARE [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2171	MARINO	Maria Filomena	14/05/58	GARE [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2803	ARTUSO	Antonino	29/10/60	GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE [servizio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
4379	MARINO	Lorenzo	28/05/68	GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE [servizio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Funzionario contabile	D3	A tempo indeterminato
4267	BATTAGLIA	Peter Dominic	23/02/74	GOVERNANCE SOCIETARIA E ORGANIZZAZIONE [ap]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore direttivo amministrativo	D1	A tempo indeterminato
9417	BENEDETTO	Consoiata	24/10/54	PROVVEDITORATO - CONTRATTI - ECONOMATO [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2353	CANDIDO	Angelo	03/10/52	PROVVEDITORATO - CONTRATTI - ECONOMATO [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2176	PELLERONE	Orazio	29/08/57	PROVVEDITORATO - CONTRATTI - ECONOMATO [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
4127	GIOIELLO	Giovanni	04/05/65	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4372	ROMEO	Carmela	25/11/67	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	VICESEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
70128	CARRESE	Rita Caterina	18/06/70	ANZIANI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
2333	FOTIA	Teresa	23/11/52	ANZIANI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70125	BARRECA	Caterina Maria	19/11/65	CONTABILITA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
7096	LORIA	Caterina	09/02/56	CONTABILITA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2263	MORENA	Paola	25/09/58	CONTABILITA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
70137	PAPALIA	Anna Rosa	03/03/67	CONTABILITA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70138	QUARTUCCIO	Maria	10/12/68	CONTABILITA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato

4326	RECHICHI	Annamaria	14/04/73	CONTABILITA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo contabile	D1	A tempo indeterminato
2893	RULLO	Sebastiano	21/03/62	CONTABILITA' SETTORE [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
9807	BIONDO	Antonietta	09/05/70	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9813	MATALONE	Giovanna Annunziata	07/03/77	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4311	MELCHINI	Maria	05/03/60	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9814	PRESTOPINO	Angelica	11/04/65	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4324	PUNTURIERI	Sonia	15/03/73	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
2702	REPACI	Maria	10/06/56	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9811	RESCIGNO	Generosa	01/12/67	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9808	ROMEO	Caterina	23/05/75	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4374	ROMEO	Giuseppa	30/04/76	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4373	SALVADORE	Maria	15/09/67	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9809	SARACENO	Daniela Domenica	31/01/73	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4335	SIRGIOVANNI	Maria Filomena	21/10/77	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9810	SURACI	Maria	04/12/61	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4338	TEMERARIO	Lucrezia	22/05/73	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4339	TOPPUTI	Isabella	23/02/58	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
9812	TRIGLIA	Anna	01/01/59	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4375	UNGARO	Ines	02/03/67	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
4341	VADALA'	Domenica Antonia	30/06/64	COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C	A tempo indeterminato
2330	FEDELE	Antonietta	27/02/59	DISABILI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70144	FOTI	Elisabetta	06/06/71	DISABILI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70139	TURIANO	Maria	04/09/66	DISABILI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo determinato
2327	AUTERI	Silvia	28/09/54	FAMIGLIE E MINORI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70126	BELLANTONI	Maria	04/08/66	FAMIGLIE E MINORI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70067	DE CARLO	Francesca	23/07/71	FAMIGLIE E MINORI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
9445	IRRERA	Nunziata Maria Rita	20/02/67	FAMIGLIE E MINORI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
4308	MARCIANO'	Maria Grazia	11/06/74	FAMIGLIE E MINORI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Psicologo	D3	A tempo indeterminato
70149	POLIMENI	Teresa	04/03/67	FAMIGLIE E MINORI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
2712	BENEDETTO	Francesco Angelo	11/09/55	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
2513	LODDO	Domenico	29/07/65	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Ausiliario esterno	A	A tempo indeterminato
2268	ROMEO	Francesco	21/10/54	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
4033	RUSSO	Aldo	04/10/60	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2277	CHILA'	Giuseppe	02/09/55	INCLUSIONE SOCIALE POL. IMMIGRAZIONE E ACCOGL., CITTADIN	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2341	ROSACE	Elena Maria	06/01/56	INCLUSIONE SOCIALE POL. IMMIGRAZIONE E ACCOGL., CITTADIN	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
2320	PARRUCCI	Marcellina	20/07/55	ISTRUZIONE [po]	WELFARE E ISTRUZIONE	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
70130	CRUPI	Grazia	26/11/65	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70133	FALLANGA	Rosa Maria	14/03/66	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70147	MAZZULLA	Elena	26/02/71	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
2339	MODAFFERI	Domenica	20/07/54	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70150	ROMEO	Matilde	12/07/75	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
2418	SCAGLIOLA	Angela	05/06/60	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2343	SERRAO	Carmela	08/08/57	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
2344	STILO	Angela	15/02/55	POLO SOCIALE 1 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Psicologo	D3	A tempo indeterminato
70127	BRANCA	Carmela	17/11/67	POLO SOCIALE 2 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70142	CARONE	Rosa	26/06/74	POLO SOCIALE 2 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
2307	DESIO	Giovanna	26/01/54	POLO SOCIALE 2 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
2331	FOTIA	Giuseppa M.	31/03/57	POLO SOCIALE 2 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70146	MARCIANO'	Carmelo	15/09/69	POLO SOCIALE 2 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
2340	NERI	Antonia	15/04/57	POLO SOCIALE 2 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
2326	ASSUMMA	Maria Assunta	09/12/55	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70129	CENTO	Carmela	28/01/66	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70131	D'AGUI'	Rita	14/07/67	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato

70136	MONTE	Francesca	20/05/67	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
6147	SICARI	Maria Antonietta	03/01/63	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2438	VOZZA	Immacolata Antoniet	22/08/59	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
70153	ZANGARI	Teresa	29/12/67	POLO SOCIALE 3 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
70154	CUZZOLA	Veneranda	30/09/71	POLO SOCIALE 4 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
70145	GELSOMINO	Filomena	16/03/74	POLO SOCIALE 4 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
6148	MAURINI	Annarita	11/09/63	POLO SOCIALE 4 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Funzionario amministrativo	D3	A tempo indeterminato
2342	SCHINELLA	Antonietta	18/08/58	POLO SOCIALE 4 [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70064	BONFORTE	Angela Antonia	13/05/69	PROGRAMMAZIONE [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
70050	CALARCO	Annamaria	16/10/69	PROGRAMMAZIONE [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
4074	LAGANA'	Giovanna	04/09/70	PROGRAMMAZIONE [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70124	BARBAGALLO	Anna	06/07/66	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
6195	BELMONTE	Giovanni	30/07/52	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
6194	CANALE	Maria Carmela	15/07/55	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato
2251	CHIRICO	Pierangela	05/07/54	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
7016	CUZZOLA	Rosa	02/02/56	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore servizi di assistenza/vigilan	B1	A tempo indeterminato
7278	FORTUGNO	Saverio	23/10/65	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Ausiliario	A	A tempo determinato
4297	GATTO	Fortunata Antonia	24/10/61	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
2535	GIUNTA	Angelo	26/10/56	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Ausiliario interno	A	A tempo indeterminato
2713	GRECO	Giuseppe	08/03/68	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3	A tempo indeterminato
4001	LAFACE	Antonino	01/03/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Collaboratore tecnico	B3	A tempo indeterminato
70071	LAGANA'	Daniela	07/08/71	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
2169	MALARA	Paolo Salvatore	20/10/58	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
70057	MALARA	Patrizia	11/04/69	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
2141	MORABITO	Domenico	08/03/56	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
7069	MOREL	Marie Helene	27/10/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore servizi di assistenza/vigilan	B1	A tempo indeterminato
2453	PATURZO	Giulia	25/09/53	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore servizi generali	B1	A tempo indeterminato
70148	PENNA	Vincenzo	29/08/66	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
70074	SARICA	Maria	06/05/67	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore	C	A tempo determinato
4143	VENTURA	Francesco	23/01/63	SEGRETERIA DI SETTORE [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore servizi tecnici	B1	A tempo indeterminato
2256	DROMMI	Adele	29/12/56	SERVIZIO CIVILE [servizio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore contabile	C	A tempo indeterminato
2431	TRIPODI	Elvira	28/04/59	TRASPORTO SCOLASTICO [ufficio]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C	A tempo indeterminato
2149	PELLICANO'	Carmela	21/03/53	WELFARE DI COMUNITA' [po]	WELFARE E ISTRUZIONE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1	A tempo indeterminato
70143	COTTONE	Maurizio	12/11/68	WELFARE E ISTRUZIONE	WELFARE E ISTRUZIONE	Operatore	B1	A tempo determinato





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00		
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR. 23			SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 2000010/0/0			TRASFERIMENTI PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00		
			TOTALE TITOLO 02	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00		
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	90.000,00	40.000,00	20.000,00
				70.000,00	90.000,00		

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3113/0/0		PROVENTI QUALE RIMBORSO S PESE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZI ONI	11.000,00 6.000,00	12.820,40 13.500,00	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	121.820,40 120.500,00	61.000,00	41.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	178.000,00 93.000,00	121.820,40 120.500,00	61.000,00	41.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	23		SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
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	216.033,18 120.500,00	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
Cap.	400501/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - INFORMATIZZAZIONE E DOTAZIONE UFF COMUNALI E DEL PATTO	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	791.033,18 277.500,00	66.000,00	46.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.267.376,37 1.461.552,56	62.653.439,39 1.141.736,85	14.854.990,49	165.707,43





Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 ENTRATA 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 2.500,00	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 CONSILIARI _	500,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1004020/0/0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE COMMISSIONI CONSILIARI 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 ASSOCIATIVI 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 56.886,47	53.193,50	53.193,50
			TOTALE TITOLO 01	79.668,50 103.078,82	63.193,50 56.886,47	53.193,50	53.193,50
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE: MOBILI E ATTREZZATURE _	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	201121/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE _	0,00 449,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2100018/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	0,00 0,00	28.985,00 28.985,00	0,00	0,00
Cap.	2100019/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	0,00 0,00	8.558,00 8.558,00	0,00	0,00
Cap.	2100020/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	0,00 0,00	579,00 579,00	0,00	0,00
Cap.	2100021/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	0,00 0,00	11.878,00 11.878,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 23	1.875,00 2.549,48	54.200,00 52.000,00	4.200,00	4.200,00
		TOTALE TITOLO 02	1.875,00 2.549,48	54.200,00 52.000,00	4.200,00	4.200,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	81.543,50 105.628,30	117.393,50 108.886,47	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: IMPOSTE E TASSE _	150,00 269,90	650,00 650,00	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 SERVIZI _	1.350,00 1.950,00	1.230,00 1.230,00	1.320,00	350,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 SEGRETERI 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
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-PROTOCOLL O: SPESE POSTALI _	70.000,00 149.973,44	75.000,00 203.623,57	75.000,00	75.000,00
Cap. 1026012/0/0	SEGRETERIO 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	SEGRETERIO 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	147.233,00 301.289,71	147.323,00	143.353,00
	TOTALE TITOLO 01	137.053,00 247.381,66	147.233,00 301.289,71	147.323,00	143.353,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	148.233,00 302.269,71	147.323,00	143.353,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 2021025/0/0	PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 0,00	495.750,00 95.750,00	0,00	0,00
Cap. 2021026/0/0	PATTI PER IL SUD SPESE DI PUBBLICAZIONE RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 2021027/0/0	PATTI PER IL SUD ANAC RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 0,00	500.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	500.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	500.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
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	3.270,00 5.926,12	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	33.500,00 68.573,70	22.978,08	22.978,08
Cap. 1180021/0/0	STRAORDINARIO:CENSIMENTO	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	23.431,59	23.431,59



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	77.190,82 106.346,55	49.562,81	49.562,81
	TOTALE TITOLO 01	94.326,06 59.266,51	77.190,82 106.346,55	49.562,81	49.562,81
	TOTALE PROGRAMMA 08	94.326,06 59.266,51	77.190,82 106.346,55	49.562,81	49.562,81
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 15225/2/0	FONDO 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
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				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	1.613.831,50 1.633.806,89	819.062,51	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				
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				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	SPESE CONTO TERZI:REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF 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	1.640.831,50 1.650.906,89	826.062,51	822.092,51
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.485.081,48 1.308.180,13	8.921.188,92 1.650.906,89	8.106.419,93	8.102.449,93





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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.	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	35.406,00 29.606,00	33.800,00	33.800,00
Cap.	21114/0/0		CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	0,00 0,00	81.000,00 56.500,00	34.000,00	34.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	2.056.212,00 298.955,65	119.406,00 86.106,00	67.800,00	67.800,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.056.212,00 298.955,65	119.406,00 86.106,00	67.800,00	67.800,00
			TOTALE TITOLO 02	2.056.212,00 298.955,65	119.406,00 86.106,00	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	1.500,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	4109/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT INDAGINI	3.000,00 0,00	2.900,93 2.900,93	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	3.000,00 0,00	4.400,93 2.900,93	9.000,00	9.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.000,00 0,00	4.400,93 2.900,93	9.000,00	9.000,00
			TOTALE TITOLO 04	3.000,00 0,00	4.400,93 2.900,93	9.000,00	9.000,00

Tit	Tip	Cdr	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TITOLI	2.059.212,00 298.955,65	123.806,93 89.006,93	76.800,00	76.800,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.928.588,37 1.447.263,21	61.986.213,14 953.243,78	14.865.790,49	196.507,43



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 10282/0/0	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 14.376,58	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 GABIBNETTO :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 ISTITUZION ALI _	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 B ENI DI CONSUMO (K) _	1.000,00 1.500,00	2.000,00 1.100,05	2.000,00	2.000,00
Cap. 1004501/0/0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPR ESENTANZA UFFICIO DI GABIN ETTO 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 7.344,00	0,00	0,00
Cap. 1028012/0/0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO R IVISTE _	500,00 398,55	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	31.000,00 83.919,98	24.000,00 55.987,78	24.000,00	24.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.000,00 83.919,98	24.000,00 55.987,78	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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00 170,55	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 170,55	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.000,00 84.090,53	24.000,00 55.987,78	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	3.400,00 3.492,41	2.500,00	2.500,00
Cap. 118008/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :CORSI E CONVEGNI	0,00 0,00	500,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 118013/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.991,69	1.991,69
Cap. 118021/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :SPESE LEGATI AL CENSIMENTO	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 118022/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA	0,00 0,00	55.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap. 118023/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP RILEVATORI	0,00 0,00	4.700,00 2.125,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	1.500,00 4.200,00	500,00	500,00
Cap. 1170022/0/0	INDAGINI ISTAT ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.004,76 12.187,64	9.736,00 17.924,81	5.468,78	5.468,78
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	500,00 500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1180022/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	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	86.936,00 65.642,22	21.537,19	21.537,19
	TOTALE TITOLO 01	24.104,76 24.118,00	86.936,00 65.642,22	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	1.400,93 1.402,60	1.500,00	1.500,00
Cap. 1180006/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ACQUISTO ATTR.INFORMATICHE	0,00 0,00	500,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1180016/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ARREDI	0,00 0,00	1.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	3.500,00 4.377,46	4.400,93 2.902,60	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.500,00 4.377,46	4.400,93 2.902,60	9.000,00	9.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	27.604,76 28.495,46	91.336,93 68.544,82	30.537,19	30.537,19
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR. 21	GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 201827/0/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALLA BAAM	0,00	0,00		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	58.604,76 112.585,99	115.336,93 124.532,60	54.537,19	54.537,19
	TOTALE TITOLI	58.604,76 112.585,99	115.336,93 124.532,60	54.537,19	54.537,19
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.338.962,18 112.585,99	7.395.694,35 124.532,60	7.334.894,61	7.334.894,61





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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			SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
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
			TOTALE CENTRO DI RESP. 15	0,00 1.298.000,00	0,00 2.860.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 1.298.000,00	0,00 2.860.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 1.298.000,00	0,00 2.860.000,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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. 5090/0/0			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. 5091/0/0			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

Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5092/0/0	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	209.096,58 201.794,49	153.302,09 30.000,00	115.302,09	115.302,09
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	2.582,28 2.582,28	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	2.582,28	2.582,28
	TOTALE TITOLO 09	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE TITOLI	211.678,86 1.502.376,77	155.884,37 2.892.582,28	117.884,37	117.884,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.081.055,23 2.650.684,33	62.018.290,58 3.756.819,13	14.906.874,86	237.591,80



15

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PARAMETRI RICHIESTI

PAGINA N. 0





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 10258/0/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE _	100.309,00 100.060,00	100.000,00 93.060,00	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 36.955,74	0,00	0,00
Cap. 11304/0/0	CONTRATTI E APPALTI:NOLEGG I	600,00 450,87	1.400,00 1.520,00	1.400,00	1.400,00
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	166.400,00 156.234,03	108.400,00	108.400,00
	TOTALE TITOLO 01	176.809,00 217.966,61	166.400,00 156.234,03	108.400,00	108.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	176.809,00 217.966,61	166.400,00 156.234,03	108.400,00	108.400,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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. 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. 10715/0/0	TRIBUTO PROVINCIALE SU EVASIONE TARSU /TARES	0,00 11.183,92	0,00 11.183,92	0,00	0,00
Cap. 15122/0/0	ONERI DA CONTENZIOSOTRIBUTARIO	50.000,00 106.247,11	60.000,00 101.393,84	10.000,00	0,00



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
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	89.400,00 338.140,25	1.102.400,00 830.961,50	1.052.400,00	1.032.400,00
			TOTALE TITOLO 01	89.400,00 338.140,25	1.102.400,00 830.961,50	1.052.400,00	1.032.400,00
			TOTALE PROGRAMMA 04	89.400,00 338.140,25	1.102.400,00 830.961,50	1.052.400,00	1.032.400,00
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 7.000,00	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 31.450,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TITOLO 01	84.150,00 84.150,00	7.000,00 31.450,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 11	84.150,00 84.150,00	7.000,00 31.450,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE MISSIONE 01	350.359,00 640.256,86	1.275.800,00 1.018.645,53	1.167.800,00	1.147.800,00
Mis.	20		FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg.	2002		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	15		SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
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. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE TITOLO 07	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE MISSIONE 99	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE TITOLI	352.941,28 642.839,14	1.478.382,28 1.021.227,81	1.370.382,28	1.350.382,28
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.633.298,70 642.839,14	8.758.739,70 1.021.227,81	8.650.739,70	8.630.739,70





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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 TITOLO 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 497/0/0	RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2012 MANUTENZIONE EDIFIC 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	562.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	562.500,00 3.960.186,51	562.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	562.500,00 3.960.186,51	562.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	562.500,00 4.630.580,87	562.500,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 4300361/0/0	PATTI PER IL SUD FORNITURA DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA SOC CASTORE SPL	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	562.500,00 4.630.580,87	1.562.500,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.431.876,37 5.778.888,43	63.424.906,21 1.864.236,85	14.788.990,49	119.707,43



18
Società
redazione

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PAGINA N. 0

PARAMETRI RICHIESTI





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	1.362.000,42 1.362.000,42	5.786.800,00	5.786.800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	5.272.726,00 4.607.987,56	3.362.000,42 4.172.100,19	5.786.800,00	5.786.800,00
	TOTALE TITOLO 01	5.272.726,00 4.607.987,56	3.362.000,42 4.172.100,19	5.786.800,00	5.786.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.272.726,00 4.607.987,56	3.362.000,42 4.172.100,19	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 PROPRIETÀ COMUNALE (SOCIETÀ 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 200138/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00	430.660,00 430.660,00	0,00	0,00
Cap. 200139/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00	154.940,00 154.940,00	0,00	0,00
Cap. 200140/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00	201.300,00 201.300,00	0,00	0,00
Cap. 200141/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00	213.100,00 213.100,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 91.000,23	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 139999/0/0	U.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				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10273/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE GESTIONE CEDIR SERVI ZI 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 MOBILITA` 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
	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	5.241.400,42 6.444.399,83	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				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 ES TERNALIZZATI _	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				
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	850.000,00 850.000,02	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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	6.091.400,42 7.294.399,83	6.636.800,00	6.636.800,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.531.357,42 7.713.383,80	13.371.757,84 7.294.399,83	13.917.157,42	13.917.157,42





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	650.000,00 650.000,00	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	650.000,00 130.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000007/0/0		RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI	0,00 0,00	1.200.774,73 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000011/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 0,00	300.000,00 240.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	156.922,00 269.162,26	8.937.422,73 1.170.000,00	188.010,50	188.010,50
			TOTALE TIPOLOGIA 101	156.922,00 269.162,26	8.937.422,73 1.170.000,00	188.010,50	188.010,50
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 TITOLO 02	206.922,00 319.162,26	8.987.422,73 1.170.000,00	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 INQUINATISPESA 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	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 FONTI 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 1.050.000,00	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.	423207/0/0		FIN REG,CARAT PROG EBNIFICA SITO LOC.MALDERIT I PIANO OPERE	1.603.388,22 1.603.388,22	0,00 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	900.000,00 450.000,00	0,00	0,00



Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE	0,00 0,00	1.310.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000005/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZAZIONE AREE ANIMAL FRIENDLY	0,00 0,00	150.000,00 100.000,00	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	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	ORTI URBANI	0,00 0,00	765.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE	0,00 0,00	130.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL	0,00 0,00	800.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE	0,00 0,00	363.387,93 180.000,00	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	110.000,00 110.000,00	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	199.948,64 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	1.603.388,22 3.256.392,08	5.542.154,60 2.680.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.603.388,22 3.256.392,08	5.542.154,60 2.680.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.603.388,22 3.256.392,08	5.542.154,60 2.680.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	2.135.268,32 5.097.536,12	15.396.113,13 4.741.367,80	261.010,50	261.010,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	71.004.644,69 6.245.843,68	77.258.519,34 5.605.604,65	15.050.000,99	380.717,93





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 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. 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	10.000,00 21.504,37	10.000,00 31.504,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 21.504,37	10.000,00 31.504,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.000,00 21.504,37	10.000,00 31.504,37	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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. 10279401/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:AMBIENTE	12.000,00 12.701,88	20.000,00 22.672,15	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	2.179.554,00 2.181.358,89	2.214.554,00 2.204.451,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.179.554,00 2.181.358,89	2.214.554,00 2.204.451,15	0,00	0,00
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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	0,00 224.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.179.554,00 2.406.088,89	2.214.554,00 2.204.451,15	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.189.554,00 2.427.593,26	2.224.554,00 2.235.955,52	0,00	0,00
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 9.561,67	0,00 9.561,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 9.561,67	0,00 9.561,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 9.561,67	0,00 9.561,67	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 9.561,67	0,00 9.561,67	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 08	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
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: ENERGIA 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 ATTIVITA' TECNICHE QUALITA' AMBIENTALE _	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 ATTREZZATO _	0,00 202,50	0,00 375,00	0,00	0,00
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' AMBIENTALE _	800,00 799,80	2.500,00 2.551,30	1.000,00	500,00
Cap. 1390010/0/0	QUALITA' AMBIENTALE: IMPOSTE 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 ATTIVITA' TECNICHE QUALITA' AMBIENTALE _	11.593,67 22.065,82	10.000,00 15.070,06	1.000,00	0,00
Cap. 1391201/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ENERGIA _	1.000,00 500,00	1.000,00 1.200,00	1.000,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 ATTR EZZATO _	703.392,28 435.961,13	600.000,00 461.896,10	200.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	760.105,72 519.146,93	663.500,00 558.305,63	237.000,00	123.500,00
	TOTALE TITOLO 01	760.105,72 519.146,93	663.500,00 558.305,63	237.000,00	123.500,00
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 TRASFERIEM 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	TRASFERIEMNTO ENTE NAZIONA LE D'ASPRMONTE 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 ARC HI 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	2.496.493,94 1.195.663,82	663.500,00 591.570,73	237.000,00	123.500,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	25.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap. 1439798/0/0	ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO MANUTENZIONI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	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	1.310.000,00 250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00	1.310.000,00 250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.310.000,00 250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.000,00 11.285,00	1.351.000,00 264.020,00	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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 9.983.414,26	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 29.915.751,08	29.689.553,14	29.689.553,14
	TOTALE TITOLO 01	29.152.293,04 33.013.141,00	37.576.190,64 29.915.751,08	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	900.000,00 450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00	1.213.818,03 450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.213.818,03 450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	29.152.293,04 33.013.141,00	38.790.008,67 30.365.751,08	29.689.553,14	29.689.553,14
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	0,00 247.773,29	0,00 75.303,65	0,00	0,00
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	650.000,00 650.000,00	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	650.000,00 130.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000007/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI	0,00 0,00	1.200.774,73 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000011/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 0,00	300.000,00 240.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	150.000,00 75.000,00	2.812.774,73 1.170.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	150.000,00 75.000,00	2.812.774,73 1.170.000,00	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	150.000,00 100.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	ORTI URBANI	0,00 0,00	765.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE	0,00 0,00	130.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL	0,00 0,00	800.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE	0,00 0,00	363.387,93 180.000,00	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	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 0,00	199.948,64 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00	3.018.336,57 1.980.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	3.018.336,57 1.980.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	150.000,00 75.000,00	5.831.111,30 3.150.000,00	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
	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	31.813.086,98 34.546.013,11	46.638.919,97 34.448.505,46	29.942.853,14	29.828.853,14
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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. 1428401/0/0	LOTTA RANDAGISMO	10.000,00 10.000,00	0,00 4.635,13	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	445.000,00 433.646,20	500.000,00 366.631,63	300.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 01	445.000,00 433.646,20	500.000,00 366.631,63	300.000,00	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	445.000,00 433.646,20	500.000,00 366.631,63	300.000,00	250.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	445.000,00 433.646,20	500.000,00 366.631,63	300.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLI	34.457.640,98 37.426.814,24	49.373.473,97 37.070.654,28	30.252.853,14	30.088.853,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.737.998,40 37.426.814,24	56.653.831,39 37.070.654,28	37.533.210,56	37.369.210,56





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	62.162.406,21 1.414.236,85	15.088.990,49	419.707,43

20
Assessore

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PARAMETRI RICHIESTI

PAGINA N. 0



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 LITI _	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	1.216.750,16 833.925,81	0,00	0,00
Cap. 10501/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE PER PAGAMENTO PARCELLE _ LEGALI	0,00 189.312,13	213.552,75 180.106,51	0,00	0,00
Cap. 1050102/0/0	INCARICHI LEGALI _	0,00 367.534,81	196.590,37 320.212,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	0,00 1.177.046,10	1.626.893,28 1.334.876,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.177.046,10	1.626.893,28 1.334.876,85	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	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	5.000,00 8.694,16	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 8.694,16	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 1.185.740,26	1.631.893,28 1.339.876,85	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	6.905,21 9.619,89	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 3,30	0,00	0,00
Cap. 10279/11/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ TRANSAZIONI VERTENZE _	0,00 53.565,20	0,00 11.488,37	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	6.600,00 6.600,00	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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	600,00 480,01	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	265.380,93 164.982,50	100.000,00	25.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP.	20	4.084.173,56 5.829.758,92	2.572.082,41 5.803.297,58	633.016,27	356.296,27
	TOTALE TITOLO 01		4.084.173,56 5.829.758,92	2.572.082,41 5.803.297,58	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	710,21 954,21	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	20	1.000,00 1.000,00	710,21 954,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		1.000,00 1.000,00	710,21 954,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11		4.085.173,56 5.830.758,92	2.572.792,62 5.804.251,79	633.016,27	356.296,27
	TOTALE MISSIONE 01		4.138.173,56 7.044.512,98	4.212.685,90 7.190.021,75	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	5.888.685,90 7.190.021,75	1.135.016,27	356.296,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.494.530,98 7.044.512,98	13.169.043,32 7.190.021,75	8.415.373,69	7.636.653,69





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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.	30/0/0		IMPOSTA SULL'INCREMENTO DE L VALORE DEGLI IMMOBILI-IN VIM	0,00 0,00	6.202,35 6.202,35	0,00	0,00
Cap.	49/0/0		IMPOSTA SUL CONSUMO DELL'E NERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI	24.278,93 24.278,93	3.352,89 3.352,89	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	14.359.555,24 14.359.555,24	14.350.000,00	14.350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	14.024.278,93 14.324.278,93	14.359.555,24 14.359.555,24	14.350.000,00	14.350.000,00
Tip.	104		COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	7501/0/0		COMPARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE ART 1 DL 203/205 E ART 18 DL 78/2010	0,00 0,00	250.565,71 250.565,71	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00 0,00	250.565,71 250.565,71	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00 0,00	250.565,71 250.565,71	0,00	0,00
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

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	40.275.021,95 40.610.120,95	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
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	927.257,21 927.257,21	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	2.162.004,26 2.162.004,26	1.127.413,19 1.127.413,19
TOTALE TIPOLOGIA				101	2.300.488,96 2.301.671,73	2.162.004,26 2.162.004,26	1.127.413,19 1.127.413,19
TOTALE TITOLO 02					2.300.488,96 2.301.671,73	2.162.004,26 2.162.004,26	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	150.000,00 150.000,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			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
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 500	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.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 INTERVENTI STRAORDINARI NELLE 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
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 POPOLARE E RESIDENZIALE CAP.15550 SPESA	0,00 328.641,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 811/0/0	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONI ED 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 RISTRUTTURAZIONE 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



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00 3.384.405,20	0,00 2.475.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.384.405,20	0,00 2.475.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 3.384.405,20	0,00 2.475.000,00	0,00	0,00
Tit. 07			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip. 100			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdR. 7			SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 100	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 PER 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

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 260001/0/0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI 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 TERZI CAP.19030 SPESA	1.000.000,00 1.048.932,13	1.885.475,38 1.885.475,38	500.000,00	500.000,00
Cap. 1956/0/0	RILEVAZIONE SCRITTURE DI RETTIFICA PER ERRATA IMPUTAZIONE AL CONTO CASSA -SPESA 19036	0,00 0,00	495.044,39 495.044,39	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	1.000.000,00 1.048.932,13	2.380.519,77 2.380.519,77	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00 1.048.932,13	2.380.519,77 2.380.519,77	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 09	144.250.000,00 144.565.927,99	86.930.519,77 86.730.519,77	84.750.000,00	74.750.000,00
	TOTALE TITOLI	312.570.350,21 319.402.242,06	237.207.545,98 240.217.644,98	193.472.314,19	183.472.314,19
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	381.439.726,58 320.550.549,62	299.069.952,19 241.081.881,83	208.261.304,68	183.592.021,62



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PAGINA N. 0

PARAMETRI RICHIESTI





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 10015/0/0	INDENNITA' AI COMPONENTI D EL COLLEGIO DEI REVISORI _	84.500,00 84.598,82	89.500,00 75.133,61	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	506.986,32 492.619,93	447.494,20	479.068,26
	TOTALE TITOLO 01	512.703,89 512.802,71	506.986,32 492.619,93	447.494,20	479.068,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	512.703,89 512.802,71	506.986,32 492.619,93	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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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:SERVI ZI DI GESTIONE (M) _	125,00 795,70	500,00 970,70	500,00	300,00
Cap. 10443/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDE NTE 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	850.641,16 850.641,16	250.000,00	152.380,00
Cap. 10481/0/0	INTERESSI PÈER 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	3.200,00	2.400,00
Cap. 104139/0/0	CONTRIBUTO ANAC	750,00 750,00	1.000,00 1.750,00	0,00	0,00
Cap. 104410/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:PUBBLIC BANDI GARA	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 104411/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVIZIO DI TESORERIA	0,00 0,00	12.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
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 PÈER ANTICIPAZIONI DL 78/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	38.710,49	37.509,86
Cap. 105021/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI :PROGRAMMAZIONE ECON E FINANZIARIA	139.080,00 139.080,00	51.500,00 51.500,00	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:ACQUI STO 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 PE R SERVIZI RESI PER CONTO D EL 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	370,00 370,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 7		600.380,00 679.185,87	942.053,14 933.704,66	6.775.139,28	6.517.119,36

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	600.380,00 679.185,87	942.053,14 933.704,66	6.775.139,28	6.517.119,36
	TOTALE PROGRAMMA 03	600.380,00 679.185,87	942.053,14 933.704,66	6.775.139,28	6.517.119,36
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	3.114,76 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00 0,00	3.114,76 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	3.114,76 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	3.114,76 0,00	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 ERETRO	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
Cap. 10256/0/0	RIMBORSO AGES RECUPERO RIDUZIONI	0,00 0,00	19.056,35 19.056,35	19.100,00	19.100,00
Cap. 10480/0/0	INTERESSI RATEIZZAZIONI EQUITALIA	0,00 310.528,43	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 58.898,29	14.153,49 21.553,49	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	1.300.000,00 989.316,52	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	4.210,64 4.210,64	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	3.110,88 3.110,88	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	18.143.934,51 15.536.439,91	9.047.919,63 10.368.568,82	6.792.988,21	5.511.780,79
	TOTALE TITOLO 01	18.143.934,51 15.536.439,91	9.047.919,63 10.368.568,82	6.792.988,21	5.511.780,79
	TOTALE PROGRAMMA 11	18.143.934,51 15.536.439,91	9.047.919,63 10.368.568,82	6.792.988,21	5.511.780,79
	TOTALE MISSIONE 01	19.464.428,45 16.968.479,92	10.709.558,00 12.004.377,56	14.227.200,69	12.507.968,41
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 Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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. 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				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
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. 134910/0/0	INTERESSI PASSIVI VERSAMENTO ADDIZIONALE UI1	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	0,00	0,00
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	826.871,00 826.871,00	738.820,91	715.421,41
	TOTALE TITOLO 01	783.918,80 783.918,80	826.871,00 826.871,00	738.820,91	715.421,41
	TOTALE PROGRAMMA 04	783.918,80 783.918,80	826.871,00 826.871,00	738.820,91	715.421,41
	TOTALE MISSIONE 09	1.462.910,89 1.462.910,89	1.525.842,14 4.016.157,20	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				



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
	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 ILLUMINAZIONE: 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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
	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 MUTU 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	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Mis. 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 7			SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 14740/0/0			INTERTESSI PASSIVI SU MUTU I DELLA RUBRICA _	6.570,93	6.390,00	6.202,18	6.007,24
				6.570,93	6.390,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	6.570,93	6.390,00	6.202,18	6.007,24
				6.570,93	6.390,00		
			TOTALE TITOLO 01	6.570,93	6.390,00	6.202,18	6.007,24
				6.570,93	6.390,00		
			TOTALE PROGRAMMA 02	6.570,93	6.390,00	6.202,18	6.007,24
				6.570,93	6.390,00		
			TOTALE MISSIONE 14	6.570,93	6.390,00	6.202,18	6.007,24
				6.570,93	6.390,00		
Mis. 20			FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001			FONDO DI RISERVA				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 7			SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 15100/0/0			FONDO DI RISERVA _	778.000,00	417.000,00	870.000,00	860.000,00
				0,00	0,00		
Cap. 15102/0/0			FONDO DI RISERVA DI CASSA _	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.421.737,38	747.000,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	778.000,00	417.000,00	870.000,00	860.000,00
				1.421.737,38	747.000,00		
			TOTALE TITOLO 01	778.000,00	417.000,00	870.000,00	860.000,00
				1.421.737,38	747.000,00		
			TOTALE PROGRAMMA 01	778.000,00	417.000,00	870.000,00	860.000,00
				1.421.737,38	747.000,00		
			TOTALE MISSIONE 20	778.000,00	417.000,00	870.000,00	860.000,00
				1.421.737,38	747.000,00		
Mis. 50			DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04			RIMBORSO PRESTITI				



Mis Prg Tit CdR	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR.	7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	18000/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.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 267/00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
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 89.910.492,66	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 89.910.492,66	65.000.000,00	65.000.000,00
		TOTALE TITOLO 05	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.910.492,66	65.000.000,00	65.000.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.910.492,66	65.000.000,00	65.000.000,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE MISSIONE 60		115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.910.492,66	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				
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	1.885.475,38 1.985.475,38	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. 19036/0/0	RILEVAZIONE SCRITTURE DI RETTIFICA PER ERRATA IMPUTAZIONE ORDINATIVI AL CONTO CASSA -ENTRATA 1956	0,00 0,00	495.044,39 495.044,39	0,00	0,00
Cap. 19140/0/0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMEN TI 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 ESPROPRIIF 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	86.930.519,77 87.275.519,77	84.750.000,00	74.750.000,00
	TOTALE TITOLO 07	144.250.000,00 145.418.060,73	86.930.519,77 87.275.519,77	84.750.000,00	74.750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	144.250.000,00 145.418.060,73	86.930.519,77 87.275.519,77	84.750.000,00	74.750.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	144.250.000,00 145.418.060,73	86.930.519,77 87.275.519,77	84.750.000,00	74.750.000,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE TITOLI	298.764.075,46	222.515.106,93	190.017.504,04	178.027.280,56
		316.717.035,97	212.570.975,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	306.044.432,88	229.795.464,35	197.297.861,46	185.307.637,98
		316.717.035,97	212.570.975,57		

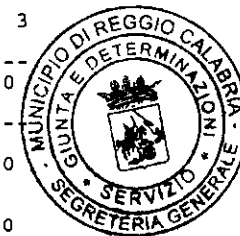


Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
	per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
	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. 29	TRIBUTI				
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. 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 3.100.000,00	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
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



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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. 29	83.207.873,44 74.981.331,57	77.935.504,53 84.641.090,00	79.223.504,53	79.365.504,53
			TOTALE TIPOLOGIA 101	83.207.873,44 74.981.331,57	77.935.504,53 84.641.090,00	79.223.504,53	79.365.504,53
			TOTALE TITOLO 01	83.207.873,44 74.981.331,57	77.935.504,53 84.641.090,00	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.	29		TRIBUTI				
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 12.530.244,01	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
Cap.	39001/0/0		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RIL.AI FINI IVA)	29.269.879,10 30.000.000,00	29.269.879,00 33.000.000,00	29.269.879,00	29.269.879,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 29	37.575.879,10 41.150.113,53	32.916.879,00 46.130.244,01	33.422.879,00	30.936.822,60

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 100	37.575.879,10 41.150.113,53	32.916.879,00 46.130.244,01	33.422.879,00	30.936.822,60
			TOTALE TITOLO 03	37.575.879,10 41.150.113,53	32.916.879,00 46.130.244,01	33.422.879,00	30.936.822,60
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	29		TRIBUTI				
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. 29	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	2.670.343,67 5.037.424,79	5.791.275,23 1.265.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
			TOTALE TITOLI	123.454.096,21 121.168.869,89	116.643.658,76 132.036.334,01	119.332.658,76	117.988.602,36
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	192.323.472,58 122.317.177,45	178.506.064,97 132.900.570,86	134.121.649,25	118.108.309,79



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 29	TRIBUTI				
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. 29	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. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 29	TRIBUTI				
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. 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. 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. 15130/0/0	RIMBORSI PER TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE _	50.000,00 50.043,11	5.000,00 66.000,00	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1069406/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:SERVIZI DI CONSULENZA_	300,00 300,00	0,00 264,29	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 29	312.200,00 803.428,71	186.500,00 6.467.103,63	35.500,00	25.500,00
	TOTALE TITOLO 01	312.200,00 803.428,71	186.500,00 6.467.103,63	35.500,00	25.500,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE				
CdR. 29	TRIBUTI				
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. 29	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	313.800,00 805.028,71	186.500,00 6.468.663,12	35.500,00	25.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	315.100,00 806.328,71	188.000,00 6.470.163,12	37.000,00	27.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESA CORRENTI				
CdR. 29	TRIBUTI				
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. 29	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	SPESA CORRENTI				
CdR. 29	TRIBUTI				
Cap. 1339098/0/0	NOLEGGIO MISURATORI IDRICI	0,00 0,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1339099/0/0	INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION 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. 29	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. 29	TRIBUTI				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 29	22.830.048,00 0,00	10.012.543,66 0,00	17.703.412,53	17.669.028,92
	TOTALE TITOLO 01	22.830.048,00 0,00	10.012.543,66 0,00	17.703.412,53	17.669.028,92
	TOTALE PROGRAMMA 02	22.830.048,00 0,00	10.012.543,66 0,00	17.703.412,53	17.669.028,92
	TOTALE MISSIONE 20	22.830.048,00 0,00	10.012.543,66 0,00	17.703.412,53	17.669.028,92
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cdr. 29	TRIBUTI				
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. 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. 29	2.670.343,67 4.490.787,09	5.791.275,23 1.190.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
	TOTALE TITOLO 07	2.670.343,67 4.490.787,09	5.791.275,23 1.190.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.670.343,67 4.490.787,09	5.791.275,23 1.190.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
	TOTALE MISSIONE 99	2.670.343,67 4.490.787,09	5.791.275,23 1.190.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
	TOTALE TITOLI	26.216.276,38 5.984.279,77	16.532.554,20 8.167.319,35	24.937.423,07	25.923.039,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.496.633,80 5.984.279,77	23.812.911,62 8.167.319,35	32.217.780,49	33.203.396,88





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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.	150/1/0		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.	150/100/0		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.	15099/0/0		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	3.221,42 5.221,42	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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	1.979.003,26 1.850.284,42	1.875.781,84	1.875.781,84
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.845.192,99 1.507.895,63	1.979.003,26 1.850.284,42	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	1.979.003,26 1.850.284,42	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 PATRI MONIO 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 ALINAZIONE 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 CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLI	3.865.192,99 5.666.595,63	5.662.102,76 4.712.543,92	4.556.471,84	6.556.781,84
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.734.569,36 6.814.903,19	67.524.508,97 5.576.780,77	19.345.462,33	6.676.489,27





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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.13982 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	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
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	45.000,00 46.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	63.000,00 63.000,00	45.000,00 46.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	63.000,00 63.000,00	45.000,00 46.000,00	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	550.000,00 550.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	1.400.000,00 1.397.467,42	1.850.000,00 1.850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.400.000,00 1.397.467,42	1.850.000,00 1.850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TITOLO 04	1.463.000,00 1.460.467,42	1.895.000,00 1.896.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
			TOTALE TITOLI	2.065.500,00 2.093.967,42	2.752.500,00 2.598.500,00	3.106.500,00	2.916.500,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.934.876,37 3.242.274,98	64.614.906,21 3.462.736,85	17.895.490,49	3.036.207,43





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	27.379,00 131.780,84	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	27.379,00 137.222,87	27.379,00	27.379,00
	TOTALE TITOLO 01	35.762,40 69.523,23	27.379,00 137.222,87	27.379,00	27.379,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.762,40 69.523,23	27.379,00 137.222,87	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
Cap. 10649011/0/0	BENI CONFISCATI:SPESE CONDOMINIALI APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	181.917,36 55.360,73	378.332,76 135.100,78	352.632,76	352.632,76

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	181.917,36 55.360,73	378.332,76 135.100,78	352.632,76	352.632,76
	TOTALE PROGRAMMA 05	181.917,36 55.360,73	378.332,76 135.100,78	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	511.356,90 511.356,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00 0,00	511.356,90 511.356,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	511.356,90 511.356,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	511.356,90 511.356,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	217.679,76 124.883,96	917.068,66 783.680,55	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				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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 1.929,70	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 ZIO (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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00	0,00
	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	1.153.699,24 4.834.097,38	571.011,76	539.011,76
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.807.687,26 176.473,36	8.434.056,66 4.834.097,38	7.851.369,18	7.819.369,18



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PAGINA N. 0

PARAMETRI RICHIESTI





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 65.071,50	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 65.071,50	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 65.071,50	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. 14			SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 340/2/0			PROVENTI SERVIZI CIMITERIA LI:DIRITTI TUMULAZIONE 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 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
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	1.325.000,00 1.417.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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
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	0,00 500.000,00	0,00	0,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4224/0/0	TRASFERIMENTO PER A.P.Q."E MERGENZE URBANE E TERRITORIALI" 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	0,00 559.925,75	0,00	0,00
Cap. 4331/0/0	ARCHEOLOGIA URBANA E PREE S ISTE NZE 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
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	FIN REGIONALE CON ASS.MUTUI DEVOLUZIONE SPESA 219491	0,00 3.000,00	0,00 60.426,60	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



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 25.000,00	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 60.000,00	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	225.000,00 160.000,00	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 80.000,00	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	50.000,00 0,00	1.450.000,00	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 40.000,00	750.000,00	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	400.000,00	0,00
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	50.000,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap. 400342/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MAN. STRAORD PALESTRA ARCHI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
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



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 400347/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI	0,00 0,00	2.300.000,00 1.100.000,00	800.000,00	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 40.000,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 400349/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRIST ED EFFIC PLESSO SPORTIVO SCATOLONE	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	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 20.000,00	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
Cap. 400353/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF URBANA AREA LIDO	0,00 0,00	100.000,00 50.000,00	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 20.000,00	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	500.000,00 500.000,00	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 30.000,00	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 50.000,00	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. 400400/0/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILTA CONDERA	0,00 0,00	50.000,00 0,00	300.000,00	250.000,00
Cap. 400401/0/0	INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO LOTTO 1/A VIABILITA PRINCIPALE E SOTTOSUOLO EX CIRC 4 5 7	0,00 0,00	300.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 400402/0/0	RIFACIMENTO O RIPRISTINO FUNZIONALITA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE CENTRO STORICO E SUE ADIACENZE	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400403/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO NORD	0,00 0,00	150.000,00 0,00	100.000,00	0,00





Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 400404/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO SUD	0,00 0,00	150.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 400405/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO A IARIA IN PELLARO	0,00 0,00	150.000,00 0,00	500.000,00	800.000,00
Cap. 400406/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RIQUALIFICAZIONE AREA EX GRANAIO IN PELLARO	0,00 0,00	50.000,00 0,00	300.000,00	950.000,00
Cap. 400407/0/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	0,00 0,00	150.000,00 0,00	300.000,00	250.000,00
Cap. 400408/0/0	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	0,00 0,00	150.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 400409/0/0	RECUPERO AMBIENTALE IMMOBILE EX ITALCITRUS	0,00 0,00	80.000,00 0,00	1.000.000,00	1.120.000,00
Cap. 400410/0/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBIEL PRESSO LA VILLA COMUNALE	0,00 0,00	45.000,00 0,00	200.232,39	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	4.228.621,07 5.600.000,00	3.219.569,55	0,00
Cap. 423212/0/0	FIN REG,EFFIC E RIF.IMPIANTI DEPURAZ.SOLL. R.URBANI P.OPERE	339.557,98 139.557,98	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
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



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	423217/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLAPYTHAGORAS P.OPERE	0,00 0,00	280.000,00 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.NUOVOPALAZZO DI GIUSTIZIA SPESA CAP 202114	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	2.053.539,39	161.792,71
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	23.421.029,11 9.095.352,35	46.497.921,33	23.881.792,71
			TOTALE TIPOLOGIA 200	48.637.197,87 6.790.207,61	23.421.029,11 9.095.352,35	46.497.921,33	23.881.792,71
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	50100/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DECRETO REGGIO	0,00 0,00	338.665,59 338.665,59	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	338.665,59 338.665,59	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	338.665,59 338.665,59	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	48.637.197,87 6.790.207,61	23.759.694,70 9.434.017,94	46.497.921,33	23.881.792,71
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	200		RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
			TOTALE TITOLI	49.962.197,87 8.273.179,11	23.759.694,70 9.434.017,94	46.497.921,33	23.881.792,71
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	118.831.574,24 9.421.486,67	85.622.100,91 10.298.254,79	61.286.911,82	24.001.500,14



19
CAJOP: FABR...

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PAGINA N. 0

PARAMETRI RICHIESTI

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 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 OGETTO DI DANNEGGIAMENTO E FURTI	0,00 0,00	375.000,00 25.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 200011/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA;	0,00 0,00	225.000,00 160.000,00	225.000,00	0,00
Cap. 200012/0/0	REGGIO CALABRIA;CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE DI SALICE;	0,00 0,00	400.000,00 80.000,00	0,00	0,00
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. 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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 30.000,00	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. 201503/100/0	ESPROPRI E SERVITU' ONEROS E _ ESPROPRI _	0,00 43.670,34	0,00 2.503,00	0,00	0,00
Cap. 201514/0/0	ESPROPRI VIA LABOCETTA-VIA SBARRE CENTRALI APPL AVANZO	20.866,56 20.866,56	0,00 15.223,75	0,00	0,00
Cap. 201516/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX - PASTIFICIO CANALE	0,00 0,00	17.697,93 17.697,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	20.866,56 64.536,90	2.451.685,97 330.424,68	4.101.000,00	1.550.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.866,56 64.536,90	2.451.685,97 330.424,68	4.101.000,00	1.550.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.866,56 64.536,90	2.451.685,97 330.424,68	4.101.000,00	1.550.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 10521/100/0	CANONE LOCAZIONE FINANZIAR IA _ CANONE LOCAZIONE FINANZIAR IA _	0,00 46,00	0,00 46,00	0,00	0,00
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. 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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1052901/0/0	RESTITUZIONE SOMME	6.000,00 6.000,00	0,00 5.584,55	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	19.711,00 18.895,64	2.800,00 11.123,45	2.800,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	19.711,00 18.895,64	2.800,00 11.123,45	2.800,00	2.500,00
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 0,00	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 1.296,72	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. 208509/0/0	ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	0,00 0,00	200.000,00 50.000,00	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 4516185	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 52.635,29	200.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	97.515,09 196.811,72	200.000,00 52.635,29	200.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	117.226,09 215.707,36	202.800,00 63.758,74	202.800,00	102.500,00
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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1027933/0/0	B.F.BILANCIO DECRETO REGGIO APPL QUOTA AVANZO VINCOLATO RECUP URBANO TREMULINI E 1 MAGGIO DELIB C.ACTA 75/2018 SENTENZA 255/2017	0,00 0,00	319.827,93 31.744,46	0,00	0,00
Cap. 1027934/0/0	B.F.BILANCIO DECRETO REGGIO APPL QUOTA AVANZO VINCOLATO RECUP URBANO TREMULINI E 1 MAGGIO DELIB C.ACTA 58/2018	0,00 0,00	319.827,03 313.521,00	0,00	0,00
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	300.000,00 966.190,67	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	5.994.000,00 4.515.812,70	6.103.315,96 5.908.432,81	900.000,00	900.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.994.000,00 4.515.812,70	6.103.315,96 5.908.432,81	900.000,00	900.000,00
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 43.543,74	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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	246.384,41 681.482,96	0,00 345.955,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	246.384,41 681.482,96	0,00 345.955,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	6.240.384,41 5.197.295,66	6.103.315,96 6.254.388,15	900.000,00	900.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE MISSIONE 01		6.378.477,06 5.477.873,94	8.757.801,93 6.648.571,57	5.203.800,00	2.552.500,00
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 GIUSTIZIA - QUOTA A CARICO ENTE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP. 5361 ENTRATA _	0,00 3.270.395,11	0,00 30,00	0,00	0,00
Cap. 202112/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN REGIONALE	16.988.265,32 0,00	9.325.100,67 7.272.335,11	3.219.569,55	0,00
Cap. 202113/0/0	COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO STATO _	6.345.696,63 2.376.841,83	0,00 22.207,87	5.826.426,87	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	2.053.539,39	161.792,71
Cap. 7000238/0/0	FPV - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO STATO _	0,00 0,00	5.826.426,87 0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 14		26.333.961,95 5.647.236,94	15.151.527,54 7.294.572,98	11.099.535,81	161.792,71
TOTALE TITOLO 02		26.333.961,95 5.647.236,94	15.151.527,54 7.294.572,98	11.099.535,81	161.792,71
TOTALE PROGRAMMA 01		26.333.961,95 5.647.236,94	15.151.527,54 7.294.572,98	11.099.535,81	161.792,71
TOTALE MISSIONE 02		26.333.961,95 5.647.236,94	15.151.527,54 7.294.572,98	11.099.535,81	161.792,71
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
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.REGIONALECONSOLIDAM 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 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	466.201,78 210.727,44	150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	736.656,65 49.000,00	466.201,78 210.727,44	150.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	736.656,65 49.000,00	466.201,78 210.727,44	150.000,00	0,00
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
	TOTALE TITOLO 01	0,00 852,49	0,00 29,16	0,00	0,00
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	449.707,63 474.221,86	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 50.000,00	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 242040/0/0	COMPLETAM SCUOLA ELEMENT ARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI POS 4502111-4501982-4500159-4500168	274.366,37 64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 242041/0/0	COMPLETAM SCUOLA L.RADICE APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4501995	0,00 0,00	235.769,55 235.769,55	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 0,00	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
Cap. 20113220/0/0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA UGO FOSCOLO APPLICAZ AVANZO	720.448,32 582.138,12	536.964,55 419.534,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	3.546.600,17 1.785.597,84	3.005.861,73 1.181.838,17	888.580,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.546.600,17 1.785.597,84	3.005.861,73 1.181.838,17	888.580,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.546.600,17 1.786.450,33	3.005.861,73 1.181.867,33	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	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 201236/0/0	ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA APPL. AVANZO MUTUI EST ANTICIPATA	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	530.000,00 532.278,92	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	98.408,28 103.721,60	530.000,00 532.278,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	98.408,28 103.721,60	530.000,00 532.278,92	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.381.665,10 1.939.171,93	4.002.063,51 1.924.873,69	1.038.580,00	300.000,00
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
Cap. 200034/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE TEATRO F. CILEA; ; INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LOCALI ANNESSI PER RENDERE FRUIBILE 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 60.426,60	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 409407/0/0	INTERVENTO DI RECUPERO ARC HEOLOGICO DI PIAZZA ITALIA :TRASFERIMENTO DI CAPITALE _	40.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409417/0/0	VILLA COMUNALE E VIA MARIN A _	200.000,00 1.772,71	0,00 3.548,33	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	280.000,00 92.742,33	700.000,00 63.974,93	4.400.000,00	2.900.000,00
	TOTALE TITOLO 02	280.000,00 92.742,33	700.000,00 63.974,93	4.400.000,00	2.900.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	280.000,00 92.742,33	700.000,00 63.974,93	4.400.000,00	2.900.000,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2018/0/0	MUTUI NEL SETTORE CULTUTA 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	FORTINO DI PENTIMELE COMPLETM. FIN REGIONALE	0,00 522.537,80	1.249,00 2.197,54	0,00	0,00
Cap. 15477/0/0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO EX CRAL ENEL CAP.780 ENTRATE _	0,00 55.516,47	0,00 0,00	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 PREES ISTENZE ARCHITETTOCNICA NE LLA CITTA' DI REGGIO CAL R IF. CAP. 4331 _	0,00 120.346,17	0,00 109.772,53	0,00	0,00
Cap. 205118/0/0	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	642.098,73 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 409405/0/0	REALIZZAZIONDE L MUSEO CIV ICO _	898.769,38 28.743,63	1.150.405,01 975.212,46	0,00	0,00
Cap. 3002018/0/0	FPV - MUTUI NEL SETTORE CULTUTA 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 - REALIZZAZIONDE 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 1.520,40	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20511902/0/0	OAREE 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	OAREE 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	4.983.638,66 825.640,20	2.692.752,74 1.599.522,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.983.638,66 825.640,20	2.692.752,74 1.599.522,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.983.638,66 825.640,20	2.692.752,74 1.599.522,35	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	5.263.638,66 918.382,53	3.392.752,74 1.663.497,28	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				
Cap. 139330/0/0	SPESE ISTRUTTORIA RIQUALIF E RISTRUTT CAMPO SPORTIVO CICCARELLO	0,00 0,00	2.346,00 2.346,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	2.346,00 2.346,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.346,00 2.346,00	0,00	0,00
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: INVESTI MENTI FINANZIATI CON ONERI E SANATORIA 2017 CAP. ENTRATA 4223	13.000,00 10.323,95	6.308,14 6.967,94	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 47.090,78	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.COPERRATURA 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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 60.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 200024/0/0	REGGIO CALABRIA;MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI ARCHI ;	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 201001/0/0	STRUTTURA SPORTIVA RIONE S.GIOVANELLO APPL AVANZO MUTUO POS 4538120	12.994,77 12.994,77	12.994,77 12.994,77	0,00	0,00
Cap. 201009/0/0	LAV RISTRUTT CAMPO CALCIO CICCARELLO FIN LEGGE 388/00 ANTIC CON FONDI BILANCIO	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	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
Cap. 201021/0/0	INTERV PALESTRA ARCHI APPL AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIPATA	175.494,00 0,00	75.494,00 20.000,00	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	500.000,00 291.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 409418/0/0	IMPIANTI SPORTIVI: MOSORRO FA (COMPLETAMENTO _	200.000,00 0,00	0,00 0,00	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	200.000,00 103.269,33	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3409408/0/0	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	5.320.571,36 1.691.873,32	3.250.000,00	2.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	7.442.596,43 758.856,66	5.320.571,36 1.691.873,32	3.250.000,00	2.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.442.596,43 758.856,66	5.322.917,36 1.694.219,32	3.250.000,00	2.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	7.442.596,43 758.856,66	5.322.917,36 1.694.219,32	3.250.000,00	2.500.000,00
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
	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	50.000,00 0,00	450.000,00	0,00
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 50.000,00	900.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	150.000,00 50.000,00	1.350.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	150.000,00 50.000,00	1.350.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,12	150.000,00 61.332,62	1.350.000,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE MISSIONE 07		0,00 0,12	150.000,00 61.332,62	1.350.000,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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 FIUMARELLA;	0,00 0,00	100.000,00 40.000,00	750.000,00	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
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	2.300.000,00 1.100.000,00	800.000,00	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 40.000,00	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	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 200050/0/0	RIQUALIZFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILITA CONDERA	0,00 0,00	50.000,00 0,00	300.000,00	250.000,00
Cap. 200055/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO A IARIA IN PELLARO	0,00 0,00	150.000,00 0,00	500.000,00	800.000,00
Cap. 200056/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RIQUALIFICAZIONE AREA EX GRANAIO IN PELLARO	0,00 0,00	50.000,00 0,00	300.000,00	950.000,00
Cap. 200057/0/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	0,00 0,00	150.000,00 0,00	300.000,00	250.000,00
Cap. 200058/0/0	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	0,00 0,00	150.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 200060/0/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBIEL PRESSO LA VILLA COMUNALE	0,00 0,00	45.000,00 0,00	200.232,39	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 209121/0/0	TRASFER.REGIONALE PER RECU PERO E VALORIZZAZIONE COMP LESSO ED ILIZIO CENTRO STO RICO ORTI` RIF.4364 ENTRAT _	350.000,00 0,00	0,00 0,00	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 RISTRUTTURA 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 LOCAITA` A RCHI _	0,00 24.425,75	2.279,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091230/0/0	RECUP PERCORSI BORGHI VINCO E CATAFORIO APPL. AVANZO	319.161,52 200.000,00	301.895,50 150.947,75	0,00	0,00
Cap. 2091231/0/0	INTERVENTI VALLATE DE GALLICO-FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF. CAP.43431 ENTRATE REGIONALI	601.972,45 100.000,00	448.466,39 224.420,70	0,00	0,00
Cap. 3409413/0/0	FPV-ACQUISIZIONE E RISTRUTTURA ZIONE DUCA D'AOSTA _	1.749.482,18 0,00	1.249.482,18 0,00	0,00	0,00
Cap. 4094150/0/0	RECUPERO URBANO LOCAITA` A RCHI _ APPLIC AVANZO DA TRASFERIMENTO D.REGGIO	0,00 0,00	8.792,41 8.792,41	0,00	0,00
Cap. 20912301/0/0	INTERVENTI VALLATE DELL'AREA INTEGRATA DELLO STRETTO APPL AVANZO VINCOLATO	85.226,05 85.226,05	0,00 375,25	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	5.868.263,04 444.856,83	6.705.915,80 1.671.005,44	7.569.714,57	6.250.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.868.263,04 444.856,83	6.705.915,80 1.671.005,44	7.569.714,57	6.250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.868.263,04 444.856,83	6.705.915,80 1.671.005,44	7.569.714,57	6.250.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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. 200059/0/0	RECUPERO AMBIENTALE IMMOBILE EX ITALCITRUS	0,00 0,00	80.000,00 0,00	1.000.000,00	1.120.000,00
Cap. 201309/0/0	MANUTENZ STRAORD P.E. APPL. AVANZO MUTUO POS 4516380	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 TERNI 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 10.024,67	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 -1MAGGIO _	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. 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
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 -1MAGGIO _	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3409416/0/0	FPV - RECUPERO URBANO RIONE F-G _	1.500.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	9.213.600,76 245.842,40	3.980.000,00 70.248,12	3.200.000,00	1.120.000,00
	TOTALE TITOLO 02	9.213.600,76 245.842,40	3.980.000,00 70.248,12	3.200.000,00	1.120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.239.602,44 258.843,24	3.980.000,00 70.248,12	3.200.000,00	1.120.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	15.107.865,48 703.700,07	10.685.915,80 1.741.253,56	10.769.714,57	7.370.000,00
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 IMMOBILI 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 RISANAMENTO AREE LIMITROFE F IUMARE RIF.CAP.4216 ENTRAT A _	1.314.236,97 576.367,71	400.000,00 400.000,00	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 409519/0/0	RISANAMENTO AREE CATONA ROSALÒI APPL. AVANZO	0,00 0,00	16.182,71 16.000,00	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 80.960,00	0,00	0,00
Cap. 20811102/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE BACINO FIUMARA GALLICO APPL. AVANZO VINCOLATO	175.056,69 175.056,69	48.400,00 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	5.014.582,71 735.310,11	11.485.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	6.195.107,72 1.083.361,71	5.014.582,71 735.310,11	11.485.000,00	3.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.195.107,72 1.083.361,71	5.014.582,71 735.310,11	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 FIUMARELLA,	0,00 0,00	50.000,00 0,00	1.450.000,00	1.500.000,00
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	400.000,00	0,00
Cap. 200032/0/0	REGGIO CALABRIA;RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SALA VERSACE PINACOTECA E CASTELLO, BIBLITECA 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 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20122401/0/0	ORISTRUTTURAZ PARCHI GIOCO	15.307,83 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	15.307,83 17.374,42	950.000,00 0,00	3.350.000,00	3.100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	15.307,83 17.374,42	950.000,00 0,00	3.350.000,00	3.100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.307,83 17.374,42	950.000,00 0,00	3.350.000,00	3.100.000,00
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. 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 0,00	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	75.000,00 97.005,94	0,00 22.132,12	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	75.000,00 97.005,94	0,00 22.132,12	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	0,00	0,00	0,00
	-	1.013,25	1.125,84		
Cap. 2006/1/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI INTERVENTI STRAORDINARI SE RVIZIO IDRICO INTEGRATO CO N MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	1.197,90	2.262,00		
Cap. 2006/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI OPERE SERVIZIO IDRICO INTE GRATO CON ASS. MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	1.416,69	0,00		
Cap. 2094/1/0	INTERVENTI STRAORDINARI:SE TTORE PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI:SE TTORE PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	1.350,00	0,00		
Cap. 29415/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEP URAZIONE DI REGGIO CENTRO RIF. CAP.4298 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	2.795,23	0,00		
Cap. 200001/0/0	REGGIO CALABRIA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE GALLICO EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO DELL'IMPIANTO ADEGUAMENTO NORME ESISTENTI RIPRISTINO E OTTIMIZZAZIONE	0,00	133.948,11	0,00	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	28.466,46	0,00	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	56.193,13	0,00	0,00
	-	0,00	0,00		
Cap. 200004/0/0	REGGIO CALABRIA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE GALLICO E PATERRITI - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTROMECCANICI	0,00	250.000,00	0,00	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	31.392,30	0,00	0,00
	-	0,00	0,00		
Cap. 200611/0/0	INTERV STRAORD SU ELETTROPOMPE E QUADRI APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	325.000,00	0,00	0,00	0,00
	-	260.000,00	178.881,55		
Cap. 201156/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERVENTI SETTORE FOGNARIO E DEPURATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	171.212,91	0,00		
Cap. 1070817/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	44.100,00	49.000,00		
Cap. 2141705/0/0	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM FIN REG.	339.557,98	0,00	0,00	0,00
	-	139.557,98	0,00		

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	664.557,98 622.643,96	500.000,00 231.269,39	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	664.557,98 622.643,96	500.000,00 231.269,39	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	739.557,98 719.649,90	500.000,00 253.401,51	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	7.065.742,98 1.936.155,48	6.464.582,71 988.711,62	14.835.000,00	6.100.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 849,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 849,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2000/0/0	OPERE STRADALI FINANZIATI CON ONERI _	264.148,89 10.576,45	476.838,00 350.819,06	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 IMMOB ILI INTERVENTI STRAORDINARI NE L 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 IMMOB ILI _ OPERE STRADALI CON ASSUNZI 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 IMMOB ILI 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 IMMOB ILI ARGHILLA` : VIABILITA`, IMP IANTO, FOGNATURA ED ILLUMI NAZIONE _	0,00 5.183,20	0,00 5.759,11	0,00	0,00
Cap. 4095/7/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI _ RAVAGNESE: RIQUALIFICAZION E _	0,00 20.833,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4095/8/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI 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 0,00	0,00	0,00
Cap. 28018/0/0	CONTRATTI DI QUARTIERE TRE MULINI: RIQUALIFICAZIONE STRADALE IN FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI RIF. CAP.4305 _	0,00 510.084,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28117/0/0	REALIZZAZIONE PIAZZA ANTISTANTE LA CHIESA DI SALICE MUTUO _	0,00 1.777,90	0,00 1.975,44	0,00	0,00
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 20.000,00	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 20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 200042/0/0	REGGIO CALABRIA; STRADA VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA SS. 106 S. OMEGA 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 50.000,00	1.600.000,00	0,00
Cap. 200051/0/0	INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO LOTTO 1/A VIABILITA PRINCIPALE E SOTTOSUOLO EX CIRC 4 5 7	0,00 0,00	300.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 200052/0/0	RIFACIMENTO O RIPRISTINO FUNZIONALITA' POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE CENTRO STORICO E SUE ADIACENZE	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200053/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO NORD	0,00 0,00	150.000,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 200054/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO SUD	0,00 0,00	150.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 200120/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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 DEI SITI STRADALI SOGGETTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO FIN ONERI	0,00 227.751,85	0,00 46.966,73	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 200412/0/0	ALLARGAM ATTRAV FIUMARA FIUMARELLA 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 3.893,23	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 SAMBATELLO -DIMINNITI	110.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 200424/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A SEGUITO DI EVENTI METERELOGICI	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 200480/0/0	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	336.314,12 706.000,00	0,00	0,00
Cap. 200490/0/0	MAN.STRORD PIAZZA S.ANNA APP. AVANZO DEV MUTUO 4503010 ANTICIPATO FONDI BILANCIO	56.177,85 56.177,85	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 200499/0/0	OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	3.858.691,75 1.351.151,11	2.700.286,82 700.000,00	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
Cap. 200510/0/0	COMPLET.IMPIANTI P.I. RAVAGNESE/S.ELIA VIA PADOVA QUOTA AVANZ VINCOLATO MUTUI EST.ANTICIPATA	96.438,69 0,00	96.438,69 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	27.325,57 27.183,54	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 0,00	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	520.819,92 617.288,45	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	581.762,96 150.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 280028/0/0	COSTRUZIONE STRADA COLLEGA MENTO CASE SPARSE E DIRAMA ZIONE LABOCCETTA - ONERI _	0,00 6.043,05	0,00 6.714,50	0,00	0,00
Cap. 409502/0/0	ARGHILLA`: VIABILITA`, IMP IANTO, FOGNATURA ED ILLUMI NAZIONE _	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	1.654.169,92 251.608,85	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 COLLEGAM ENTO _	900.000,00 0,00	1.400.000,00 450.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 409508/0/0	RAVAGNESE: VIABILITA` IMPI ANTO FOGNATURA ED ILLUMINA ZIONE _	252.377,62 0,00	652.377,62 126.188,81	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. 2083160/0/0	LAVORI PARCO LINEARE REGGIO ANTICIPAZIONE SOMME CAP.	600.000,00 350.000,00	338.665,59 338.665,59	0,00	0,00
Cap. 2142302/0/0	SISTEMAZIONE PIAZZA ITALIA	0,00 4.133,88	0,00 3.266,16	0,00	0,00
Cap. 3200499/0/0	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	400.000,00 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	15.944.739,03 4.732.444,40	12.384.999,21 4.732.357,68	6.340.000,00	3.750.000,00
	TOTALE TITOLO 02	15.944.739,03 4.732.444,40	12.384.999,21 4.732.357,68	6.340.000,00	3.750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.944.739,03 4.733.294,10	12.384.999,21 4.732.357,68	6.340.000,00	3.750.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	15.944.739,03 4.733.294,10	12.384.999,21 4.732.357,68	6.340.000,00	3.750.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 182.546,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 182.546,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2105/0/0	CONTRIBUTI EVENTI METERELOGICI ANNO 2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2105010/0/0	RISTRUTT LOCALI DA DESTINARE ACCOGLIENZA MIGRANTI-DEST AVANZO	193.910,00 193.910,00	142.916,87 141.473,44	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	193.910,00 193.910,00	142.916,87 141.473,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	193.910,00 193.910,00	142.916,87 141.473,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	193.910,00 376.456,89	142.916,87 141.473,44	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	193.910,00 376.456,89	142.916,87 141.473,44	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	RISTRUTT CENTRO DIS CATONA AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIP.	28.288,81 28.288,81	28.288,81 14.000,00	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 210416/0/0	RESTAUTO N.18 CHIESE PARRO CCHIALI FINANZIATE CON TRA SFERIMEN TO 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	1.293.307,38 0,00	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.993.307,38 81,44	1.293.307,38 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.993.307,38 81,44	1.293.307,38 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.993.307,38 81,44	1.293.307,38 0,00	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. 13324/0/0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONA LE DEI CIMITERI _	5.990,00 990,00	0,00 5.985,93	0,00	0,00
Cap. 133001/0/0	SPESE TRASPORTO DEFUNTI MIGRANTI	20.000,00 10.000,00	0,00 10.040,39	0,00	0,00
Cap. 1332041/0/0	PULIZIA CIMITERI	0,00 18.972,13	0,00 0,00	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	30.633,68 36.117,72	0,00 16.042,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.633,68 36.117,72	0,00 16.042,35	0,00	0,00
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	135.650,00 127.825,00	0,00	0,00
Cap. 15671/0/0	AMPLIAMENTO CIMITERO ARCHI CAP.850 ENTRATA _	0,00 392,76	0,00 0,00	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. 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	231.209,40 111.240,86	135.650,00 141.964,00	900.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	231.209,40 111.240,86	135.650,00 141.964,00	900.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	261.843,08 147.358,58	135.650,00 158.006,35	900.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.308.439,27 200.728,83	1.457.246,19 191.864,05	900.000,00	500.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 409501/0/0	QUARTIERE ARGHILLA': FIERA _	4.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
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	3.000.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	7.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	97.421.035,96 22.691.857,49	70.912.723,86 27.082.727,81	60.686.630,38	26.134.292,71
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.701.393,38 22.691.857,49	78.193.081,28 27.082.727,81	67.966.987,80	33.414.650,13



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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 20.000,00	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 10.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	2300003/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.11A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE ALLA RESIDENZIALITÀ IN DIFFICOLTÀ E SOGG.DEBOLI CON DISAGIO ABITATIVO	0,00 0,00	860.000,00 150.000,00	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 10.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	2300005/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 C SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER INT "DOPO DI NOI"	0,00 0,00	100.000,00 46.500,00	350.000,00	350.000,00

Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2300006/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1D SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE A	0,00 0,00	150.000,00 20.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 2300007/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	250.000,00 20.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 2300008/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.2.2.A ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE -COORDINAMENTO UNITÀ DI STRADA	0,00 0,00	150.000,00 35.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2300009/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA E ROM SINTI	0,00 0,00	150.000,00 20.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 2300011/0/0	ASSE5 RC5.1.1. B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICENZA SUPPORTO OPERTAVIVO	0,00 0,00	55.000,00 5.000,00	55.000,00	50.000,00
Cap. 2300010/0/0	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 15.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 2300011/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA NELLE AREE PERIFERICHE	0,00 0,00	550.000,00 300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
Cap. 2300012/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 B SPERIMENTAZIONI DI PATTI DI CITTADINANZA INCLUSIVA PER SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ ABITATIVA E IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE	0,00 0,00	500.000,00 10.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 2300013/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 C LABORATORI TERRITORIALI E RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	0,00 0,00	200.000,00 15.000,00	220.000,00	191.284,39
Cap. 2300014/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 E PERCORSI DI RIGENERAZIONE SOCIALE CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE DEGRADATE DEL COMUNE DI R.C. E IN CENTRI DELL'AREA DELLA CITTÀ METROPOL.	0,00 0,00	360.000,00 15.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 2300015/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 2300016/0/0	PON METRO RC 5.2.1B.AZIONI SUPPORTO AL CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	0,00 0,00	15.000,00 10.000,00	20.000,00	15.000,00
Cap. 2300017/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 5.1 1 B AZIONI DISUPPORTO EFF EFF ECC	0,00 0,00	260.301,03 259.334,36	245.153,21	169.414,08
Cap. 2300018/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1.D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	0,00 0,00	500.000,00 15.000,00	950.000,00	950.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	40.000,00 392.669,93	5.166.201,03 1.197.464,36	7.856.053,21	8.721.598,47
	TOTALE TIPOLOGIA 105	40.000,00 392.669,93	5.166.201,03 1.197.464,36	7.856.053,21	8.721.598,47



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020

TOTALE TITOLO 02				40.000,00 392.669,93	5.166.201,03 1.197.464,36	7.856.053,21	8.721.598,47

Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	17		SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	2.409.799,61 574.960,97	0,00	0,00
Cap.	430001/0/0		ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	800.000,00 400.000,00	4.599.691,19 1.445.741,82	0,00	0,00
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	2.384.100,00 679.789,05	0,00	0,00
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	1.000.000,00 300.000,00	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	1.100.000,00 250.000,00	0,00	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	1.100.000,00 250.000,00	0,00	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	700.000,00 120.000,00	0,00	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	1.057.680,00 120.000,00	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 65.000,00	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 20.000,00	0,00	0,00

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 20.000,00	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 50.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00
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 COMJNALE DE NAVA DI REGGIO CALABRIA	20.000,00 20.000,00	70.000,00 15.000,00	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 35.000,00	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	8.394.028,00 3.839.113,33	0,00	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	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 430027/0/0	ASSE 2 RC2.2.4A PERCORSO PEDONALE PROTETTO STAZIONE FS REGGIO LIDO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA	100.000,00 30.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 50.000,00	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
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	700.000,00 230.000,00	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	450.000,00 240.000,00	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	180.000,00 105.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 430051/0/0	ASSE 4 RC4.1.1D RECUPERO IMMOBILEEX 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	600.000,00 212.000,00	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	400.000,00 160.000,00	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	500.000,00 220.000,00	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 63.472,53	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

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 20.000,00	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 15.000,00	200.000,00	50.000,00
Cap. 430066/0/0	POC METRO ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CED	0,00 0,00	250.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 430067/0/0	POC METRO EFFIC SISTEMA ILLUM.ECC PARCO ECOLANDIA	0,00 0,00	100.000,00 20.000,00	300.000,00	0,00
Cap. 430068/0/0	POC METRO RIQUALIF SISTEMI ILL.PUBBLICA ARRE COLLINARI DELLA CITTA'	0,00 0,00	600.000,00 150.000,00	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 70.000,00	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 20.000,00	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	350.000,00 100.000,00	150.000,00	0,00
Cap. 430072/0/0	POC METRO SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	0,00 0,00	220.000,00 150.000,00	550.000,00	330.000,00
Cap. 430073/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	0,00 0,00	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 430074/0/0	POC METRO PERCORSI PEDONALI PROTETTI	0,00 0,00	200.000,00 150.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 430075/0/0	POC METRO PISTA CICLABILE REGGIO SUD	0,00 0,00	200.000,00 20.000,00	200.000,00	600.000,00
Cap. 430076/0/0	POC METRO RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	550.000,00	400.000,00
Cap. 430077/0/0	POC METRO RETE DEI PARCHI URBANIDELL'INCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	550.000,00	1.200.000,00
Cap. 430078/0/0	POC METRO SPIAGGE ACCESSIBILI	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	0,00
Cap. 430093/0/0	POC SUPERFICI CARRABILI	0,00 0,00	2.634.614,40 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 430094/0/0	PON 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEGRADATI	0,00 0,00	2.634.614,40 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 430095/0/0	PON 2.1.1. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 0,00	1.332.099,75 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 430096/0/0	PON 2.1.2. EFFICIENTEMENTO ENEGETICO	0,00 0,00	930.642,32 700.000,00	0,00	0,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 430097/0/0	PON 2.2.3 MOBILITA LENTA	0,00 0,00	3.130.081,87 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 430098/0/0	PON 2.2.4CORSIE PROTETET PER T.P.L.	0,00 0,00	2.706.350,49 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300001/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F H2O ONLINE	10.000,00 0,00	454.339,80 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300002/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE ENERG AREA PERTIN CEDIR	25.000,00 0,00	1.500.000,00 380.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300060/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 4.1.1.PROMOZIONE ECO EFFICIENZA CAP. SPESA 200094	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.536.930,00	0,00
Cap. 4300061/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 4.1.2.INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZ.DI ENERGIA DA FONTE RINNOV CAP. SPESA 200095	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125.480,00	0,00
Cap. 4300062/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 4.1.3.ADOZIONE SOLUZ TECNOLOGPER LA RIDUZ DEI CONSUMI ENERG CAP.SPESA 200096	0,00 0,00	0,00 0,00	3.376.440,00	0,00
Cap. 4300063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.C OPEN SIT 2.0	0,00 0,00	3.000.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1 CITTADINAZA ATTIVA	0,00 0,00	507.588,00 152.149,73	0,00	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
Cap. 43000063/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 9.3.2. AIUTI PER SOSTENERE GLI INVESTIM STRUTTURE SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CAP.SPESA 2000097	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
Cap. 43000064/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 9.4.1. INTERVENTI POTENZIAM PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE RECUPERO ALLOGGI DI PROPRIETÀ CAP.SPESA 2000098	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
Cap. 43000065/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 9.6.6. INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO VECCHI IMMOBILI INCLUSI INTERVENTI BENI CONFISCATI CAP.SPESA 200099	0,00 0,00	0,00 0,00	2.344.750,00	0,00
Cap. 43000066/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI RIQUALIFIC DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CAP.SPESA 2000199	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	9.992.700,00	0,00
Cap. 43000067/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 10.8.1. INTERVENTI INFRASTRUTT PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA LAB DI SETTORE CAP.SPESA 200198	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 17		21.161.512,71 8.163.588,00	58.503.121,83 16.052.227,43	41.583.150,00	15.261.957,46

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 200	21.161.512,71 8.163.588,00	58.503.121,83 16.052.227,43	41.583.150,00	15.261.957,46
	TOTALE TITOLO 04	21.161.512,71 8.163.588,00	58.503.121,83 16.052.227,43	41.583.150,00	15.261.957,46
	TOTALE TITOLI	21.201.512,71 8.556.257,93	63.669.322,86 17.249.691,79	49.439.203,21	23.983.555,93
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	90.070.889,08 9.704.565,49	125.531.729,07 18.113.928,64	64.228.193,70	24.103.263,36



11
RISOLUZIONE
COM

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PARAMETRI RICHIESTI

PAGINA N. 0





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000099/0/0	S.U.S.POLI URBANI REG.LI AZIONE 9.6.6. INVESTIM. DI RECUPERO E RIUSO VECCHI IMMOBILI INCLUSI LA RIFUNZIONALITA DEI BENI CONFISCATI CAP.ENTR	0,00 0,00	0,00 0,00	2.344.750,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	0,00 0,00	2.344.750,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	2.344.750,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	11.015,00 11.015,00	11.015,00 11.015,00	2.355.765,00	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	250.000,00 250.000,00	550.000,00	400.000,00
Cap. 200089/0/0	POC METRO RETE DEI PARCHI URBANI DELL'INCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	550.000,00	1.200.000,00
Cap. 200090/0/0	POC METRO SPIAGGE ACCESSIBILI	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	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 20.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 20.000,00	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 50.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00
Cap. 2000018/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.F INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA COMJNALE DE NAVA DI REGGIO CALABRIA	20.000,00 0,00	70.000,00 15.000,00	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	700.000,00 230.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
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	450.000,00 240.000,00	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	180.000,00 105.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 2000051/0/0	ASSE 4 RC4.1.1D RECUPERO IMMOBILEEX AUSILIOECA 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 RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	223.565,00 0,00	600.000,00 212.000,00	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	400.000,00 160.000,00	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'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	175.304,00 0,00	500.000,00 220.000,00	1.000.000,00	1.035.082,46
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 IMPRENDITORIALITÀ 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 15.000,00	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	2.676.869,00 0,00	6.722.492,00 2.037.000,00	10.180.000,00	8.468.647,46
	TOTALE TITOLO 02	2.676.869,00 0,00	6.722.492,00 2.037.000,00	10.180.000,00	8.468.647,46
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.676.869,00 0,00	6.722.492,00 2.037.000,00	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				
Cap. 2000059/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	200.000,00 80.000,00	269.770,38 313.781,51	245.153,21	169.414,08
Cap. 2000060/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	0,00 0,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	200.000,00 80.000,00	319.770,38 328.781,51	295.153,21	219.414,08
	TOTALE TITOLO 01	200.000,00 80.000,00	319.770,38 328.781,51	295.153,21	219.414,08
	TOTALE PROGRAMMA 09	200.000,00 80.000,00	319.770,38 328.781,51	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 ENTRTATA CAP 2408	0,00 1.732,38	0,00 3.301,00	0,00	0,00
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	3.597,05 23.746,00	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 GES TIONE 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	42.497,05 217.142,51	38.600,00	38.400,00
	TOTALE TITOLO 01	417.408,68 445.672,14	42.497,05 217.142,51	38.600,00	38.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	417.408,68 445.672,14	42.497,05 217.142,51	38.600,00	38.400,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 01	3.305.292,68 536.687,14	7.095.774,43 2.593.939,02	12.869.518,21	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	852.640,69 715.584,37	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.368.626,85 210.000,00	852.640,69 715.584,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.368.626,85 210.000,00	852.640,69 715.584,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.368.626,85 210.000,00	852.640,69 715.584,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.368.626,85 210.000,00	852.640,69 715.584,37	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000198/0/0	S.U.S.POLI URBANI REG.LI AZIONE 10.8.1. INTERVENTI INFRASTRUTTUR.PER L'INNOV TECNOLOGICA ECC CAP.ENTR	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
Cap. 2000199/0/0	S.U.S.POLI URBANI REG.LI AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ DEGLI EDIF SCOLASTICI CAP.ENTR	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	9.992.700,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	10.461.650,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	10.461.650,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	10.461.650,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	10.461.650,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 16.000,00	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 12.898,27	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	15.000,00 2.500,00	30.000,00 28.898,27	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 2.500,00	30.000,00 28.898,27	25.000,00	25.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 201822/0/0	PSU: TRASFERIMENTO REGIONA LE _	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	2.409.799,61 574.960,97	0,00	0,00
Cap. 2000001/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	800.000,00 0,00	4.599.691,19 1.445.741,82	0,00	0,00
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	2.384.100,00 679.789,05	0,00	0,00
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
Cap. 2000063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.C OPEN SIT 2.0	0,00 0,00	3.000.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 2000064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.E RC CITTADINANZA ATTIVA	0,00 0,00	507.588,00 152.149,73	0,00	0,00
Cap. 20000015/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F H2O ONLINE	10.000,00 0,00	454.339,80 400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	4.110.000,00 97.693,45	13.355.518,60 3.292.641,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.110.000,00 97.693,45	13.355.518,60 3.292.641,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.125.000,00 100.193,45	13.385.518,60 3.321.539,84	25.000,00	25.000,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000098/0/0	S.U.S. POLI URBANI REG.LI AZIONE 9.4.1.INTERV POTENZ PATRIMIO PUBBL.ESISTENTE E REC ALLOGGI DI PROPRIETA PER INCREMETARELA DISPONIB.DI ALLOGGI CAP. ENTRATA	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	4.125.000,00 100.193,45	13.385.518,60 3.321.539,84	493.950,00	25.000,00
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 5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 20000016/0/0	ASSE 5 RC 5.2.1.B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	10.000,00 0,00	20.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	10.000,00 0,00	20.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00	20.000,00 25.000,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR	Tit Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
-----		-----	-----	-----	-----
TOTALE PROGRAMMA 01		15.000,00 0,00	25.000,00 30.000,00	5.000,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 201520/0/0	PROG FATA MORGANA: GREEN STARTUP	355.000,00 0,00	12.187,10 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 2100080/0/0	PON 2.1.1.WATERFRONT ILLUM PUBBL	0,00 0,00	1.332.099,75 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 2100081/0/0	PON 2.1.2.WATERFRONT EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 0,00	930.642,32 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 2100082/0/0	PON 2.2.3 WATERFRONT MOBILITA LENTA	0,00 0,00	3.130.081,87 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 2100083/0/0	PON 2.2.4 WATERFRONT CORSIE PROTETTE T.P.L.	0,00 0,00	2.706.350,49 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 2100084/0/0	PON 4.2.1WATERFRONT SPAZI URBANI DEGRADATI	0,00 0,00	2.634.614,40 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 2100085/0/0	POC WATERFRONT SUPERFICI CARRABILI	0,00 0,00	2.634.614,40 200.000,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 17		355.000,00 0,00	13.380.590,33 4.115.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		355.000,00 0,00	13.380.590,33 4.115.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		355.000,00 0,00	13.380.590,33 4.115.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09		370.000,00 0,00	13.405.590,33 4.145.000,00	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	220.000,00 150.000,00	550.000,00	330.000,00
Cap. 200084/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	0,00 0,00	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	200085/0/0	POC METRO PERCORSI PEDONALI PROTETTI	0,00 0,00	200.000,00 150.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.	200086/0/0	POC METRO PISTA CICLABILE REGGIO SUD	0,00 0,00	200.000,00 20.000,00	200.000,00	600.000,00
Cap.	2000019/0/0	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.	2000020/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM)	0,00 0,00	170.000,00 35.000,00	280.000,00	0,00
Cap.	2000021/0/0	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.	2000022/0/0	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.	2000023/0/0	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.	2000024/0/0	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.	2000025/0/0	ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.358.618,00 0,00	8.501.247,33 3.932.000,00	0,00	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	100.000,00 100.000,00	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	100.000,00 100.000,00	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 50.000,00	460.000,00	360.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 17	8.788.618,00 0,00	12.446.247,33 4.737.000,00	5.270.000,00	4.340.990,00
		TOTALE TITOLO 02	8.788.618,00 0,00	12.446.247,33 4.737.000,00	5.270.000,00	4.340.990,00
		TOTALE PROGRAMMA 02	8.788.618,00 0,00	12.446.247,33 4.737.000,00	5.270.000,00	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 PISU	249.011,00 80.000,00	249.011,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 200451/0/0	LAVORO CORSO GARIBALDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	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	1.100.000,00 250.000,00	0,00	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	1.100.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 2000008/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	100.000,00 0,00	700.000,00 120.000,00	0,00	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	1.057.680,00 120.000,00	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 65.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.299.011,00 80.000,00	5.175.798,06 1.455.000,00	900.000,00	42.320,00
	TOTALE TITOLO 02	1.299.011,00 80.000,00	5.175.798,06 1.455.000,00	900.000,00	42.320,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.299.011,00 80.000,00	5.175.798,06 1.455.000,00	900.000,00	42.320,00
	TOTALE MISSIONE 10	10.087.629,00 80.000,00	17.622.045,39 6.192.000,00	6.170.000,00	4.383.310,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000097/0/0	S.U.S.POLI URBANI REGLI AZIONE 9.3.2. INVESTIM.NELLE STRUTT SERV SOSIO EDUC PRIMA INFANZIA CAP.ENTR	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	468.950,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000033/0/0	ASSE 3 RC3.1.1 C 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 46.500,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	100.000,00 46.500,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	100.000,00 46.500,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	100.000,00 46.500,00	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 RC3.1.1 D SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE ANZIANI SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE PUBBLICO PRIVATO	0,00 0,00	150.000,00 20.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	150.000,00 20.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	150.000,00 20.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	150.000,00 20.000,00	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				
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	200.000,00 200.000,00	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 20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 2000038/0/0	ASSE 3 RC3.2.2.A ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NELLE ARRE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE -COORDINAMENTO UNITÀ DI STRADA	0,00 0,00	145.250,00 30.250,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2000039/0/0	ASSE 3 RC3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM E SINTI	0,00 0,00	142.000,00 12.000,00	300.000,00	300.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2000041/0/0	ASSE 3 RC3.3.1B SPERIMENTAZIONE DI PATTI DI CITTADINANZA INCLUSIVA PER SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ ABITATIVA E IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE	0,00 0,00	495.000,00 5.000,00	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	192.000,00 7.000,00	220.000,00	191.284,39
Cap. 2000065/0/0	PON ASSE 3 RC3.2.2 B SERVIZI DI CENTRO DIURNO PERSONE SENZA FISSA DIMORA	0,00 0,00	178.000,00 8.000,00	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	115.000,00 5.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 2000078/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SUI TERRENI DI IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	0,00 0,00	500.000,00 15.000,00	950.000,00	950.000,00
Cap. 4000020/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.2.A - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	4.750,00 4.750,00	0,00	0,00
Cap. 4000021/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.1.A - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000022/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.3.1.B - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000023/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.C - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000024/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.2.B - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000025/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.B - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	2.505.000,00 340.000,00	3.920.000,00	3.891.284,39
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.505.000,00 340.000,00	3.920.000,00	3.891.284,39
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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. 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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	675.000,00 900,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	675.000,00 900,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	675.000,00 900,00	2.505.000,00 341.000,00	3.920.000,00	3.891.284,39
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000029/0/0	ASSE 3 RC3.1.1A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE ALLA RESIDENZIALITÀ E ALLA CITTADINANZA DI FAMIGLIE IN DIFF. E SOGG DEBOLI CON DISAGIO ABITATIVO	0,00 0,00	844.000,00 134.000,00	860.000,00	1.240.000,00
Cap. 2000035/0/0	ASSE 3 RC3.1.1.E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	240.000,00 10.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 4000026/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.A - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000027/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.E - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	1.110.000,00 170.000,00	1.210.000,00	1.590.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.110.000,00 170.000,00	1.210.000,00	1.590.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	1.110.000,00 170.000,00	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 NELLE AREE PERIFERICHE	0,00 0,00	535.000,00 285.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
Cap. 4000028/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.3.1.A - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	550.000,00 300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	550.000,00 300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	550.000,00 300.000,00	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	350.000,00 5.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 4000029/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.3.1.E - PROGETTAZIONE	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	360.000,00 15.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	360.000,00 15.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	360.000,00 15.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	675.000,00 900,00	4.775.000,00 892.500,00	7.948.950,00	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	280.764,19 2.874.439,60	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	280.764,19 2.874.572,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.660.069,85 2.126.794,80	280.764,19 2.874.572,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.660.069,85 2.126.794,80	280.764,19 2.874.572,70	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	4.660.069,85 2.126.794,80	280.764,19 2.874.572,70	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 1701	FONTI 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	250.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 200078/0/0	POC METRO EFFICIENTSM SISTERMA ILL.PUBBL.ECC PARCO ECOLANDIA	0,00 0,00	100.000,00 20.000,00	300.000,00	0,00
Cap. 200079/0/0	POC METRO RIQUALIF SISTEMI ILL.PUBBL. CITTA REGGIO CAL	0,00 0,00	600.000,00 150.000,00	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 70.000,00	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 20.000,00	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	350.000,00 100.000,00	150.000,00	0,00
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	1.500.000,00 380.000,00	0,00	0,00
Cap. 2000094/0/0	S.U.S.POLI REG URBANI AZIONE 4.1.1.PROMOZ ECO EFFICIENZA E RID. CONSUMI ENERGIA PRIM.EDIFICI E STRUTT.PUBBLICHE CAP. ENTRA.	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.536.930,00	0,00
Cap. 2000095/0/0	S.U.S.POLI REG URBANI AZIONE 4.1.2.INSTALLAZ SISTEMI DI PROD ENERGIA DA FONTI RINNOV. DA DESTIANRE ALL'AUTOCONS. CAP. ENTRA.	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125.480,00	0,00
Cap. 2000096/0/0	S.U.S.POLI REG URBANI AZIONE 4.1.3.SOLUZ TECN. PER RIDUZIONE DI CONSUMI ENERGETICI RETI PUBBL. DI ILLUMINAZ. CAP. ENTRATA	0,00 0,00	0,00 0,00	3.376.440,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	165.000,00 0,00	6.340.000,00 890.000,00	11.488.850,00	2.410.000,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	165.000,00 0,00	6.340.000,00 890.000,00	11.488.850,00	2.410.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	165.000,00 0,00	6.340.000,00 890.000,00	11.488.850,00	2.410.000,00
	TOTALE MISSIONE 17	165.000,00 0,00	6.340.000,00 890.000,00	11.488.850,00	2.410.000,00
	TOTALE TITOLI	24.756.618,38 3.054.575,39	65.957.333,63 21.625.135,93	49.437.918,21	23.987.070,93
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.036.975,80 3.054.575,39	73.237.691,05 21.625.135,93	56.718.275,63	31.267.428,35



28
COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PARAMETRI RICHIESTI

PAGINA N. 0





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1004301/0/0	SPESE TELEFONICHE PER ORGA NI ISTITUZIONALI _	7.000,00 9.581,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1025001/0/0	SPESE TELEFONICHE SEDI CIR COSCRIZIONALI _	9.000,00 12.543,99	9.000,00 9.000,00	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 37.000,00	29.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	46.000,00 58.125,26	29.000,00 37.000,00	29.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.000,00 58.125,26	29.000,00 37.000,00	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 UFFI 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 UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	19.000,00 27.357,51	10.000,00 10.797,26	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	334.000,00 462.095,73	250.000,00 371.568,75	190.000,00	190.000,00
	TOTALE TITOLO 01	334.000,00 462.095,73	250.000,00 371.568,75	190.000,00	190.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	334.000,00 462.095,73	250.000,00 371.568,75	190.000,00	190.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 UFFI CIO 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 Cdr Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	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	355.000,00 525.568,75	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	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Ass. 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 TE LEFONICHE _	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 S CUOLE 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 ISTRUZION E: 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	2.234.287,39 1.000.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	893.112,59 858.825,20	2.234.287,39 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	893.112,59 858.825,20	2.234.287,39 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	893.112,59 858.825,20	2.234.287,39 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 MUSE I, 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	2.234.287,39 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 DUCAZIO- NE 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 Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	254.950,00 1.530.661,37	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	2.756.278,18 2.756.278,18	254.950,00 1.530.661,37	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.756.278,18 2.756.278,18	254.950,00 1.530.661,37	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	2.756.278,18 2.756.278,18	254.950,00 1.530.661,37	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	254.950,00 1.546.661,37	0,00	0,00
Mis. 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
Cap. 2000830/0/0	SISTEMA DI BIKE SHARING APPLIC AVANZO TRASF STATALE EROGATO	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 1.584.832,50	300.000,00 302.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.584.832,50	300.000,00 302.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.586.539,31	300.000,00 302.000,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
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
Cap. 409440/0/0	GOLENE TORRENTE S.AGATA APPL AVANZO	712.801,45 712.801,45	360.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20115402/0/0	MOBILITA' 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	3.460.000,00 3.100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	862.801,45 764.797,16	3.460.000,00 3.100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	862.801,45 764.797,16	3.460.000,00 3.100.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 10	862.801,45 2.351.336,47	3.760.000,00 3.402.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	5.477.257,77 6.943.846,53	6.634.237,39 7.180.386,28	301.000,00	251.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.757.615,19 6.943.846,53	13.914.594,81 7.180.386,28	7.581.357,42	7.531.357,42





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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.	30		POLITICHE ENERGETICHE				
Cap.	510/0/0		RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONS.EE.EEUFFICI GIUDIZIARI	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 30	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 03	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLI	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	68.869.376,37	62.950.406,21	14.788.990,49	119.707,43
				1.148.307,56	864.236,85		

PARAMETRI RICHIESTI



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 1025002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SE DI CIRCOSCRIZIONALI _	50.023,00 55.186,96	150.023,00 176.081,05	50.023,00	50.023,00
Cap. 1025030/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	500.000,00 427.747,79	488.000,00 1.098.927,27	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	550.023,00 482.934,75	638.023,00 1.275.008,32	450.023,00	450.023,00
	TOTALE TITOLO 01	550.023,00 482.934,75	638.023,00 1.275.008,32	450.023,00	450.023,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	550.023,00 482.934,75	638.023,00 1.275.008,32	450.023,00	450.023,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 1026007/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	860.000,00 1.176.862,34	1.560.000,00 2.357.959,83	860.000,00	860.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	860.000,00 1.176.862,34	1.560.000,00 2.357.959,83	860.000,00	860.000,00
	TOTALE TITOLO 01	860.000,00 1.176.862,34	1.560.000,00 2.357.959,83	860.000,00	860.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	860.000,00 1.176.862,34	1.560.000,00 2.357.959,83	860.000,00	860.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 1065303/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	23.162,00 59.610,21	23.162,00 63.542,78	23.162,00	23.162,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	23.162,00 59.610,21	23.162,00 63.542,78	23.162,00	23.162,00





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	23.162,00 59.610,21	23.162,00 63.542,78	23.162,00	23.162,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	23.162,00 59.610,21	23.162,00 63.542,78	23.162,00	23.162,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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. 30	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. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 1019/0/0	ENERGIA ELETTRICA SETTORE RISORSE U.E. _	15.000,00 24.457,51	27.000,00 31.520,96	15.000,00	15.000,00
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	615.000,00 580.658,07	627.000,00 855.082,67	615.000,00	615.000,00
	TOTALE TITOLO 01	615.000,00 580.658,07	627.000,00 855.082,67	615.000,00	615.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	615.000,00 580.658,07	627.000,00 855.082,67	615.000,00	615.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.074.185,00 2.338.181,12	2.874.185,00 4.586.571,29	1.974.185,00	1.974.185,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 10790/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 769,66	0,00 769,66	0,00	0,00
Cap. 1079002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 3.589,75	0,00 3.589,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	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				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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. 30	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. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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



Mis CdR	Prg Cap	Tit	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP.	30	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.	30		POLITICHE ENERGETICHE					
Cap.	11480/3/0		SCUOLE ELEMENTARI: MANUTEN ZIONE ESTINTORI SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _		0,00 9.413,55	0,00 18.413,55	0,00	0,00
Cap.	1148003/0/0		SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _		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.	30	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
			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		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	30		POLITICHE ENERGETICHE					
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.	30	10.000,00 10.418,66	56.000,00 25.056,75	52.000,00	52.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	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. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	93.000,00 67.545,78	93.000,00 49.869,05	74.000,00	74.000,00
	TOTALE TITOLO 01	93.000,00 67.545,78	93.000,00 49.869,05	74.000,00	74.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	93.000,00 67.545,78	93.000,00 49.869,05	74.000,00	74.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	93.000,00 67.545,78	93.000,00 49.869,05	74.000,00	74.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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. 30	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.000,00 8.457,56	6.000,00 7.656,97	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	6.000,00 8.457,56	6.000,00 7.656,97	6.000,00	6.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 1390002/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	10.000,00 20.458,02	10.000,00 17.478,40	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	10.000,00 20.458,02	10.000,00 17.478,40	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 20.458,02	10.000,00 17.478,40	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 20.458,02	10.000,00 17.478,40	10.000,00	10.000,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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. 30	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
	TOTALE PROGRAMMA 04	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 MISSIONE 09	4.609.794,00 4.156.605,23	4.609.794,00 7.079.284,40	4.609.794,00	4.609.794,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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. 30	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. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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	4.600.000,00 6.882.132,24	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	3.500.000,00 4.210.004,13	4.600.000,00 6.956.113,87	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.500.000,00 4.210.004,13	4.600.000,00 6.956.113,87	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.500.000,00 4.210.004,13	4.600.000,00 6.956.113,87	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	3.509.000,00 4.226.481,69	4.609.000,00 6.993.322,02	1.509.000,00	1.509.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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. 30	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020

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. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 14080/2/0	SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA _	0,00 1.510,49	0,00 3.020,98	0,00	0,00
Cap. 1408002/0/0	ENERGIA ELETTRICA _	5.000,00 2.894,27	5.000,00 9.340,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	5.000,00 4.404,76	5.000,00 12.360,98	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 4.404,76	5.000,00 12.360,98	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 4.404,76	5.000,00 12.360,98	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	5.000,00 4.404,76	17.000,00 21.960,98	17.000,00	17.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 14680/2/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	0,00 181,96	0,00 181,96	0,00	0,00
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. 30	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	10.735.700,00 11.309.077,40	12.693.700,00 19.493.663,22	8.670.700,00	8.670.700,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.016.057,42	19.974.057,42	15.951.057,42	15.951.057,42
		11.309.077,40	19.493.663,22		





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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 PAGAM ENTO	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 MOBILITÀ RAZIONAL.E 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	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	61.985.406,21 1.154.236,85	14.911.990,49	242.707,43

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.541.150,87 1.656.307,56	62.270.206,21 1.607.236,85	15.169.790,49	500.507,43





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
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
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLI	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	68.869.376,37 1.168.307,56	61.862.406,21 864.236,85	14.788.990,49	119.707,43



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	SET04 -SERVIZI TECNICISETT				
Cap. 15360/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI PE R SCUOLE ELEMENTARI _	0,00 24.700,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	0,00 24.700,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 24.700,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 24.700,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 24.700,00	0,00 300,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	SET04 -SERVIZI TECNICISETT				
Cap. 209161/0/0	INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	0,00 27.200,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.280.357,42 27.200,00	7.280.357,42 300,00	7.280.357,42	7.280.357,42





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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		
Cap. 213101/0/0			PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 22	6.000,00	297.600,00	7.600,00	7.600,00
				14.142,49	25.742,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.000,00	297.600,00	7.600,00	7.600,00
				14.142,49	25.742,00		
			TOTALE TITOLO 02	6.000,00	297.600,00	7.600,00	7.600,00
				14.142,49	25.742,00		
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	22		POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap.	30003/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLE C ONTRAVVENZIONI PER RIMOZ.A UTOVEI	14.000,00 9.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	35098/0/0		SERVIZI RESIDALLA 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 100	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 PE R VIOLAZIONE REGOLAMENTI C OMUNALI ORDINANZE E NORME SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE REGOLAMENTI C OMUNALI 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 PE R VIOLAZIONE AL CODICE DEL LA STRADA (VEDI INTERVENT I 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
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	22		POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				

Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 413101/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	60.000,00 20.000,00		0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00 0,00	60.000,00 20.000,00		0,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	60.000,00 20.000,00		0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	60.000,00 20.000,00		0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	3.984.454,40 2.378.971,20	4.004.200,00 2.485.742,00	3.599.200,00	3.599.200,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.853.830,77 3.527.278,76	65.866.606,21 3.349.978,85	18.388.190,49	3.718.907,43





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	POL01 -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	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 10969/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGGIO APPARECCHIATURE QUOTA DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 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 PERSONALE 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 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 : 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 RIPARAZIONE 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	VESTIARIO AGENTI POL.MUNOCIPALE DEST AVANZO DA PROV CDS	85.200,00 42.600,00	0,00 59.054,10	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 36.800,00	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. 109690/0/0	NOLEGGI APPLICAZIONE AVANZO PROVENTI CDS	0,00 0,00	0,00 0,00	51.650,25	0,00
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. 111520/0/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE APPLICAZ AVANZO C.D.S.	0,00 0,00	5.100,23 5.100,23	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



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
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 ASSICURAZIONE	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. 7000247/0/0	FPV - NOLEGGI APPLICAZIONE AVANZO PROVENTI CDS	0,00 0,00	51.650,25 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	842.011,94 997.409,16	771.632,75	719.482,50
	TOTALE TITOLO 01	1.131.807,58 1.227.141,24	842.011,94 997.409,16	771.632,75	719.482,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 15302/0/0	ACQUISTO MEZZI TECNICI POL IZIA MUNICIAPALE 25% RISOR SA 300/2 _	85.784,69 15.856,33	0,00 6.539,10	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. 153020/0/0	ACQUISTO MEZZI TECNICI APP. AVANZO PROVENTI CDS	0,00 0,00	17.597,44 17.597,44	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	17.597,44 32.774,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	139.650,29 68.061,83	17.597,44 32.774,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.271.457,87 1.295.203,07	859.609,38 1.030.183,60	771.632,75	719.482,50
	TOTALE MISSIONE 03	1.271.457,87 1.295.203,07	859.609,38 1.030.183,60	771.632,75	719.482,50
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
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	335.302,00 278.500,00	252.000,00	252.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1438020/0/0	SEGNALETICA STARDALE APPL AVANZO CHIUSURA 2017	0,00 0,00	22.003,47 22.003,47	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	412.248,61 325.866,32	357.305,47 388.636,59	252.000,00	252.000,00
	TOTALE TITOLO 01	412.248,61 325.866,32	357.305,47 388.636,59	252.000,00	252.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	412.248,61 325.866,32	357.305,47 388.636,59	252.000,00	252.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	412.248,61 325.866,32	357.305,47 388.636,59	252.000,00	252.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 22	POL01 -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	COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ.VESTIARIO	3.446,50 3.446,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 106025/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA :PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	90.000,00 10.000,00	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	616.786,00 219.616,60	295.000,00 324.953,52	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	616.786,00 219.616,60	295.000,00 324.953,52	1.000,00	1.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206025/0/0	PIANO DELLA CITTA METROPOLITANA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	30.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 206026/0/0	PIANO DELLA CITTA METROPOLITANA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226027/0/0	PIANO DELLA CITTA METROPOLITANA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00 0,00	60.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	60.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	616.786,00 219.616,60	355.000,00 344.953,52	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	616.786,00 219.616,60	355.000,00 344.953,52	1.000,00	1.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA 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	4.576.338,88 2.102.694,62	3.421.914,85 2.003.279,17	2.824.632,75	2.772.482,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.856.696,30 2.102.694,62	10.702.272,27 2.003.279,17	10.104.990,17	10.052.839,92





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	171.646,10 15.505,48	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	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap					Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	5	2.584.984,11 2.584.984,11	4.044.930,06 3.534.432,62	1.857.079,36	1.857.079,36
			TOTALE TIPOLOGIA	101	2.584.984,11 2.584.984,11	4.044.930,06 3.534.432,62	1.857.079,36	1.857.079,36
			TOTALE TITOLO 02		2.584.984,11 2.584.984,11	4.044.930,06 3.534.432,62	1.857.079,36	1.857.079,36
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		85.990,80 325.189,55	123.887,86 183.887,86	123.887,86	123.887,86
Cap.	48102/0/0		RECUPERO PROGETTI VARI CAP. SPESA 102551		0,00 0,00	21.158,83 0,00	13.218,75	8.383,99
			TOTALE CENTRO DI RESP.	5	85.990,80 325.189,55	145.046,69 183.887,86	137.106,61	132.271,85
			TOTALE TIPOLOGIA	500	85.990,80 325.189,55	145.046,69 183.887,86	137.106,61	132.271,85
			TOTALE TITOLO 03		85.990,80 325.189,55	145.046,69 183.887,86	137.106,61	132.271,85
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 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 TIPOLOGIA	200	0,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04		0,00 0,00	31.000,00 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 5	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	15.120.976,75 14.618.320,48	12.794.185,97	12.789.351,21
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	82.340.351,28 14.863.932,28	76.983.382,96 15.482.557,33	27.583.176,46	12.909.058,64



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	56.293,06 60.919,28	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	283.119,32 282.831,32	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	1.882.261,54 1.882.261,54	1.853.622,63	1.903.961,54
Cap.	1001102/0/0		CONTRIBUTI OB BLIGATO- RI ACARICO ENTE _	488.661,30 566.967,53	468.871,13 539.115,35	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	22.065,60 22.065,60	19.665,60	19.665,60
Cap.	1001106/0/0		ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE: STIPENDI	395.843,88 395.843,88	388.890,27 388.890,27	438.890,27	438.890,27
Cap.	1001107/0/0		CONTRIBUTI OBBLIGATO - RIACARICO ENTE:PERSONALE T.DET.	107.688,66 120.372,61	98.688,66 111.633,29	111.688,66	111.688,86
Cap.	1001108/0/0		TFR - RI A CARICO ENTEPERS.LE TEMPO DETERMIN.	18.431,81 20.674,84	20.632,59 23.201,65	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	36.059,29 40.536,65	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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	3.830.779,95 4.007.642,85	3.870.566,89	3.939.160,59
	TOTALE TITOLO 01	5.670.289,87 5.887.041,07	3.830.779,95 4.007.642,85	3.870.566,89	3.939.160,59
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.670.289,87 5.887.041,07	3.830.779,95 4.007.642,85	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 CARIC O 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 RISO RSE UMANE: MISSIONE DEL PE RSONALE (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 ORGA NIZZAZIONE: RETRIBUZIONE D EL PERSO NALE _	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 Cdr	Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	100,00 300,00	500,00	500,00
Cap.	1017701/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE: SERVIZI DOTAZIONE (M) _	800,00 400,00	0,00 0,00	800,00	800,00
Cap.	1521207/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.: ONERI	2.500,00 2.500,00	2.380,00 2.380,00	2.380,00	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	9.230,00 110.631,26	9.286,44	9.406,44
TOTALE TITOLO 01			2.588.928,74 2.690.104,03	9.230,00 110.631,26	9.286,44	9.406,44
TOTALE PROGRAMMA 02			2.588.928,74 2.690.104,03	9.230,00 110.631,26	9.286,44	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 ECONOMICO-FINANZIARIA:STIPENDI _	565.318,33 565.318,33	489.243,11 489.243,11	529.243,11	529.243,11
Cap.	1044402/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE _	140.113,51 161.939,43	123.494,61 143.384,22	131.494,61	131.494,61

Mis CdR	Prg Cap	Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	683.717,61 713.530,85	731.717,61	731.717,61
			TOTALE TITOLO 01	782.832,08 815.208,05	683.717,61 713.530,85	731.717,61	731.717,61
			TOTALE PROGRAMMA 03	782.832,08 815.208,05	683.717,61 713.530,85	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	44.712,95 51.750,81	46.169,72	46.712,95
Cap.	1068001/0/0		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	601.692,61 601.692,61	562.310,64 562.310,64	595.919,69	602.310,64
Cap.	1068002/0/0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	151.901,00 168.149,77	144.427,21 166.166,55	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	20.068,05 23.244,11	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	777.860,01 809.813,27	815.692,73	824.360,01
			TOTALE TITOLO 01	830.552,39 854.335,99	777.860,01 809.813,27	815.692,73	824.360,01
			TOTALE PROGRAMMA 04	830.552,39 854.335,99	777.860,01 809.813,27	815.692,73	824.360,01
Prg.	0106		UFFICIO TECNICO				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap.	10511/0/0		QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	112.218,75 127.114,06	90.068,12 106.276,62	84.450,55	92.068,12

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1051001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO _	1.482.311,72 1.485.696,72	1.272.873,41 1.272.873,41	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	325.924,91 379.988,20	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 UFFICIOTECNICO	9.491,68 9.491,68	7.194,20 7.194,20	6.544,20	6.544,20
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	2.031.612,43 2.101.784,53	1.736.834,27 1.814.907,31	1.622.835,37	1.761.184,27
	TOTALE TITOLO 01	2.031.612,43 2.101.784,53	1.736.834,27 1.814.907,31	1.622.835,37	1.761.184,27
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.031.612,43 2.101.784,53	1.736.834,27 1.814.907,31	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 GENERALISETT				
Cap. 10562/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	79.503,65 89.675,66	64.592,43 75.965,31	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:ST IPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO_	0,00 0,00	1.150.984,01 1.150.984,01	1.079.531,89	1.170.984,01
Cap. 1002602/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ACARICO ENTE _	0,00 0,00	283.808,01 283.808,01	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	12.737,80 12.737,80	9.508,70	9.637,80
Cap. 1056001/0/0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE _	1.020.552,74 1.020.552,74	904.818,40 904.818,40	842.062,35	899.118,40
Cap. 1056002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGR AFE ESTATO CIVILE A CARIC O DEL COMUNE _	251.614,53 283.547,78	223.273,24 259.645,57	205.166,48	219.073,24
Cap. 1056004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE ESTATO CIVILE ACARIC O DEL COMUNE _	30.243,40 34.167,26	26.560,25 31.021,27	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 CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.391.146,30 1.437.175,42	2.786.907,92 2.839.114,15	2.595.348,60	2.796.007,92
	TOTALE TITOLO 01	1.391.146,30 1.437.175,42	2.786.907,92 2.839.114,15	2.595.348,60	2.796.007,92
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.391.146,30 1.437.175,42	2.786.907,92 2.839.114,15	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 ATTIVIVI _	69.500,00 71.054,59	45.000,00 46.750,00	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	228.213,80 211.147,23	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	15.000,00 21.000,00	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 CAUSA 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	12.200,00 12.200,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10230/0/0	IRAP: FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	9.500,00 9.494,34	3.350,00 3.350,96	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	483.720,48 401.633,05	450.077,04	390.954,64
Cap. 15209/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGR ETARIO GENERALE	5.998,02 17.038,42	8.500,08 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 LSU/ 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	68.811,23 68.811,23	69.677,21	72.811,23
Cap. 100168/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFE SSIONALE DEL PERSONALE	9.000,00 4.500,00	10.700,00 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. 100501/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTATTO ANNI2016-2017	0,00 0,00	366.345,19 366.345,19	0,00	0,00
Cap. 100502/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	0,00 0,00	91.586,29 91.586,29	0,00	0,00
Cap. 100503/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	0,00 0,00	10.550,73 10.550,73	0,00	0,00
Cap. 100504/0/0	ARRETRATI ADEGUAM CONTRATTO: IRAP _	0,00 0,00	31.393,34 31.393,34	0,00	0,00
Cap. 102260/0/0	PROGETTI TIROCINANTI :SERVIZI ASSICURATIVI	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	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	8.383,99



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 152009/0/0	IRAP INDENNITA' DI RISULTSEGRETARIO GENERALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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
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 ORGA NIZZAZIONE: RETRIBUZIONE D EL PERSO NALE _	0,00 0,00	916.646,70 916.646,70	890.178,67	946.646,70
Cap. 1021802/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	0,00 0,00	231.834,28 231.834,28	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 RISORSEUMANE:ASSEGNI N.F.	0,00 0,00	21.421,76 21.421,76	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	2.666.720,13 1.906.522,83	1.885.801,01	1.885.807,01
Cap. 1521002/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA': ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _	575.788,25 790.160,71	594.778,28 540.630,29	448.820,64	448.820,64
Cap. 1521009/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ 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 PRODUTT IVITA': ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	5.289,89 5.289,89	0,00	0,00
Cap. 1521022/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA': IRAP _APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	1.958,29 1.958,29	0,00	0,00
Cap. 1521201/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO SE GRETARIO GENERALE _	10.000,00 31.403,22	19.328,89 30.732,11	10.000,00	10.000,00
Cap. 1521203/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO SEGRETARIO GEN.LE :ONERI	0,00 0,00	0,00 0,00	2.380,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1521206/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO: ONERI	16.794,47 0,00	38.374,41 41.672,16	21.579,94	21.579,94
Cap. 1521299/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO DI RIGENTI _	70.565,00 0,00	161.237,00 193.047,81	90.672,00	90.672,00
Cap. 1522101/0/0	LAVORATORI DISOCCUPATI PARCHI L.R. 15/2008 CAP ENTR 22222	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 ATTIVITÀ 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	ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI : EMOLUMENTI ED ONERI FISCALI ED ASSICURATIVI (Q.REGI ONALE CAP.2222) _	252.854,97 190.391,43	104.221,90 131.581,90	0,00	0,00
Cap. 1522299/0/0	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE ASSUNTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI _	3.250,00 3.250,00	5.200,00 5.200,00	0,00	0,00
Cap. 15210010/0/0	FONDO PRODUTTIVITÀ PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	400.000,00 0,00	200.000,00 400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	7.743.828,85 6.571.517,18	10.484.030,08 10.392.790,30	6.385.795,05	6.388.982,21
	TOTALE TITOLO 01	7.743.828,85 6.571.517,18	10.484.030,08 10.392.790,30	6.385.795,05	6.388.982,21
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	1.919,26 1.919,26	0,00	0,00
Cap. 201209/0/0	RISORSE UMANE::STAMPANTI,SCANNER ECC	1.200,00 1.500,00	1.011,17 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.200,00 4.440,00	2.930,43 3.119,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.200,00 4.440,00	2.930,43 3.119,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	7.745.028,85 6.575.957,18	10.486.960,51 10.395.909,56	6.385.795,05	6.388.982,21
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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 120011/0/0	LAVORO-SVIOLUPPO 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	17.034,68 17.034,68	13.534,68	13.534,68
Cap. 1014498/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	0,00 0,00	79.647,55 79.647,55	76.922,29	77.647,55
Cap. 1023501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	0,00 0,00	1.053.597,77 1.053.597,77	1.025.065,31	1.033.597,77
Cap. 1023502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE_	0,00 0,00	264.193,93 264.193,93	253.420,54	255.493,93
Cap. 1023503/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	0,00 0,00	42.620,28 42.620,28	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	435.987,99 435.987,99	396.290,41	433.687,99
Cap. 1200102/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE _	72.377,28 80.114,28	111.121,62 121.691,23	99.171,60	108.421,62
Cap. 1200104/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: TFR OBBL.PERSONALE _	11.217,84 12.471,09	18.754,99 20.480,32	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	2.133.691,69 2.273.564,40	1.969.138,99	2.021.591,69
	TOTALE TITOLO 01	480.013,55 642.239,64	2.133.691,69 2.273.564,40	1.969.138,99	2.021.591,69
	TOTALE PROGRAMMA 11	480.013,55 642.239,64	2.133.691,69 2.273.564,40	1.969.138,99	2.021.591,69
	TOTALE MISSIONE 01	21.520.404,21 21.003.845,91	22.445.981,96 22.965.113,65	18.000.381,68	18.472.410,74
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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1096001/0/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LO CALE _	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	1.208.857,40 1.376.260,49	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	161.872,52 187.583,92	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	97.552,12 97.552,12	72.552,12	72.552,12
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	6.507.459,19 6.762.745,75	6.482.985,89 6.729.427,38	6.334.166,10	6.274.285,89
	TOTALE TITOLO 01	6.507.459,19 6.762.745,75	6.482.985,89 6.729.427,38	6.334.166,10	6.274.285,89
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.507.459,19 6.762.745,75	6.482.985,89 6.729.427,38	6.334.166,10	6.274.285,89
	TOTALE MISSIONE 03	6.507.459,19 6.762.745,75	6.482.985,89 6.729.427,38	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	490.891,38 490.891,38	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	126.252,51 143.728,23	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	688.836,51 715.797,75	700.836,51	700.836,51
	TOTALE TITOLO 01	700.003,07 728.161,46	688.836,51 715.797,75	700.836,51	700.836,51
	TOTALE PROGRAMMA 01	700.003,07 728.161,46	688.836,51 715.797,75	700.836,51	700.836,51
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1190501/0/0	STIPENDI PERSONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE _	516.405,36 516.405,36	455.432,00 455.432,00	508.065,88	512.982,00
Cap. 1190502/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	123.227,64 155.087,98	115.866,56 130.988,39	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	36.937,71 41.978,67	41.519,84	41.937,71
Cap. 1190504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	17.729,57 21.864,62	12.572,51 14.496,40	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	621.320,34 643.407,02	689.203,19	695.870,34
	TOTALE TITOLO 01	699.200,00 745.850,62	621.320,34 643.407,02	689.203,19	695.870,34
	TOTALE PROGRAMMA 06	699.200,00 745.850,62	621.320,34 643.407,02	689.203,19	695.870,34
	TOTALE MISSIONE 04	1.399.203,07 1.474.012,08	1.310.156,85 1.359.204,77	1.390.039,70	1.396.706,85
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	7.518,42 7.518,42	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1245502/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	23.390,40 26.924,88	25.791,13 29.241,63	19.618,05	25.591,13
Cap. 1245504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	2.713,66 3.236,90	4.035,97 4.453,18	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	814.805,72 832.820,43	726.364,85	811.105,72
	TOTALE TITOLO 01	638.517,28 660.711,26	814.805,72 832.820,43	726.364,85	811.105,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	638.517,28 660.711,26	814.805,72 832.820,43	726.364,85	811.105,72
	TOTALE MISSIONE 05	638.517,28 660.711,26	814.805,72 832.820,43	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 SPORTIVI I _	55.326,44 55.326,44	73.667,66 73.667,66	57.155,44	72.067,66
Cap. 1396002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	13.444,32 15.430,08	19.241,58 21.228,29	14.349,49	18.241,56
Cap. 1396004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	1.561,88 1.802,04	2.130,31 2.370,47	1.610,07	2.030,31
Cap. 1396005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESPORE 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	95.349,39 97.576,26	73.424,84	92.649,37
	TOTALE TITOLO 01	70.456,60 72.682,52	95.349,39 97.576,26	73.424,84	92.649,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	70.456,60 72.682,52	95.349,39 97.576,26	73.424,84	92.649,37
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	131.946,10 48.856,10	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	0,00 0,00	171.646,10 60.766,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	171.646,10 60.766,10	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 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	0,00 0,00	31.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	31.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	202.646,10 65.766,10	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	70.456,60 72.682,52	297.995,49 163.342,36	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	10.591,17 12.338,63	9.797,94	10.341,17
Cap. 1373001/0/0	COMPETENZE AL PERSONALE AZ IENDA BAGNI _	114.086,59 114.086,59	86.694,37 86.694,37	82.183,48	85.694,37
Cap. 1373002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI _	29.410,77 33.245,68	22.595,00 26.368,24	20.710,25	21.595,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Cap. 1373004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI _	3.217,03 3.680,60	2.516,19 2.972,59	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 PERSO NALE _	161.954,27 161.954,27	240.339,45 240.339,45	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	60.536,49 66.132,35	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	9.091,16 9.893,20	8.611,06	8.791,16
Cap. 1487805/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: ASSEGNI N.F.	1.076,52 1.076,52	6.039,36 6.039,36	3.710,52	3.939,36
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	368.258,52 385.803,61	439.332,71 451.707,71	416.040,46	429.482,71
	TOTALE TITOLO 01	368.258,52 385.803,61	439.332,71 451.707,71	416.040,46	429.482,71
	TOTALE PROGRAMMA 01	368.258,52 385.803,61	439.332,71 451.707,71	416.040,46	429.482,71
	TOTALE MISSIONE 07	368.258,52 385.803,61	439.332,71 451.707,71	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	70.303,68 82.646,69	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	898.842,81 898.842,81	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	236.101,17 274.101,40	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	29.931,13 35.470,86	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	1.248.962,23 1.304.845,20	1.140.032,39	1.232.262,23

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	1.502.331,42 1.548.073,98	1.248.962,23 1.304.845,20	1.140.032,39	1.232.262,23
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.502.331,42 1.548.073,98	1.248.962,23 1.304.845,20	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 PUBBLICA: I.R.A.P. _	31.981,78 39.779,54	23.175,47 27.463,81	21.806,89	23.075,47
Cap. 1283001/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: STIPENDI PERSONALE _	373.702,96 373.702,96	319.111,41 319.111,41	303.886,44	318.711,41
Cap. 1283002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	94.315,30 116.149,20	80.553,07 94.293,05	75.426,43	79.053,07
Cap. 1283004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	13.420,23 16.341,66	10.465,98 12.443,60	9.696,16	10.215,98
Cap. 1283005/0/0	ASSEGNI N.F. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.366,20 10.366,20	11.202,96 11.202,96	7.609,02	7.902,96
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	523.786,47 556.339,56	444.508,89 464.514,83	418.424,94	438.958,89
	TOTALE TITOLO 01	523.786,47 556.339,56	444.508,89 464.514,83	418.424,94	438.958,89
	TOTALE PROGRAMMA 02	523.786,47 556.339,56	444.508,89 464.514,83	418.424,94	438.958,89
	TOTALE MISSIONE 08	2.026.117,89 2.104.413,54	1.693.471,12 1.769.360,03	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 GENERALISETT				
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	792.526,70 792.526,70	755.517,51	791.526,70
Cap. 1389002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	204.960,02 235.801,15	203.790,18 232.636,17	189.848,52	198.690,18



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1389004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	29.677,10 33.929,94	30.304,08 34.818,51	28.288,70	29.304,08
Cap. 1389005/0/0	ASSEGNI N.F. PERS.LEPARCHI E TUTELA AMBIENTALE	15.043,08 15.043,08	15.588,87 15.588,87	13.410,12	13.588,87
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.103.825,39 1.147.555,43	1.105.647,73 1.148.537,97	1.048.413,40	1.096.547,73
	TOTALE TITOLO 01	1.103.825,39 1.147.555,43	1.105.647,73 1.148.537,97	1.048.413,40	1.096.547,73
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.103.825,39 1.147.555,43	1.105.647,73 1.148.537,97	1.048.413,40	1.096.547,73
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1337001/0/0	COMPETENZE PERSONALE SERVI ZIO 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 P ERSONALE SERVIZIO ACQUEDOT TI _	113.843,06 132.198,13	102.674,23 117.200,25	98.074,23	98.074,23
Cap. 1337004/0/0	TFR PERSONALE DE L SERVI- ZIO IDRICO _	14.625,86 17.319,91	12.272,18 14.407,64	12.072,18	12.072,18
Cap. 1337005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE DELSERVIZIO 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	477.243,19 493.904,67	472.443,19	472.443,19
	TOTALE TITOLO 01	554.872,11 575.921,23	477.243,19 493.904,67	472.443,19	472.443,19
	TOTALE PROGRAMMA 04	554.872,11 575.921,23	477.243,19 493.904,67	472.443,19	472.443,19
	TOTALE MISSIONE 09	1.658.697,50 1.723.476,66	1.582.890,92 1.642.442,64	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	159.853,76 159.853,76	156.753,76	156.753,76

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1463502/0/0	CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE A CARICO ENTE _	53.325,49 59.200,57	41.825,11 49.249,93	39.825,11	39.825,11
Cap. 1463504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	6.401,73 7.199,15	5.342,87 6.327,48	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 EN TE _	15.822,71 17.920,94	11.871,20 14.251,88	11.571,20	11.571,20
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	284.576,54 293.347,27	218.892,94 229.683,05	213.142,94	213.142,94
	TOTALE TITOLO 01	284.576,54 293.347,27	218.892,94 229.683,05	213.142,94	213.142,94
	TOTALE PROGRAMMA 02	284.576,54 293.347,27	218.892,94 229.683,05	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 EN TE _	8.581,60 9.873,38	4.212,22 5.503,98	4.012,22	4.012,22
Cap. 1440001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB BLICA E SERVIZI CONNESSI _	100.038,00 100.038,00	48.280,60 48.280,60	46.280,60	46.280,60
Cap. 1440002/0/0	CONTRIBUTI OBBL.CARICO PERSONALE ACARICO ENTE _	27.061,39 30.678,36	13.697,52 17.314,46	12.697,52	12.697,52
Cap. 1440004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.764,29 4.343,42	2.549,84 3.128,97	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	80.740,18 86.228,01	70.240,18	70.240,18
	TOTALE TITOLO 01	139.445,28 144.933,16	80.740,18 86.228,01	70.240,18	70.240,18
	TOTALE PROGRAMMA 05	139.445,28 144.933,16	80.740,18 86.228,01	70.240,18	70.240,18
	TOTALE MISSIONE 10	424.021,82 438.280,43	299.633,12 315.911,06	283.383,12	283.383,12
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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: STIPEND I 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	73.292,36 83.737,28	69.547,25	81.292,36
Cap. 1053004/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO _	10.414,49 11.897,35	8.183,93 9.542,50	8.343,00	9.683,93
Cap. 1053005/0/0	PROTEZIONE CIVILE:ASSEGNI N.F.	7.557,00 7.557,00	12.000,00 12.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	418.402,30 436.531,77	437.729,42 452.816,02	376.509,65	441.229,42
	TOTALE TITOLO 01	418.402,30 436.531,77	437.729,42 452.816,02	376.509,65	441.229,42
	TOTALE PROGRAMMA 01	418.402,30 436.531,77	437.729,42 452.816,02	376.509,65	441.229,42
	TOTALE MISSIONE 11	418.402,30 436.531,77	437.729,42 452.816,02	376.509,65	441.229,42
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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	92.923,25 107.219,97	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	1.209.209,49 1.209.209,49	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	301.177,53 345.692,84	295.539,14	310.177,53
Cap. 1407004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	38.599,83 45.133,66	35.209,33 40.845,04	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP.	5	1.715.275,61 1.791.618,95	1.642.357,68 1.706.805,42	1.606.494,46	1.685.907,68
	TOTALE TITOLO 01		1.715.275,61 1.791.618,95	1.642.357,68 1.706.805,42	1.606.494,46	1.685.907,68
	TOTALE PROGRAMMA 07		1.715.275,61 1.791.618,95	1.642.357,68 1.706.805,42	1.606.494,46	1.685.907,68
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT					
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	98.073,21 111.579,10	96.473,21	96.473,21
Cap. 1331004/0/0	TFR A C ARICO DELL'ENTE _		12.332,78 14.382,75	12.274,96 14.138,01	12.124,96	12.124,96
Cap. 1331005/0/0	ASSEGNI N.F. 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	509.454,57 528.323,34	507.704,57	507.704,57
	TOTALE TITOLO 01		517.453,44 538.913,51	509.454,57 528.323,34	507.704,57	507.704,57
	TOTALE PROGRAMMA 09		517.453,44 538.913,51	509.454,57 528.323,34	507.704,57	507.704,57
	TOTALE MISSIONE 12		2.232.729,05 2.330.532,46	2.151.812,25 2.235.128,76	2.114.199,03	2.193.612,25
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Tit. 01	SPESE 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	116.843,73 116.843,73	113.681,96	115.843,73



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1467002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	57.821,92 66.315,75	30.624,00 38.327,61	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	3.364,96 4.296,23	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	881.528,65 881.528,65	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
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	1.363.436,84 1.414.423,57	1.315.062,99	1.364.186,84
	TOTALE TITOLO 01	1.457.433,13 1.516.771,97	1.363.436,84 1.414.423,57	1.315.062,99	1.364.186,84
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.457.433,13 1.516.771,97	1.363.436,84 1.414.423,57	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	10.758,04 11.648,94	8.995,61	10.258,04
Cap. 1485001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFISSIONI E PUBBL ICITA' _	69.658,31 69.658,31	143.280,00 143.280,00	125.427,91	140.280,00
Cap. 1485002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	17.319,46 19.816,03	35.630,53 38.125,07	30.721,48	34.330,53
Cap. 1485004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	1.963,16 2.264,92	4.154,21 4.455,94	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	194.132,62 197.819,79	168.990,54	188.772,62
	TOTALE TITOLO 01	94.861,89 98.551,85	194.132,62 197.819,79	168.990,54	188.772,62

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 04	94.861,89 98.551,85	194.132,62 197.819,79	168.990,54	188.772,62
	TOTALE MISSIONE 14	1.552.295,02 1.615.323,82	1.557.569,46 1.612.243,36	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				
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 GENERALISETT				
Cap. 19000/1/0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1 ENTRAT A CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/I ENTRAT A _	0,00 15.183,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19010/1/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 TITOLO 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
	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	50.318.318,76 52.297.374,45	45.081.830,73	45.991.991,42
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.900.873,72 51.356.146,95	57.598.676,18 52.297.374,45	52.362.188,15	53.272.348,84





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	STARORDINARIO ELEZIONI STRAORDINARIO	0,00 283,46	0,00 283,46	0,00	0,00
Cap. 10564/2/0	STARORDINARIO ELEZIONI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00 1.381,12	0,00 1.381,12	0,00	0,00
Cap. 10565/0/0	STARORDINARIO 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 0,00	0,00	0,00
Cap. 10571/0/0	ANAGRAFE STATO CIVILE ESERVIZI 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 1.111.186,72	820.100,00	249.700,00
	TOTALE TITOLO 01	282.577,08 564.299,19	922.974,87 1.111.186,72	820.100,00	249.700,00
Tit. 02	SPESE 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 1.111.186,72	820.100,00	249.700,00
	TOTALE MISSIONE 01	282.577,08 577.160,58	922.974,87 1.116.624,01	820.100,00	249.700,00
	TOTALE TITOLI	282.577,08 577.160,58	922.974,87 1.116.624,01	820.100,00	249.700,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.562.934,50 577.160,58	8.203.332,29 1.116.624,01	8.100.457,42	7.530.057,42



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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 PE R ELEZIONI RIF.CAP.10137 D ELLA 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 DE LLE CARTE DI IDENTITA'	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 DE LLA CARTA DI IDENTITA' 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



PARAMETRI RICHIESTI

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	62.862.406,21 1.768.236,85	15.743.990,49	514.707,43





Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
	per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
	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	12.744,82 12.744,82	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	267.200,00 133.600,00	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	1.090.000,00 1.090.000,00	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	514.924,00
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 Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 2251/0/0	SERVIZIO DI GIUSTAIZIA RIPARATIVA MEDIAZIONE PENALE	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2283/0/0	TRASFERIM REG LE SULLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	259.425,00 259.425,00	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 14188	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	1.950.000,00 750.000,00	1.200.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	13.737.777,00 8.825.147,10	14.326.174,60 11.258.103,26	11.840.173,78	8.290.286,51
	TOTALE TIPOLOGIA 101	13.737.777,00 8.825.147,10	14.326.174,60 11.258.103,26	11.840.173,78	8.290.286,51
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	2517/0/0		TRASFERIMENTO QUOTA SPRAR	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			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	14.326.174,60 11.258.103,26	11.840.173,78	8.290.286,51
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	0,00 768.125,82	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

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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
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
Cap. 414504/0/0	TRAFERIMENTI STATALI INFANZIA F.I.A.	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	147.603,34 39.060,00	203.543,34 847.185,82	30.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	147.603,34 39.060,00	203.543,34 847.185,82	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	288.579,11 922.185,82	115.035,77	85.035,77
	TOTALE TITOLI	14.240.861,54 9.170.188,30	14.738.240,32 12.245.775,69	12.078.696,16	8.498.808,89
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	83.110.237,91 10.318.495,86	76.600.646,53 13.110.012,54	26.867.686,65	8.618.516,32





Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 SPER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	11.581,69 22.441,72	12.744,82 4.000,00	11.600,00	12.600,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	11.581,69 22.441,72	12.744,82 4.000,00	11.600,00	12.600,00
			TOTALE TITOLO 01	11.581,69 22.441,72	12.744,82 4.000,00	11.600,00	12.600,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	11.581,69 22.441,72	12.744,82 4.000,00	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	0,00 0,00	64.151,65	64.151,65
Cap.	1094914/0/0		BENI CONFISCATI: PROGETTO SPERIMENTALE INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'ENTRAT 43506	0,00 0,00	0,00 0,00	13.348,35	13.348,35
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	77.500,00 10.500,00	0,00 0,00	77.500,00	77.500,00
			TOTALE TITOLO 01	77.500,00 10.500,00	0,00 0,00	77.500,00	77.500,00
			TOTALE PROGRAMMA 05	77.500,00 10.500,00	0,00 0,00	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	800,00 800,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	2.000,00 1.000,00	800,00 800,00	1.000,00	1.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 1.000,00	800,00 800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.000,00 1.000,00	800,00 800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	91.081,69 33.941,72	13.544,82 4.800,00	90.100,00	91.100,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 1200008/0/0	ASSISTENZA SCOLASTASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	136.025,65 136.025,65	267.200,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	136.025,65 136.025,65	267.200,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
	TOTALE TITOLO 01	136.025,65 136.025,65	267.200,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	136.025,65 136.025,65	267.200,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
	TOTALE MISSIONE 04	136.025,65 136.025,65	267.200,00 133.600,00	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	3.107.105,37 2.055.412,37	1.370.000,00 1.726.113,07	0,00	0,00
	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. 13761/0/0	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC II	0,00 0,00	20.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14099/0/0	LEGGE 285/89: TRASFERIMENTI STATLI RIF. CAP. ENTRATA	1.556.730,80 1.347.811,39	1.090.000,00 326.579,26	1.130.000,00	1.130.000,00
Cap. 14141/0/0	CONTRIBUTO REGIOALE PER MI CRONIDI RIF.CAP.2242 ENTRA TE _	0,00 97.917,43	0,00 9.000,00	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	500.000,00 555.807,00	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	900.000,00	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 NIDO _	0,00 0,00	291.830,37 31.081,91	476.880,00	476.880,00
Cap. 1375090/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI NIDO APPLICAZIONE AVANZO ANNO SOLO 2017	85.412,13 85.412,13	96.690,90 68.109,67	88.000,00	88.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 65.417,87	0,00	0,00
Cap. 1375910/0/0	PIANO DISTRETT INTERV AMB 2-3 APPLIC AVANZO	195.378,80 95.378,80	195.378,80 195.378,80	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	1.016.220,67 911.425,70	260.625,67	0,00
Cap. 1409903/0/0	MISSIONI LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00	0,00
Cap. 1421501/0/0	II^ PIANO INTERVENTO Progr NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	0,00 0,00	472.509,78	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
Cap. 7000245/0/0	FPV - II^ PIANO INTERVENTO Progr NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	472.509,78 0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 9		7.004.725,04 4.536.188,04	5.311.521,70 3.497.816,84	3.831.015,45	2.194.880,00
TOTALE TITOLO 01		7.004.725,04 4.536.188,04	5.311.521,70 3.497.816,84	3.831.015,45	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 60,00	0,00	0,00
Cap. 20150/0/0	II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	108.543,34 108.543,34	108.543,34 75.800,00	0,00	0,00
Cap. 20151/0/0	II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	109.647,12 109.647,12	0,00 5.408,00	0,00	0,00
Cap. 24098/0/0	FONDI F.I.A. ACQUISTO BENI	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24099/0/0	LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	38.346,90 38.346,90	53.489,50 53.489,50	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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	256.537,36 258.976,08	228.981,89 134.757,50	26.949,05	0,00
	TOTALE TITOLO 02	256.537,36 258.976,08	228.981,89 134.757,50	26.949,05	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.261.262,40 4.795.164,12	5.540.503,59 3.632.574,34	3.857.964,50	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
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 8.724,00	0,00	0,00
Cap. 3420601/0/0	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				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	0,00 121.684,30	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	750.000,00 681.884,89	300.000,00	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
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. 1421801/0/0	II^PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI APPL. AVANZO	100.000,00 60.000,00	694.071,00 230.352,65	231.357,00	0,00
Cap. 7000246/0/0	FPV - II^PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI APPL. AVANZO	0,00 0,00	231.357,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	1.731.723,79 929.981,53	1.675.428,00 912.237,54	531.357,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.731.723,79 929.981,53	1.675.428,00 912.237,54	531.357,00	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 0,00	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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 89.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.731.723,79 1.019.541,53	1.675.428,00 912.237,54	531.357,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14292/0/0	SERVIZI DI GESTIONE CONVEN ZIONATI _	939.500,00 570.537,91	1.312.096,00 1.072.522,49	200.000,00	200.000,00
Cap. 14339/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ROVINIA DECRETO 96/99 RIF SERVIZI DI PREVENZIONE E R IABILITAZIONE: FUNZIONI PE R COMPET ENZE GIA` DELLE P ROVINIA 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	506.590,68 423.382,44	506.590,68	506.590,68
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. 1429202/0/0	FONDO REGIONALE SULLA MOROSITA CAP ENTRATA 2283	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1433990/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	705.969,00 0,00	1.881.331,00 577.299,30	2.177.500,00	0,00
Cap. 1433991/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA	0,00 0,00	33.850,00 0,00	33.850,00	0,00
Cap. 1433992/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA	0,00 0,00	11.900,00 0,00	11.900,00	0,00
Cap. 1433993/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA	0,00 0,00	4.250,00 0,00	4.250,00	0,00
Cap. 1433994/0/0	PON INCLUSIONE SIA:ACQUISTO CARTA CAP ENTR 214109	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1433999/0/0	SERVIZI DI PREVENZIONE E R IABILITAZIONE: FUNZIONI PE R COMPET ENZE GIA` DELLE P ROVINIA 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	5.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1434810/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO RIF ENTR CAP 2103	3.778,00 3.778,00	3.765,70 4.663,20	2.519,52	2.519,52
Cap. 1434811/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO ONERI PREV. RIF ENTR CAP 2103	900,87 900,87	897,94 1.500,51	599,64	599,64
Cap. 1434812/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO IRAP RIF ENTR CAP 2103	321,13 321,13	346,29 535,29	214,16	214,16
Cap. 1492002/0/0	SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI MEDIAZIONE PENALE MIN GIUSTIZIA CAP ENTRATA.2251	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 9		2.885.695,98 1.807.311,59	4.198.027,61 2.616.092,85	2.977.424,00	749.924,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE TITOLO 01			2.885.695,98 1.807.311,59	4.198.027,61 2.616.092,85	2.977.424,00	749.924,00
Tit. 02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 201010/0/0		PON INCLUSIONE ENTR 414109	28.060,00 0,00	45.953,78 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 6.000,00	69.060,00 16.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 02			39.060,00 6.000,00	69.060,00 16.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			2.924.755,98 1.813.311,59	4.267.087,61 2.632.092,85	3.007.424,00	749.924,00
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				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	TRASFERIM 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	24.000,00 12.515,76	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 4.469,83	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
Cap. 14108/1/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI 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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 .100/8 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
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	450,00 275,00	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	667.286,33 290.000,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
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 GETIONE 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 2.803,74	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 FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	0,00 0,00	48.000,00 44.483,97	17.304,98	0,00
Cap. 1410813/0/0	APPLICAZIONE AVANZO FONDI N.A.	0,00 0,00	52.345,02 32.345,02	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
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
Cap. 7000244/0/0	FPV - APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	0,00 0,00	17.304,98 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	7.558.984,62 5.005.125,84	6.108.448,86 4.550.758,87	4.509.587,51	4.416.772,53
	TOTALE TITOLO 01	7.558.984,62 5.005.125,84	6.108.448,86 4.550.758,87	4.509.587,51	4.416.772,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	6.110.488,86 4.552.798,87	4.509.587,51	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
	TOTALE MISSIONE 12	19.889.966,42 12.805.588,99	19.548.577,79 12.762.332,54	13.827.678,12	9.232.044,37
	TOTALE TITOLI	23.224.179,13 15.030.968,73	21.199.322,61 14.626.845,61	14.051.378,12	9.456.744,37
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.504.536,55 15.030.968,73	28.479.680,03 14.626.845,61	21.331.735,54	16.737.101,79





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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 SERVIOZIO 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 Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 EFEZIONE 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	63.871.406,21 2.276.236,85	16.737.990,49	1.969.707,43



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 0,00	0,00	0,00
Cap. 11257/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER SC UOLE MATERNE _	1.000,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 11260/0/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZION I DI SERVIZIO	226.000,00 196.000,00	150.000,00 196.147,73	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	293.000,00 351.544,13	238.500,00	238.500,00
	TOTALE TITOLO 01	396.600,00 406.647,21	293.000,00 351.544,13	238.500,00	238.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204101/0/0	SCUOLE MATERNE: ACQUISTO A RREDI ED ATTREZZATURE _	10.000,00 12.500,00	0,00 9.986,97	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	10.000,00 12.500,00	0,00 9.986,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 12.500,00	0,00 9.986,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	406.600,00 419.147,21	293.000,00 361.531,10	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 ELEMENTARI _	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	97.000,00 79.929,06	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 _	167.000,00 183.792,02	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	100.000,00 80.640,00	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	722.100,00 579.861,67	645.600,00	645.600,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
-----		-----	-----	-----	-----
TOTALE TITOLO 01		658.900,00 841.612,97	722.100,00 579.861,67	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 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	22.616,32 36.436,00	0,00 20.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.616,32 36.436,00	0,00 20.900,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	681.516,32 878.048,97	722.100,00 600.761,67	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 STRUM ENTALI PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVI ZI PER UFFICI E BENI STRUM ENTALI _	0,00 343,52	0,00 343,52	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 MEDIE E STATALI RIF.CAP. 190/1 ENTRATA CONTRIBUTI DIVERSI PER DIRITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.190/4 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 MEDIE E RIF.CAP.190/3 ENTRATA _	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12180/1/0	FITTO LOCALI PER SEGRETERIE E UNIVERSITARIE _ FITTO LOCALI PER SEGRETERIE 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 DIRITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.190/4 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	12.900,00 13.639,00	12.000,00	12.000,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	3.250.075,34 2.783.302,96	3.161.222,00 2.782.638,98	2.832.322,00	2.884.322,00
	TOTALE TITOLO 01	3.250.075,34 2.783.302,96	3.161.222,00 2.782.638,98	2.832.322,00	2.884.322,00
Tit. 02	SPESA 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	3.161.222,00 2.782.638,98	2.832.322,00	2.884.322,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESA 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	4.836.322,00 4.989.301,78	4.316.422,00	4.268.422,00
	TOTALE TITOLI	5.429.045,70 5.056.106,95	4.836.322,00 4.989.301,78	4.316.422,00	4.268.422,00

Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.709.403,12	12.116.679,42	11.596.779,42	11.548.779,42
				5.056.106,95	4.989.301,78		





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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		RUOLO 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	0,00 362.504,10	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 Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 3.209.504,10	3.150.000,00	2.650.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.303.028,19 4.246.030,00	2.750.000,00 3.209.504,10	3.150.000,00	2.650.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.303.028,19 4.246.030,00	2.750.000,00 3.209.504,10	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 ECONOMICO				
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	SPORTELLLO 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	123.706,71 180.000,00	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 IRREGOLARITA' 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 3.558.504,10	3.501.047,68	3.001.047,68
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.956.373,21 5.934.973,96	64.960.940,60 4.422.740,95	18.290.038,17	3.120.755,11





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 210837/0/0	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	119.200,00		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.200,00		
	TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.200,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.200,00		
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 1399/100/0	U.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO _	49.426,46	0,00		
Cap. 10505/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ATTIVITÀ PRODUTTIVE: SERVIZI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.626,46	0,00		
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.626,46	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.626,46	0,00		
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 12766/0/0	PASSIVITA' SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.152,00		
Cap. 12767/0/0	AGG ISTAT CONTRATTO MULTIS ERVIZI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.908,14		

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1027937/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	8.000,00 8.000,00	10.500,00 5.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	8.000,00 8.000,00	10.500,00 229.560,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 8.000,00	10.500,00 229.560,14	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 20.655,00	0,00 45.900,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00 20.655,00	0,00 45.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 20.655,00	0,00 45.900,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	8.000,00 28.655,00	10.500,00 275.460,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.000,00 79.281,46	10.500,00 394.660,14	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 IANTI SPORTIVI ESTERNALIZZ _	0,00 0,00	0,00 290.256,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00 0,00	0,00 290.256,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 290.256,52	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 290.256,52	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00	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 Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 1400/0/0	SPESE GESTIONE PER GESTION E INTEGRATA RIFIUTI 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	SPESE 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	SPESE CORRENTI				
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 13320/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE ORDINARIA CICLICI 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TIPOLO 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	5.000,00 5.673,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14679/0/0	ALTRI SERVIZI DI GESTIONE MERCATI _	700,00 350,00	0,00 700,00	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	500,00 800,00	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 36.709,40	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 (Z) _	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	1.200,00 1.201,29	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	750,00 575,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	3.100,00 2.100,00	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	35.450,00 50.770,65	29.300,00	29.100,00
	TOTALE TITOLO 01	29.050,00 30.616,57	35.450,00 50.770,65	29.300,00	29.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	29.050,00 30.616,57	35.450,00 50.770,65	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	200,00 150,00	200,00	200,00
Cap. 1375502/0/0	IMPOSTE E TASSE _	2.500,00 2.500,00	7.000,00 7.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1484001/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	200,00 100,00	200,00 210,00	200,00	200,00
Cap. 1484003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE (M) _	2.000,00 2.000,00	1.900,00 1.900,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	4.900,00 4.700,00	9.300,00 9.260,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE TITOLO 01	4.900,00 4.700,00	9.300,00 9.260,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.900,00 4.700,00	9.300,00 9.260,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE MISSIONE 14	33.950,00 35.316,57	44.750,00 60.030,65	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 CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	618.890,32 748.967,31	383.352,04	246.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.251.052,50 319.868,98	7.899.247,74 748.967,31	7.663.709,46	7.526.357,42





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 25	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 02	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	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	174.000,00	174.000,00	174.000,00
				160.215,76	170.000,00		
Cap.	36004/0/0		PROVENTI GEST STADIO O.GRANILLO (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA):	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.760,47		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 25	177.015,76	174.000,00	174.000,00	174.000,00
				160.215,76	188.760,47		
			TOTALE TIPOLOGIA 100	177.015,76	174.000,00	174.000,00	174.000,00
				160.215,76	188.760,47		
			TOTALE TITOLO 03	177.015,76	174.000,00	174.000,00	174.000,00
				160.215,76	188.760,47		
			TOTALE TITOLI	227.015,76	174.000,00	174.000,00	174.000,00
				210.215,76	188.760,47		
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.096.392,13	62.036.406,21	14.962.990,49	293.707,43
				1.358.523,32	1.052.997,32		



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 IMMOBILITÀ ADIACENTI AD IMPIANTI SPORTIVI _	9.000,00 9.000,00	6.654,00 2.154,00	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 ORGANIZZAZIONE 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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	108.940,00 186.904,61	52.094,00 109.927,74	11.640,00	10.940,00
	TOTALE TITOLO 01	108.940,00 186.904,61	52.094,00 109.927,74	11.640,00	10.940,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	108.940,00 186.904,61	52.094,00 109.927,74	11.640,00	10.940,00
	TOTALE MISSIONE 06	108.940,00 186.904,61	52.094,00 109.927,74	11.640,00	10.940,00
	TOTALE TITOLI	108.940,00 186.904,61	52.094,00 109.927,74	11.640,00	10.940,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.389.297,42 186.904,61	7.332.451,42 109.927,74	7.291.997,42	7.291.297,42





Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Ass. 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. 0105			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 13			SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 10335/0/0			DEMANIO: PRESTAZIONI DI SE RVIZI _	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 BEN I DI CONSUMO RIF.CAPITOLO ENTRATA _	500,00 425,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1065003/0/0			INDENNITA' E RIMBORSO SPES E MISSIONI DEL PERSONALE S ERVIZIO GESTIONE BENI DEMA NIALI 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	1.500,00 59.500,00	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	1.500,00 59.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	80.000,00 43.999,99	1.500,00 59.500,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 08	80.000,00 43.999,99	1.500,00 59.500,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
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	100.000,00	0,00	0,00
		250.000,00	227.032,42		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		250.000,00	227.032,42		
	TOTALE TITOLO 01	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		250.000,00	227.032,42		
	TOTALE PROGRAMMA 11	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		250.000,00	227.032,42		
	TOTALE MISSIONE 01	409.988,00	183.200,00	81.000,00	81.000,00
		425.805,90	627.566,21		
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	2.309,98	2.309,98	2.309,98
		2.328,27	1.655,87		
Cap. 12763/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI P ER CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	3.596,49	3.596,49		
Cap. 127910/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00		
Cap. 1027041/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PIANIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.976,21	13.401,84		
Cap. 1240005/0/0	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00
		0,00	30.000,00		
Cap. 1273005/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO URBANISTICA (K) _	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.144,08	1.152,12		
Cap. 1273007/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) _	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		7,04	107,04		
Cap. 1273008/0/0	UFFICIO URBANISTICA: CARBU RANTE (V) _	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.150,00	776,58		
Cap. 1273009/0/0	IMPOSTE E TASSE PER UFFICI O URBANISTICA (Y) _	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		500,00	2.463,44		



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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	1.500,00 900,00	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. 1273027/0/0	MANUTENZ ERIP MEZZI TI TRASPORTO	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	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	120.309,98 59.566,67	511.309,98	411.309,98
	TOTALE TITOLO 01	10.309,98 45.009,14	120.309,98 59.566,67	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	80.000,00 85.151,35	50.000,00	50.000,00
Cap. 204901/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	0,00 0,00	53.982,99 53.982,99	0,00	0,00
Cap. 209105/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI PROVENTI DELLA SANATORIA RISANAMENTO AREE ED ABBATT IMENTO EDIFICI ABUSIVI- IN TERVENTI FINANZIATI CON I PROVENTI DELLA SANATORIA _	0,00 8.948,75	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 55.848,73	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 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 2091065/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI APP. AVANZO DA TRASF STATALI 50% SANATORIA	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	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	368.982,99 391.106,84	155.000,00	115.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	156.000,00 205.206,31	368.982,99 391.106,84	155.000,00	115.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	166.309,98 250.215,45	489.292,97 450.673,51	666.309,98	526.309,98
	TOTALE MISSIONE 08	166.309,98 250.215,45	489.292,97 450.673,51	666.309,98	526.309,98
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. 10508/0/0	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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	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	777.492,97 1.129.847,09	887.309,98	657.309,98
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.906.655,40 703.117,98	8.057.850,39 1.129.847,09	8.167.667,40	7.937.667,40



26 CULTURA

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PARAMETRI RICHIESTI

PAGINA N. 0





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	OMANUT 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	6.500,00 6.500,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	21.350,00 17.125,00	617.450,00 194.734,76	518.950,00	418.950,00
	TOTALE TITOLO 01	21.350,00 17.125,00	617.450,00 194.734,76	518.950,00	418.950,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.350,00 17.125,00	617.450,00 194.734,76	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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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 50,00	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 (Z) _	0,00 156,00	0,00 156,00	0,00	0,00
Cap. 12460/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SETTORE _	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 CONVEGNI _ PROMOZIONE MOSTRE E CONVEGNI _	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	5.804,00 67.146,56	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 BIBLIOTECA DE NAVA	0,00 1.663,60	0,00 1.663,60	0,00	0,00
Cap. 13004/0/0	ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE _	12.000,00 0,00	0,00 11.999,97	0,00	0,00
Cap. 13005/0/0	ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE: FESTE PATRONALI CAP ENTR 2224-2346	135.000,00 127.500,00	158.000,00 118.543,00	0,00	0,00
Cap. 13007/0/0	ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE: FESTE PATRONALI FIN REGIONALE	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13009/0/0	COOF 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	FESTE PATRONALI CAP 2346 ENTRATA	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 130016/0/0	SERVIZI EVENTI CULTURA FINANZIATI TASSA SOGGIORNO CAP.25 E 26	0,00 0,00	15.000,00 10.000,00	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: PRESTAZI ONE DI S ERVIZI RIF.CAP.22 32 ENTRATA _	0,00 25,00	0,00 25,00	0,00	0,00
Cap. 1237003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'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 P ER 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 BIBLIOTE CHE _	1.000,00 500,00	1.000,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1240301/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	90.000,00 84.000,00	20.000,00 14.070,00	0,00	10.000,00
Cap. 1240302/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 1245701/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O PER MATER. PRIME GESTIO NE 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 S ETTORE FIN CAP 2247 ENTRATA_	0,00 15.000,00	298.000,00 226.000,00	102.000,00	98.000,00
Cap. 1246201/0/0	PROMOZIONI MOSTRE E CONVEG NI: PRESTAZIONI DI SERVIZI (EURO 15.000,00 CON ENTRATA DEL CAP. 2242DA TRASF. REGIONALI PER TEATRO)	0,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1246202/0/0	U.O. CULTURA: CAMPAGNA DI PROMOZIONE _	0,00 3.250,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 1246301/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	2.500,00 1.250,00	2.500,00 2.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1246302/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI RIF ENTRATA CAP. 253601_	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
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	2.196,00 2.623,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12430303/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN 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	553.100,00 557.337,45	129.400,00	134.800,00
	TOTALE TITOLO 01	307.080,66 400.684,81	553.100,00 557.337,45	129.400,00	134.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 205109/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE NFINANZIATA ENTRTA CAOITOLO 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	553.100,00 558.249,86	129.400,00	134.800,00
	TOTALE MISSIONE 05	329.930,66 417.809,81	1.170.550,00 752.984,62	648.350,00	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 PATTI PER IL SUD	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	1.190.550,00 823.144,35	708.350,00	573.750,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.623.888,08 437.019,81	8.470.907,42 823.144,35	7.988.707,42	7.854.107,42



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	18.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2239/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLESTIMENTO MO STRE	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	298.000,00 148.000,00	102.000,00	98.000,00
Cap.	2249/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE SETTIMANA ADELE RAZZISMO IL CAP SPESA14090	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2346/0/0		TRASFERIMENTO PER FESTE MARIANE	140.000,00 140.000,00	140.000,00 155.000,00	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 COSENZA "U 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.	235601/0/0		TRASFERIMENTO EVENTO TOUT ENSEMBLE RIF CAP SPESA 1246302	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	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



26
CULTURA

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	580.000,00 417.000,00	662.000,00	518.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	321.220,00 361.220,00	580.000,00 417.000,00	662.000,00	518.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
CdR.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	2170/0/0		PROGETTO KA201 A SCCOL FOR TOMORROW'S	3.230,00 3.230,00	0,00 3.230,00	0,00	0,00
Cap.	240001/0/0		CIRCUITO DELLE ARRE URBANE LIN INT 5.2.1.1.	0,00 0,00	501.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 26	3.230,00 3.230,00	501.000,00 3.230,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	3.230,00 3.230,00	501.000,00 3.230,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	324.450,00 364.450,00	1.081.000,00 420.230,00	662.000,00	518.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		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 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	90.476,11 180.000,00	90.746,11 220.000,00	90.476,11	90.746,11
Cap.	364/0/0		PROVENTI DA PINACOTECA COMUNALE	5.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	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.	34107/0/0		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E ARRE PUBBLICHE	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	0,00
Cap.	34108/0/0		PROVENTI VENDITA RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap.	36104/0/0		CULTURA: PROVENTI DAL PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO"	10.000,00 25.000,00	50.000,00 51.540,00	0,00	10.000,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 36199/0/0	PROVENTI MANIFESTAZIONI TEATRALI DEL COMUNE	70.000,00 58.000,00	70.000,00 75.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 43511/0/0	USO STRUTTURA AUDITORIUM ZANOTTI BIANCO IL CIPRESSETO	0,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	177.476,11 267.500,00	219.146,11 353.940,00	167.976,11	178.246,11
	TOTALE TIPOLOGIA 100	177.476,11 267.500,00	219.146,11 353.940,00	167.976,11	178.246,11
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	177.476,11 267.500,00	219.146,11 353.940,00	167.976,11	178.246,11
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 0,00	499.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	1.000.000,00 0,00	499.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00 0,00	499.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.000.000,00 0,00	499.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	1.501.926,11 631.950,00	1.799.146,11 774.170,00	829.976,11	696.246,11
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.371.302,48 1.780.257,56	63.661.552,32 1.638.406,85	15.618.966,60	815.953,54





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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	220.000,00 230.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 26/0/0			IMPOSTA DI SOGGIORNO EVASIONE	20.000,00 0,00	25.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	200.000,00 170.000,00	245.000,00 240.000,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	200.000,00 170.000,00	245.000,00 240.000,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TITOLO 01	200.000,00 170.000,00	245.000,00 240.000,00	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'ITALIA	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. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	407.800,00 743.000,00	380.800,00	380.800,00

PARAMETRI RICHIESTI





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 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	30.000,00		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 27	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	30.000,00		
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	30.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	30.000,00		
	TOTALE MISSIONE 06	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	30.000,00		
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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1713/0/0	SPESE GESTIONE LIDO _	300,00 403,70	800,00 5.873,70	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 70.000,00	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	0,00 240,00	0,00	0,00
Cap. 1374801/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	40.552,26 40.552,26	46.000,00 41.776,13	40.000,00	40.000,00
Cap. 1374805/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. SITI ARCHEOLOGICI FIN TASSA SOGGIORNO	4.511,50 4.800,00	24.200,00 11.255,75	20.000,00	20.000,00
Cap. 1374811/0/0	SERVIZI DIVERSI :FESTIVITA NATALIZIE	60.000,00 0,00	0,00 51.107,01	0,00	0,00
Cap. 1374815/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. ORDIN ERIP BENI MATERIALI FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 0,00	2.600,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1374816/0/0	SERVIZI TURISTICI: RIP. ATTREZZATURE ARCHEOLOGICI FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 0,00	3.700,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 1374817/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1374821/0/0	IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap. 1438801/0/0	TURISMO: BENI DI CONSUMO FIN TASSA SOGGIORNO	3.500,00 2.747,00	16.000,00 15.196,67	16.000,00	15.000,00
Cap. 1487198/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROGETTO FATA 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
Cap. 1487411/0/0	SPESE ANAC	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 1487601/0/0	TURISMO ED IMMAGINE: STAMP ATI, CANCELLERIA E CARTA	1.400,00 1.184,80	300,00 1.680,48	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. 1487611/0/0	TURISMO ED IMMAGINE: MATERIALE INFORMATICO	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	0,00
Cap. 1487803/0/0	TURISMO: MISSIONE DEL PERS ONALE _	300,00 268,00	300,00 208,00	300,00	300,00
Cap. 1488403/0/0	ATTIVITA' VARIE DI PROMOZI ONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	4.031,11 7.500,00	15.000,00 19.031,11	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	27.500,00 73.606,90	60.000,00	60.000,00
Cap. 1488441/0/0	SERVIZI TURISTICI: PUBBLIC. EPROMOZIONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 0,00	10.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 27	352.846,76 236.626,13	165.000,00 329.438,80	143.500,00	142.500,00
	TOTALE TITOLO 01	352.846,76 236.626,13	165.000,00 329.438,80	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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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	1.000,00 1.000,00	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 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 207134/0/0	ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO EVENTI	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 27	145.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	145.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	497.846,76 236.626,13	190.000,00 354.438,80	143.500,00	142.500,00
	TOTALE MISSIONE 07	497.846,76 236.626,13	190.000,00 354.438,80	143.500,00	142.500,00
	TOTALE TITOLI	527.846,76 271.834,04	190.000,00 384.438,80	143.500,00	142.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.808.204,18 271.834,04	7.470.357,42 384.438,80	7.423.857,42	7.422.857,42



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 11	SET11 -CULTURA TURISMO IST				
Cap. 1181501/0/0	SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI ED INTEGRAZIONE MULTICULTURALE NEI LE SCUOLE _	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.300.357,42 10.000,00	7.280.357,42 0,00	7.280.357,42	7.280.357,42



34
REGGIO CALABRIA
10/01/2014

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PAGINA N. 0

PARAMETRI RICHIESTI



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. 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. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 1503/0/0	MANUTENZIONE E P.INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPIETA' COMUNALE	248.413,10 150.148,85	385.000,00 294.385,44	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	248.413,10 150.148,85	385.000,00 294.385,44	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	248.413,10 150.148,85	385.000,00 294.385,44	100.000,00	100.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 209311/0/0	MANUTENZ STRAORDINARIA BBENI CONFISCATI PROG SOC EX POLVERIERA CAP ENTRATA 43506	0,00 0,00	77.500,00 27.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	0,00 0,00	77.500,00 27.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	77.500,00 27.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	248.413,10 150.148,85	462.500,00 321.885,44	100.000,00	100.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 10515/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI _	1.000,00 500,00	400,00 400,00	200,00	400,00
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	100.000,00 87.868,23	40.000,00	40.000,00
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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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 NE _	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. 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. 31	120.600,00 136.723,39	150.236,20 132.281,82	52.200,00	52.100,00
	TOTALE TITOLO 01	120.600,00 136.723,39	150.236,20 132.281,82	52.200,00	52.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	120.600,00 136.723,39	150.236,20 132.281,82	52.200,00	52.100,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 10139/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA 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 20.499,95	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	95.000,00 71.274,73	75.000,00 107.316,90	80.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	95.000,00 71.274,73	75.000,00 107.316,90	80.000,00	70.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	95.000,00 71.274,73	75.000,00 107.316,90	80.000,00	70.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 1027398/0/0	SPESE GESTIONE CE.DIR :SERVIZIO DI GUARDIANIA_	0,00 51.761,68	200.000,00 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 1027399/0/0	SPESE GESTIONE CE.DIR _	700.000,00 492.437,56	450.000,00 382.701,10	350.000,00	350.000,00





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	700.000,00 544.199,24	650.000,00 502.701,10	350.000,00	350.000,00
	TOTALE TITOLO 01	700.000,00 544.199,24	650.000,00 502.701,10	350.000,00	350.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 204001/0/0	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	49.506,24 71.623,09	0,00	0,00
Cap. 208502/0/0	INVERVENTI SU IMMOBILI IN USO DIA	7.806,48 67.987,08	7.806,48 7.806,48	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	267.424,19 210.319,89	287.312,72 231.911,57	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	267.424,19 210.319,89	287.312,72 231.911,57	200.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	967.424,19 754.519,13	937.312,72 734.612,67	550.000,00	550.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.431.437,29 1.112.666,10	1.625.048,92 1.296.096,83	782.200,00	772.100,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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. 31	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
	TOTALE PROGRAMMA 01	677.644,55 351.821,89	700.000,00 399.611,98	400.000,00	350.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	677.644,55 351.821,89	700.000,00 399.611,98	400.000,00	350.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 209090/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO CILEA	40.000,00 40.000,00	31.304,55 31.304,55	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	40.000,00 40.000,00	31.304,55 31.304,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.000,00 40.000,00	31.304,55 31.304,55	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	40.000,00 40.000,00	31.304,55 31.304,55	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	40.000,00 40.000,00	31.304,55 31.304,55	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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. 31	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. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 26213/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	155.000,00 130.000,00	0,00	0,00
Cap. 2621301/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CAP. ENTR 4223	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	0,00 0,00	185.000,00 160.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	185.000,00 160.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 22.874,07	195.000,00 167.661,95	10.000,00	10.000,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE MISSIONE 06	10.000,00 22.874,07	195.000,00 167.661,95	10.000,00	10.000,00
Mis. 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31			AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 2049/0/0			DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	100.000,00 0,00	176.017,01 76.017,01	100.000,00	100.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 31	100.000,00 0,00	176.017,01 76.017,01	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 02	100.000,00 0,00	176.017,01 76.017,01	100.000,00	100.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 0,00	176.017,01 76.017,01	100.000,00	100.000,00
Prg. 0802			EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31			AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 419002/0/0			MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI POP. APPLICAZ AVANZO DISMISSIONE P.E.	1.300.000,00 501.326,87	970.845,01 520.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 31	1.300.000,00 501.326,87	970.845,01 520.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.300.000,00 501.326,87	970.845,01 520.000,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	1.300.000,00 501.326,87	970.845,01 520.000,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 08	1.400.000,00 501.326,87	1.146.862,02 596.017,01	100.000,00	100.000,00
Mis. 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0904			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 31			AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13414/0/0	UTILIZZO POZZI PRIVATI	66.655,00 65.957,63	70.000,00 113.000,00	67.000,00	67.000,00
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. 31	16.304.753,72 13.847.089,78	16.312.098,72 16.443.897,52	16.309.098,72	16.309.098,72
	TOTALE TITOLO 01	16.304.753,72 13.847.089,78	16.312.098,72 16.443.897,52	16.309.098,72	16.309.098,72
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 200612/0/0	INTERV STRAORD CONDOTTE IDRICHE APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	165.000,00 105.000,00	165.000,00 165.000,00	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	224.872,02 224.872,02	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	372.884,48 312.884,48	389.872,02 389.872,02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	372.884,48 312.884,48	389.872,02 389.872,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	16.677.638,20 14.159.974,26	16.701.970,74 16.833.769,54	16.309.098,72	16.309.098,72
	TOTALE MISSIONE 09	16.677.638,20 14.159.974,26	16.701.970,74 16.833.769,54	16.309.098,72	16.309.098,72
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	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. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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. 1439012/0/0	DEMANIO STRADALE :RIMOZIONE MATERIALE FRANATO A SEGUITO EVENTI METERELOGICI	0,00 0,00	303.000,00 303.000,00	0,00	0,00
Cap. 1439901/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO TECNICO (K) _	37.000,00 35.500,00	20.000,00 32.406,08	20.000,00	20.000,00
Cap. 1440502/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBB LICA ILLUMINAZIONE U.O. PR OGRAMMAZIONE E PROGETTAZIO NE _	350.000,00 479.739,27	450.000,00 379.722,52	250.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	1.037.000,00 985.261,76	1.373.000,00 950.499,08	470.000,00	270.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.037.000,00 985.261,76	1.373.000,00 950.499,08	470.000,00	270.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 202121/0/0	MANUT STRAORD IMPIANTI TAPIS ROULANT APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	50.000,00 0,00	50.000,00 42.000,00	0,00	0,00
Cap. 213590/0/0	RACC E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VICO ANDILORO APPL. AVANZO	250.000,00 150.000,00	49.199,59 45.054,13	0,00	0,00
Cap. 1643501/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIM_	300.000,00 250.000,00	38.421,24 36.596,82	0,00	0,00
Cap. 2004092/0/0	MESSA IN SICUREZZA DEISITI STRADALI SOGGETTI A RISCHIO IDROGEOLOG APPL AVANZO DEST. ONERI	0,00 0,00	91.292,53 91.292,53	0,00	0,00
Cap. 2142312/0/0	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ARRE URBANE FINANZ. REG.LE CAP ENTR 423228	0,00 0,00	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	600.000,00 400.000,00	628.913,36 414.943,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	600.000,00 400.000,00	628.913,36 414.943,48	0,00	0,00





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.637.000,00 1.385.261,76	2.001.913,36 1.365.442,56	470.000,00	270.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.707.000,00 1.438.451,76	2.081.913,36 1.452.204,10	520.000,00	320.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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. 31	0,00 0,00	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 13321/0/0	NOLEGGI:UFFICI CIMITERIALI	650,00 552,45	650,00 600,00	650,00	650,00
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 REVOCA/RINUNCIA LOCULI _	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 133310/0/0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	0,00 0,00	74,17 74,17	0,00	0,00
Cap. 1332040/0/0	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI	197.920,62 116.525,13	87.000,00 152.905,08	100.000,00	100.000,00
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



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1334003/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I CIMITERI (K) _	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	333.570,62 261.286,30	210.724,17 269.098,02	182.650,00	182.650,00
	TOTALE TITOLO 01	333.570,62 261.286,30	210.724,17 269.098,02	182.650,00	182.650,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 2036/0/0	OPERE CIMITERIALI : PAVIM CIM CONDERA FINANZ. ONERI _	441.322,93 0,00	363.825,37 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 15600/0/0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CAP.520 ENTRATA _	396.222,75 144.319,50	252.224,07 190.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap. 15621/0/0	RIMBORSO PER REVOCA /RINUNCIA SUOLI CIMITERIALI CAP.520 ENTRATA _	10.000,00 10.000,00	32.000,00 20.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 156011/0/0	AMPLIAM CIM VILLA SAN GIUSEPPE APPL AVANZO -	0,00 0,00	28.700,00 28.700,00	0,00	0,00
Cap. 203602/0/0	LOTTIZZAZIONE E REALIZZAZLOCULARI NEI CIMITERI DI ARCHI FINANZIAM ONERI	0,00 0,00	150.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 210509/0/0	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CAP 520 ENTATA	120.000,00 0,00	239.969,20 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 2011009/0/0	AMPLIAM CIMITERI MOSORROFA E CATAFORIO APPLICAZ AVANZO MUTUO POS 4487229	50.000,00 50.000,00	6.220,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	1.017.545,68 204.319,50	1.072.938,64 763.700,00	402.000,00	402.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.017.545,68 204.319,50	1.072.938,64 763.700,00	402.000,00	402.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.351.116,30 465.605,80	1.283.662,81 1.032.798,02	584.650,00	584.650,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.351.116,30 465.605,80	1.283.662,81 1.032.798,02	584.650,00	584.650,00
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. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	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	23.844.836,34 19.628.851,53	24.263.151,56 22.156.853,14	18.905.948,72	18.545.848,72
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.125.193,76 19.628.851,53	31.543.508,98 22.156.853,14	26.186.306,14	25.826.206,14





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	8.108.136,89	2.786.132,39	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	40.880.499,40	12.002.858,10	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	12.873.769,92		
			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. 31			AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 203608/0/0			DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00	247.389,16	0,00	0,00
				0,00	247.389,16		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 31	0,00	247.389,16	0,00	0,00
				0,00	247.389,16		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	247.389,16	0,00	0,00
				0,00	247.389,16		
			TOTALE TITOLO 02	0,00	247.389,16	0,00	0,00
				0,00	247.389,16		
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR. 31			AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 341/0/0			CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI-OSSARI)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				800.000,00	815.000,00		
Cap. 34001/0/0			PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI TUMULAZIONE TRASPORTO SALME (IVA COMPRESA)	320.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
				320.000,00	430.000,00		
Cap. 34002/0/0			PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: ILLUMINAZIONE VOTIVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				60.000,00	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. 31	1.200.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.000,00
				1.215.000,00	1.322.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.200.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.000,00
				1.215.000,00	1.322.000,00		
			TOTALE TITOLO 03	1.200.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.000,00
				1.215.000,00	1.322.000,00		
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	31		AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap.	423228/0/0		FIN REG,INTREV INFRASTRUTTURALI NELLE AREE URBANE CAP. SPESA 2142312	0,00 0,00	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 31	0,00 0,00	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
CdR.	31		AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap.	520/0/0		PROVENTI DA CONCESSIONI CI MITERIALI (SUOLI)	400.000,00 400.000,00	402.000,00 347.282,00	402.000,00	402.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 31	400.000,00 400.000,00	402.000,00 347.282,00	402.000,00	402.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	400.000,00 400.000,00	402.000,00 347.282,00	402.000,00	402.000,00
			TOTALE TITOLO 04	400.000,00 400.000,00	802.000,00 547.282,00	402.000,00	402.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	31		AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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. 31	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	2.150.000,00 2.166.008,23	2.609.389,16 2.366.671,16	1.912.000,00	1.809.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	71.019.376,37 3.314.315,79	64.471.795,37 3.230.908,01	16.700.990,49	1.928.707,43