



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 139 del 09/06/2023

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 . Approvazione PEG Finanziario

L'anno duemilaventitRE, il giorno NOVE del mese di GIUGNO
in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, On.Prof. Roberto Lagalla,

Vista la proposta di decreto redatta dalla Direzione RAGIONERIA GENERALE Prot. n. 42160 del 09/06/2023;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DECRETA

Approvare la proposta redatta dalla Direzione RAGIONERIA GENERALE Prot. n. 42160 del 09/06/2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

1. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

On. Prof. Roberto Lagalla

Firmato digitalmente da: Roberto Lagalla
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 09/06/2023 13:27:59

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo On Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal _____ al _____, e che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, li _____

Il Vice Segretario Generale o suo delegato



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione

RAGIONERIA GENERALE

Proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 . Approvazione PEG Finanziario

Il sottoscritto responsabile del procedimento, con incarico di E.Q. del Servizio Bilancio, Rendiconto e Contabilità giusta Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 14/4/2023, sottopone al Sindaco Metropolitano la seguente proposta di Decreto e a tal fine dichiara che, "ai sensi dell'art. 6 bis, della legge 7/8/1990, n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di decreto non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale";

Premesso che:

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dall'Organo esecutivo sulla base del Bilancio di previsione.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato con il Decreto Legislativo n. 126/2014 ed altre norme successive, ha introdotto importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG, per il quale è precisato che deve essere deliberato in coerenza sia con il Bilancio di previsione, sia con il Documento Unico di Programmazione (DUP), declinando in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha inoltre reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio.

Ulteriori novità normative sono state recentemente introdotte con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80: in particolare l'articolo 6 che ha inserito, tra i documenti di pianificazione, l'obbligo per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, di redigere il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;

Prot. N. 42860 del 9/6/2023

- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

A tal fine, Il PIAO, va ad assorbire, in modo integrato, i documenti pianificatori quali:

- il Piano della Performance
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT),
- il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA),
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
- il Piano della Formazione (PF),
- Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP)

Il successivo D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" all'art. 1 c.1 lettera a) dispone la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, degli adempimenti previsti articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

Inoltre, all'art.2 c.1 prevede che: "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)** (di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo) e **il Piano della Performance** (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), **sono assorbiti nel PIAO**".

Le modifiche introdotte con il PIAO vanno, quindi, ad incidere profondamente sui contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 che, privato del PDO e del Piano della performance, rimane comunque il documento necessario per l'individuazione delle risorse da assegnare ai singoli settori / servizi dell'Ente.

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (**DUP**) 2023-2025, approvato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 15 del 05/05/2023;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 22/05/2023;

VISTE le richieste delle Direzioni "Servizi Generali ed Istituzionali" e "Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali Turistici e Culturali" che, nell'ambito del medesimo codice di bilancio, ai sensi dell'art. 175 quater lett. b) del TUEL, hanno rappresentato la necessità di una migliore distribuzione delle risorse già previste nel bilancio, su voci di spesa più pertinenti, le cui variazioni sono contenute nell'**allegato "B"** parte integrante del presente;

Ritenuto, pertanto, sussistere la necessità e opportunità, ai fini di una adeguata programmazione delle attività e piena operatività degli uffici di questa Città Metropolitana, di procedere all'approvazione del PEG finanziario 2023/2025, con l'assegnazione delle relative risorse finanziarie ai dirigenti dell'ente;

VISTO l'art. 108 del TUEL che prevede tra le competenze del Direttore Generale, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione previsto all'art. 169 del TUEL;

VISTO l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 come sopra rimodulato (**allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale redatto dal Servizio finanziario;

Atteso che il Direttore Generale nel condividere tale documento ha invitato questo Servizio finanziario di redigere la relativa proposta;

ACQUISITO il parere tecnico da parte del Direttore Generale espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

si propone al Sindaco Metropolitano che

DECRETI

- 1) di approvare il PEG Finanziario 2023/2025 rimodulato con le variazioni indicate nell'**Allegato "B"**, redatto dal Servizio Finanziario dell'ente su proposta del Direttore Generale con l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati a ciascun Dirigente come da **Allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente;
- 2) di pubblicare sul sito internet della Città Metropolitana, il presente atto completo degli allegati, dandone mandato alla Direzione Ragioneria Generale la relativa comunicazione e informazione ai Dirigenti dell'Ente;
- 3) trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 44/1991

Palermo, li 9/06/2023

F.to Il Responsabile del Servizio
Bilancio, Rendiconto e Contabilit 
Rag. Sante Emanuele Russo

F.to Il Responsabile dei Servizi finanziari
Il Ragioniere Generale
Dott. Massimo Bonomo

1306/2/18

1306/2/18

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addi 09.6.2023

F.to Il Direttore Generale
Dott. Nicola Vernuccio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Addi 9/5/2023

F.to Il Responsabile dei Servizi finanziari
Il Ragioniere Generale
Dott. Massimo Bonomo

VISTO:

Addi 9/6/2023

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Mario Fragale

PEG 2023-2025



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

ALLEGATO A



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE	2023		2024		2025	
	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE
Direzione Polizia Metropolitana e Protezione civile	16.000,00	417.532,38	16.000,00	273.100,00	16.000,00	268.100,00
Direzione Servizi generali ed istituzionali	2.823.764,63	3.198.764,63	6.000.000,00	6.375.000,00	10.000.000,00	10.375.000,00
Direzione Politiche del personale	5.560.211,96	20.277.081,90	5.560.211,96	18.360.763,66	5.522.411,96	19.121.842,01
Direzione Avvocatura	737.300,00	2.610.750,00	737.300,00	2.610.750,00	737.300,00	2.600.750,00
Direzione per lo sviluppo economico ed i servizi sociali, turistici e culturali	22.358.609,59	24.954.818,26	20.944.300,00	22.587.800,00	20.944.354,16	22.587.854,16
Direzione Gare e contratti, Innovazione tecnologica	1.481.995,00	3.327.068,00	365.995,00	1.980.995,00	365.995,00	1.759.995,00
Direzione Ragioneria Generale	166.407.000,00	123.911.372,00	165.962.000,00	123.400.414,93	166.177.000,00	122.634.012,58
Direzione Patrimonio	1.928.425,00	23.379.938,94	3.928.425,00	24.756.000,00	2.828.425,00	23.756.000,00
Direzione Viabilità	102.375.870,44	152.610.006,82	49.411.577,42	51.978.577,42	91.586.948,45	94.153.948,45
Direzione Energia Ambiente	3.705.790,07	4.024.790,07	8.072.007,03	8.381.007,03	14.821.989,38	15.130.989,38
Direzione per l'edilizia scolastica e la valorizzazione dei beni patrimoniali e culturali	47.964.966,43	90.121.640,29	68.342.629,50	90.375.488,05	88.175.894,90	98.832.096,33
Direzione Pianificazione e Programmazione	14.182.771,90	15.098.753,26	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Direttore Generale	0,00	25.906,40	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ufficio del Segretario Generale		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Totali	369.542.705,02	463.968.422,95	329.340.445,91	351.109.896,09	401.176.318,85	411.250.587,91
FPV_CORRENTE	8.885.759,62		3.440.591,63		3.122.067,63	
FPV_CAPITALE	36.005.572,80		18.328.858,55		6.952.201,43	
Avanzo Amministrazione	49.534.385,51					
Totale a pareggio	463.968.422,95	463.968.422,95	351.109.896,09	351.109.896,09	411.250.587,91	411.250.587,91

PEG 2023-2025



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

ENTRATE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.02	Cap.202053. 00 - DIR 1 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI VARI DI PROTEZIONE CIVILE. (VEDI CAP. 178303/3)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01	Cap.301192. 00 - DIR 1 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE - POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. - 119901/2 SPESA)-	370.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.01	Cap.301196. 00 - DIR. 1 PROVENTI SANZIONI AI SENSI DEL D.Lgs.vo 152/06 - T.U.A. (VEDI CAP/SPESA 278515)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01	Cap.301197. 00 - DIR 1 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE VEDI CAP 119901/2	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.02.03.01	Cap.301198. 00 - DIR 1 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE VEDI CAP. 119901/2	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.03.03.99	Cap.303280. 07 - DIR 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI (POLIZIA PROVINCIALE)	1.838,25	2.000,00	544,35	0,00	1.455,65	2.000,00	2.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 012 - DIR 1 RIMBORSO E RECUPERI VARI (POLIZIA PROVINCIALE)	404,53	1.000,00	42,95	0,00	957,05	1.000,00	1.000,00
		398.127,40	16.000,00	587,30	0,00	15.412,70	16.000,00	16.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201031. 00 - DIR 2 REDAZIONE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 - VEDI CAP 132330 -132332 - SPESA	616.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402027. 00 - DIR 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) ANNO 2020 (TRIENNALE 2020/22) VEDI CAP. 219105/2	617.481,71	2.823.764,63	292.512,94	0,00	2.531.251,69	6.000.000,00	10.000.000,00
		1.234.031,37	2.823.764,63	292.512,94	0,00	2.531.251,69	6.000.000,00	10.000.000,00



3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

Esercizio

2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201005. 02 - DIR 3 TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP.119120/1-119120/2-119120/5-119702 SPESA)-	0,00	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	13.596,00	13.596,00
2.01.01.01	Cap.201042. 00 - DIR 3 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A T.D. DI N. 7 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE(DI CUI AL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N. 27 DEL 6/4/2021) - 2021/2024 VEDI CAP. 119144/1-119144/2-119144/3- 119144/4- 119144/5- 1	34.509,58	268.800,00	300.772,00	0,00	-31.972,00	268.800,00	268.800,00
2.01.01.02	Cap.203001. 00 - DIR 3 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	504.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01	Cap.305020. 01 - DIR 3 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/4; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	113.075,79	481.150,96	422.942,21	422.942,21	58.208,75	481.150,96	481.150,96
3.05.02.01	Cap.305020. 03 - DIR 3 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAPP.119139/1- 119139/2-119139/3- 119139/4 - 119139/5--119723 SPESA)	0,00	32.324,00	32.500,00	0,00	-176,00	32.324,00	32.324,00
3.05.02.01	Cap.305020. 04 - DIR 3 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAPP.119140/1- 119140/2- 119140/3- 119140/5- 119725 SPESA)	41.129,63	64.651,00	49.787,95	0,00	14.863,05	64.651,00	26.851,00
3.05.99.02	Cap.305022. 01 - DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -161107/1- 161107/2 - 161703 (VIABILITA')	0,00	661.500,00	45.371,02	45.371,02	616.128,98	661.500,00	661.500,00
3.05.99.02	Cap.305022. 02 - DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 121106/1- 121106/2- 121703 (EDILIZIA)	773,11	661.500,00	37.046,49	37.046,49	624.453,51	661.500,00	661.500,00
3.05.99.02	Cap.305022. 05 - DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -182112/1- 182112/2 - 182702 (POLITICHE SOCIALI)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.02	Cap.305022. 06 - DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -115101/6- 115101/7 - 115702 (PATRIMONIO)	6.474,16	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00
3.05.99.99	Cap.305320. 04 - DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (RISORSE UMANE)	4.056,88	30.000,00	10.661,30	10.661,30	19.338,70	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99	Cap.305324. 01 - DIR 3 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI	2.887,09	25.000,00	7.539,84	1.252,46	17.460,16	25.000,00	25.000,00
3.05.99.99	Cap.305324. 03 - DIR. 3 INTROITO ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	0,00	4.000,00	1.178,80	1.178,80	2.821,20	4.000,00	4.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 07 - DIR 3 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/7 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.99	Cap.611551. 00 - DIR 3 RECUPERO SOMME DAI DIPENDENTI DA DESTINARE AI RELATIVI FONDI DECENTRATI. (VEDI CAP. 6501 SPESA)	3.978,87	300.000,00	3.709,37	3.179,46	296.290,63	300.000,00	300.000,00
9.01.02.99	Cap.631590. 00 - DIR 3 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI PER CESSIONI STIPENDIO O PER ALTRI DEBITI VARI-(VEDI CAP.6570/S)	0,00	2.250.000,00	470.132,28	470.132,28	1.779.867,72	2.250.000,00	2.250.000,00
9.01.02.99	Cap.631591. 00 - DIR 3 RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI (TRENITALIA)- (VEDI CAP.6571 SPESA)-	9.835,66	100.000,00	42.378,90	11.724,72	57.621,10	100.000,00	100.000,00
9.01.02.99	Cap.651534. 00 - DIR 3 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (FONDO PERSEO SIRIO VEDI CAP. 6545)	0,00	100.000,00	8.401,39	8.401,39	91.598,61	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99	Cap.661611. 00 - DIR 3 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI- (VEDI CAP.6531/S)-	0,00	200.000,00	4.270,98	0,00	195.729,02	200.000,00	200.000,00
9.01.99.99	Cap.661612. 00 - DIR 3 RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI-(VEDI CAP.6534/S)-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		720.768,02	5.560.211,96	1.436.692,53	1.011.890,13	4.123.519,43	5.560.211,96	5.522.411,96



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.02.03	Cap.305018. 01 - DIR 4 INTROITO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (VEDI CAP 119828 - SPESA)	4.931,39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305309. 00 - DIR 4 RECUPERO SOMME PER IMPOSTE, BOLLI, TASSE, SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTO. VEDI CAP 112708	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 02 - DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI VARI (UFFICIO LEGALE)	362.161,45	80.000,00	7.434,02	0,00	72.565,98	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	Cap.305322. 00 - DIR 4 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI	566.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04	Cap.305326. 00 - DIR 4 INTROITO SOMME - COOP. FUTURA (ALBERGO MILOCCA)-(VEDI CAP.115308 SPESA)-	33.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305327. 00 - DIR 4 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI - (VEDI CAP.119313 SPESA)-	31.133.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305328. 00 - DIR. 4 RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 75 DEL 19/10/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. DELLA REG. SIC.	641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99	Cap.305329. 00 - DIR 4 INTERESSI ATTIVI SCATURENTI DALLA SENTENZA No 75 DEL 19/10/2016 - 7/2/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. DELLA REG. SIC.	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305331. 01 - DIR 3 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/1 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305390.00 - DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/7- 112305/8 - 111710-S)-	16.368,83	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
3.05.99.99	Cap.305410.05 - DIR 4 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	7.656.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.01	Cap.413698.00 - DIR 4 RISCOSSIONI DI CREDITI - ANTICIPAZIONI ATO I PALERMO - (VEDI CAP213991/S) -	3.995.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Cap.651520.01 - DIR 4 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/1S)-	2.451,28	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.99.99	Cap.651520.02 - DIR 4 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/2S)-	1.282,56	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		43.774.029,44	737.300,00	7.434,02	0,00	729.865,98	737.300,00	737.300,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201044. 00 - DIR 5 TRSFERIMENTI DA MINISTERO VEDI CAP. 132302/8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.202027. 00 - DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO CONTRIBUTO ASS PATRIMONIO DEL SUD (VEDI CAP SPESA 132319)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.202054. 00 - DIR. 5 PROGETTO SOCIALE 'LA MIA CASA' NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON 'INCLUSIONE' (VEDI CAPITOLO DI SPESA 182384/16- 182384/17)	20.649,50	854.260,27	0,00	0,00	854.260,27	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.202055. 00 - DIR. 5 PROGETTO SOCIALE 'LA MIA CASA' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ED ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - PON 'I FEAD' (VEDI CAPITOLO DI SPESA 182385/4)	3.910,24	585.414,72	0,00	0,00	585.414,72	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202058. 00 - DIR 5 CONTRIBUTO DALLA REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALLA CIRCOLARE 25616 DEL 14/3/2023 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ARTISTICO ' DAI PIRATI A PALERMO ALLA BARUNISSA DI CARINI'VEDI CAP. 132339/1	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202059. 00 - DIR 5 CONTRIBUTO DALLA REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALLA CIRCOLARE 25616 DEL 14/3/2023 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ARTISTICO ' SI CANTA E SI CUNTA' VEDI CAP. 132339/2	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202090. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER I SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 9/21	0,00	18.000.000,00	8.313.211,27	6.919.785,78	9.686.788,73	18.000.000,00	18.000.000,00
2.01.01.02	Cap.202091. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA D.D.G. N.874 DEL 13/05/2021 VEDI CAP. 121302/10	0,00	2.000.000,00	705.394,19	352.697,10	1.294.605,81	2.000.000,00	2.000.000,00
3.01.02.01	Cap.301014. 00 - DIR 5 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI SCUOLE NAUTICHE, AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE	200,00	2.000,00	292,70	292,70	1.707,30	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.02.03.01	Cap.301194. 00 - DIR 5 PROVENTI DA SANZIONI SCUOLE NAUTICHE, AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA PER I MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.02.03.01	Cap.301195. 00 - DIR 5 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PESCA NELLE ACQUE INTERNE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02	Cap.305012. 00 - DIR 5 CANONE PER L'USO DI LOCALI E POSTI DI RISTORO	267.080,64	150.000,00	140.892,18	20.838,79	9.107,82	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 05 - DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI	35.021,00	50.000,00	82.901,58	82.901,58	-32.901,58	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 02 - DIR 5 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/2 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305410. 02 - DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	915,85	10.000,00	3.103,16	3.103,16	6.896,84	10.000,00	10.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 021 - DIR 5 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79I22000150006- FACCIAMO COMUNITA', PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITA' VEDI CAP. 261122/36	0,00	359.934,60	0,00	0,00	359.934,60	630.300,00	630.354,16
		327.777,23	22.358.609,59	9.245.795,08	7.379.619,11	13.112.814,51	20.944.300,00	20.944.354,16



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201046. 00 - DIR 6 PNRR - MIS. 1.4.2 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI VEDI CAP. 117316	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201047. 00 - DIR 6 PNRR - MIS. 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME D'IDENTITA' DIGITALI -SPID - E CIE VEDI CAP. 117317	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.201048. 00 - DIR 6 ENTRATE PER GESTIONE APPALTI (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAPP. 117107/1- 117107/2 - 117703	0,00	85.995,00	0,00	0,00	85.995,00	85.995,00	85.995,00
2.01.01.02	Cap.202023. 00 - DIR 6 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO SSTILE - (VEDI CAP.113326/S) -	26.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202036. 00 - DIR 6 REALIZZAZIONE DI UN PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO - FINANZIAMENTO REGIONE DDG N. 281 DEL 1/12/22(VEDI CAP. 117314/1-)	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202057. 01 - DIR 6 PIANO DI RAFFORZAMENTO TECNICO- AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE E DELLA DIRIGENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE. TRASFERIMENTO REGIONALE DDG. N. 280 DEL 01/12/2022 - VEDI CAPITOLO DI SPESA 11	0,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Cap.301180. 00 - DIR 6 DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	30.000,00	6.624,40	6.624,40	23.375,60	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99	Cap.305019. 00 - DIR 6 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.142,30	50.000,00	7.616,46	7.616,46	42.383,54	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 03 - DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.02.04.01	Cap.641635. 02 - DIR 6 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/2S) -	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9.02.04.01	Cap.671630. 01 - DIR 6 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.6560/1S)-	0,00	75.000,00	490,00	490,00	74.510,00	75.000,00	75.000,00
		32.884,85	1.481.995,00	14.730,86	14.730,86	1.467.264,14	365.995,00	365.995,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.01.01.39	Cap.101002. 00 - DIR 7 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	0,00	34.000.000,00	2.057.530,95	2.057.530,95	31.942.469,05	34.000.000,00	34.000.000,00
1.01.01.60	Cap.101004. 00 - DIR 7 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - (ART.19 D.LEG/VO N.504/92) -	47.258,51	7.600.000,00	2.141.910,33	2.141.910,33	5.458.089,67	8.000.000,00	8.000.000,00
1.01.01.40	Cap.101005. 00 - DIR 7 IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A.- (DECRETO LGS.446/97 art.56)-	109.061,00	26.500.000,00	6.736.577,34	6.736.577,34	19.763.422,66	26.500.000,00	27.000.000,00
2.01.01.01	Cap.201014. 00 - DIR 7 FINANZIAMENTO STATO SU MUTUO CREDITO SPORTIVO(RIMBORSO QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE RELATIVI AL MUTUO CONTRATTO CON L'IST.DEL CREDITO SPORTIVO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT-BAGHERIA) - (NON COLLEGATO DIRETTAMENTE ALLA SPESA) CAPP.503743/22 ENTR	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.01.01.01	Cap.201039. 00 - DIR 7 TRASFERIMENTI DALLO STATO - ART.1, COMMA 808, L. 178/2020	0,00	19.934.000,00	19.933.745,63	19.933.745,62	254,37	19.934.000,00	19.934.000,00
2.01.01.01	Cap.201040. 01 - DIR 7 FONDO ORDINARIO	0,00	165.000,00	159.599,52	159.599,52	5.400,48	165.000,00	165.000,00
2.01.01.01	Cap.201043. 00 - DIR 7 CONTRIBUTO PER I MAGGIORI ONERI CORRELATI AI COSTI ENERGETICI (DL.17 ART. 27,CO 2)	337.362,24	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201045. 00 - DIR 7 CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL GETTITO DELL' IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E DELL' IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. DECRETO L. N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202081. 00 - DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI ART.45 L.R.6/97	0,00	21.000.000,00	20.701.371,68	0,00	298.628,32	21.000.000,00	21.000.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.02	Cap.202082. 01 - DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI A COMPENSAZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA RISCOSSA DALLO STATO DALL'1/04/2012	0,00	11.850.000,00	11.841.874,01	11.841.874,01	8.125,99	11.850.000,00	11.850.000,00
2.01.01.02	Cap.202086. 00 - DIR 7 TRASFERIMENTO REGIONALE DESTINATO A CONTRASTARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' 'EMERGENZA BOLLETTE' - AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 1 L.R. N.18/2022	979.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01	Cap.301190. 00 - DIR 7 AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	7.325,85	15.000,00	13.172,46	13.083,46	1.827,54	15.000,00	15.000,00
3.01.03.01	Cap.302010. 00 - DIR 7 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E CANONE MERCATALE	2.411.043,18	750.000,00	700.000,00	175.518,68	50.000,00	750.000,00	750.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 01 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI	436,33	2.000,00	733,97	733,97	1.266,03	2.000,00	2.000,00
3.03.03.03	Cap.303280. 04 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	1.000,00	7,87	7,87	992,13	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04	Cap.303280. 05 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 01 - DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI	43.017,68	10.000,00	3.715,44	1.857,72	6.284,56	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 09 - DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI (TOSAP)	9.007,32	5.000,00	1.336,60	1.336,60	3.663,40	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	Cap.305330. 00 - DIR 7 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE-(VEDI CAP.114804/SPESA)-	0,00	40.000,00	3.998,96	3.998,96	36.001,04	40.000,00	40.000,00
4.02.01.02	Cap.403644. 01 - DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	377.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.02.01.02	Cap.413697. 02 - DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.02	Cap.611550. 00 - DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) -(VEDI CAP.6500/S)-	0,00	3.000.000,00	503.955,28	503.955,28	2.496.044,72	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.02.02	Cap.611560. 00 - DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L.) -(VEDI CAP.6510/S)-	0,00	500.000,00	52.027,98	52.027,98	447.972,02	500.000,00	500.000,00
9.01.03.02	Cap.611570. 00 - DIR 7 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (I.N.P.S.) - (VEDI CAP.6520/S) -	0,00	300.000,00	400,08	400,08	299.599,92	300.000,00	300.000,00
9.01.02.99	Cap.611581. 00 - DIR 7 RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.6541/S)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01	Cap.621530. 00 - DIR 7 RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI- (VEDI CAP.6480/S) -	0,00	1.000.000,00	83.172,10	83.172,10	916.827,90	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.01	Cap.621531. 00 - DIR 7 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -	0,00	5.500.000,00	1.052.429,86	1.052.429,86	4.447.570,14	5.500.000,00	5.500.000,00
9.01.01.02	Cap.621533. 00 - DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6484	0,00	15.000.000,00	3.851.669,37	3.851.669,36	11.148.330,63	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.99.01	Cap.651531. 00 - DIR.7 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 6542 SPESA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.99.06	Cap.651532. 00 - DIR 7 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 6543)	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.99.06	Cap.651533. 00 - DIR 7 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 6544)	0,00	5.000.000,00	648.050,04	648.050,04	4.351.949,96	5.000.000,00	5.000.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.01.99.99	Cap.651535.00 - DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 6546)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.02.99.99	Cap.651551.00 - DIR 7 REGOLARIZZAZIONI PAGAMENTI INTERVENTI SOSTITUTIVI- VEDI CAP. 6473	0,00	2.000.000,00	10.358,35	10.358,35	1.989.641,65	2.000.000,00	2.000.000,00
9.02.99.99	Cap.651600.00 - DIR 7 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.6590/S)	2.641,04	500.000,00	360,82	0,00	499.639,18	500.000,00	500.000,00
9.02.04.01	Cap.651620.00 - DIR 7 DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO-(VEDI CAP.6550/S)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.01.99.03	Cap.661610.00 - DIR 7 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI -(VEDI CAP.6530/S)-	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
		4.324.693,12	166.407.000,00	70.547.998,64	49.269.838,08	95.859.001,36	165.962.000,00	166.177.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.01.03.02	Cap.302012. 00 - DIR 8 CANONE DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI DELL'AREA ATTREZZATA DI MISILMERI	113.593,09	100.000,00	64.951,00	3.217,00	35.049,00	100.000,00	100.000,00
3.01.03.02	Cap.302230. 01 - DIR 8 DALLO STATO PER UFFICI DI QUESTURA E P.S	0,00	238.425,00	0,00	0,00	238.425,00	238.425,00	238.425,00
3.01.03.02	Cap.302230. 02 - DIR 8 DA DIVERSI PER USI VARI	844.800,12	235.000,00	15.367,50	0,00	219.632,50	235.000,00	235.000,00
3.01.03.02	Cap.302230. 03 - DIR 8 DALLO STATO PER CASERME C.C.	19.155,26	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
3.05.02.03	Cap.305024. 00 - DIR 8 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DA QUESTO ENTE QUALE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2o GRADO (VEDI CAPP. 115320- 121330)	6.861.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305320. 07 - DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI	19.690,00	20.000,00	100.057,74	100.057,74	-80.057,74	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 03 - DIR 8 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP 114805/3 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305470. 00 - DIR 8 DALLE PROVINCE SICILIANE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON SEDE IN PALERMO (L. 28.7.67 N. 641)	128.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08	Cap.401590. 00 - DIR 8 INTROITI PER ALIENAZIONE DI BENI STABILI DI AREE E DI TITOLI,AFFRANCAZIONI DI CENSI,CANONI,LIVELLI-(VEDI CAP.219101/ S)-	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403083. 01 - DIR 8 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'. VEDI CAP. 215133 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00
9.02.04.01	Cap.641635. 03 - DIR 8 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/3S) -	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9.02.99.99	Cap.651520. 04 - DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI- (VEDI CAP.6470/4S)-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.01	Cap.671630. 04 - DIR 8 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/4)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		7.996.260,20	1.928.425,00	180.376,24	103.274,74	1.748.048,76	3.928.425,00	2.828.425,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201012. 06 - DIR 9 DPCM 17/12/21 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - CIRCUITO PEDONALEE/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO -VEDI CAP SPESA CAP 161331-161332-161333	0,00	370.000,00	6.309,98	0,00	363.690,02	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201037. 00 - DIR 9 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI. DM 594/19 VEDI CAP. 132334	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Cap.301013. 00 - DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE DA CDS - VEDI CAP. 161326	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.02.02.01	Cap.301191. 00 - DIR 9 PROVENTI CONTRAVVENZIONI A NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE- CANTONIERI (VEDI CAPITOLO DI SPESA 161303-PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 - COMMA 4 CODICE STRADALE)-	18.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01	Cap.302014. 00 - DIR 9 INTROITO SOMME PER RIMBORSO COSTI PANNELLI PASSO CARRABILE	7.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99	Cap.303280. 010 - DIR 9 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	Cap.305001. 00 - DIR 9 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	175,00	65.000,00	43.616,55	43.616,55	21.383,45	65.000,00	65.000,00
3.01.01.01	Cap.305011. 00 - DIR. 9 INTROITO SOMMA 'CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO'	387,22	80.000,00	29.902,31	29.902,31	50.097,69	80.000,00	80.000,00
3.05.99.02	Cap.305022. 03 - DIR 9 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 261502)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305023. 01 - DIR 9 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/1)	17.775,49	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305323. 00 - DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI STRADALI E DELLE OPERE A CORREDO E PROTEZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI, DA PARTE DI TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 04 - DIR 9 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/4 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305460. 01 - DIR 9 CONCORSO DA PARTE DEI PRIVATI NELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER CONCESSIONE DI LICENZE VARIE	1.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.02.01.01	Cap.402006. 04 - DIR 9 FINANZIAMENTO STATO DM 225/21 -VEDI CAPP. 261127/7 - 261127/8 - ,261127/13 - 261127/14 - 261127/15 - 261127/16 - 261127/17 - 261127/18-	0,00	4.582.203,00	0,00	0,00	4.582.203,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402008. 05 - DIR 9 TRASFERIMENTO STOTA D.M. 394/21 (AREE SNAI) - ANNO 2023 - VEDI CAPP. 261104/7 -261104/8- ANNO 2025 - 261104/12 -261104/13 - 261104/14	0,00	630.464,00	0,00	0,00	630.464,00	1.050.773,00	2.101.546,00
4.02.01.01	Cap.402018. 01 - DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2018) - (D. M. 49 /18 PIANO VIABILITA' 19 / 23) VEDI CAPP. 261183/4 - 261183/32 - 261183/30 - 261122/25- 261183/36 - 261183/35 - 261183/34 - -261183/33	0,00	4.748.791,00	0,00	0,00	4.748.791,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402018. 02 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZ . STRAORD. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - D. M. 123/20 (EX DM 49 /18 PIANO VIABILITA' BIS 2020/25) - ANNO 2023- CAPP. 261106/12 -261180/4 - -261183/5- 261183/12- 261183/14 - 261183/15- 261183/1	0,00	4.433.321,79	4.433.321,79	0,00	0,00	4.433.321,79	0,00
4.02.01.01	Cap.402018. 03 - DIR 9 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA A CITTA' METROPOLITANA D.M.224 - (L.145/18 DM 29/05/20) CAP. -261182/4- 261129/3- ANNO 2024 - 261129/4	0,00	485.792,18	485.792,18	0,00	0,00	491.837,59	0,00
4.02.01.01	Cap.402018. 04 - DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2022) - VEDI CAP. 261190/8 - 161335 - 261104/2- 261190/9	0,00	2.877.628,00	0,00	0,00	2.877.628,00	2.192.479,00	1.781.389,00
4.02.01.01	Cap.402018. 08 - DIR 9 TRASFERIMENTO MIT (EX DM49) ANNO 2024- CAP. 261183/24 - 261183/43- ANNO 2025 - 261122/21- 261122/22 - 261122/23 - 261122/26 -261122/27 - 261122/28 - 261178/37 -261178/38 - 261178/50- 261178/51- 261178/54 -261178/56- 261178/57 - 261178/58- 26117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.372,00	24.558.195,08

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.01	Cap.402029. 00 - DIR 9 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N. 160 VEDI CAP. 261198/2	0,00	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402031. 00 - DIR 9 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DPCM 1360 DEL DEL 17/04/2019 ART.4- DECRETO MIT N. 71 DEL 09/02/2021 - TRASPORTO PUBBLICO -VEDI CAP. 261106/45	0,00	1.130.745,00	0,00	0,00	1.130.745,00	3.629.846,00	893.134,00
4.02.01.01	Cap.402032. 012 - DIR 9 FINANZIAMENTO PNRR - POC - VEDI CAP. 261110/46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 013 - DIR 9 FINANZIAMENTO PNRR - POC - VEDI CAP. 261110/47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 014 - DIR 9 FINANZIAMENTO PNRR - POC - VEDI CAP. 261110/48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 020 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- D57H22002920001 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO - VEDI CAP.261122/35	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 022 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79E22000000006- MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO VEDI CAP. 261122/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.500,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402624. 03 - DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP. 261190/7	0,00	3.000.000,00	392.148,00	0,00	2.607.852,00	0,00	0,00
4.02.05.01	Cap.403027. 05 - DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA: 261106/5	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00
4.02.05.01	Cap.403027. 06 - DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA: 261106/6	335.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.01	Cap.403027. 07 - DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA'. VEDI CAP. 261161/14 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.01	Cap.403027. 08 - DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA'. VEDI CAP. 261161/16 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.02.05.01	Cap.403027. 010 - DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA 261182/1	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 04 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE OCDPC 435/17 EX 257/15 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. SPESA 261106/10	38.490,70	26.335,99	26.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 017 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DRPC - OCDPC 558/18 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NEL CAMPO DELLA VIABILITA'.VEDI CAPP. - 261106/41- 261106/42- 261106/43- 261106/44-	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.403034. 034 - DIR 9 FINANZIAMENTO DATTM DEL 9/10/2020 VEDI CAP. 272126/1 E 272126/2	82.028,20	652.793,18	652.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 035 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DRPC-OCDPC 558 DEL 15/11/18 VEDI CAP DI SPESA 261106/46- 261106/52 - 261106/51 - 261106/47- 261106/53	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 03 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/20 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP. 261182 /32 SPESA	375.996,73	187.770,49	22.770,49	0,00	165.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 09 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/35 SPESA	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 010 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/36 SPESA	114.194,54	1.000.838,14	516.238,14	0,00	484.600,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 011 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/37 SPESA	0,00	2.218.715,94	0,00	0,00	2.218.715,94	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 012 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/38 SPESA	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403063. 013 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/39 SPESA	0,00	3.656.001,76	1.722.401,76	0,00	1.933.600,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 014 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/40 SPESA	600,00	2.667.400,00	1.999.400,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 015 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261182/42 SPESA	0,00	1.119.998,19	0,00	0,00	1.119.998,19	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 018 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/41	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403063. 019 - DIR 9 FONDI COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO-VEDI CAP. 261110/50	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403063. 022 - DIR 9 FONDI COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO-VEDI CAP. 261110/49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403063. 023 - DIR 9 FONDI COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO-VEDI CAP. 261106/54 -261106/55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663.955,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 01 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE APQ PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERERE VEDI CAPP. SPESA: 261169/3- 261182/2- 261182/38	178.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 02 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.261122/2 SPESA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 04 - DIR. 9 SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI URGENTI SULLA SP 9	49.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 06 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/27	142.874,44	957.125,56	957.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403064. 07 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/28	564.093,95	40.890,75	40.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 08 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261178/29	414.390,07	472.908,70	472.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 010 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261161/4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 011 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261161/6	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 012 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/29	0,00	311.567,06	311.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 013 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/25	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 014 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261129/1	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	600.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 03 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261180/3 SPESA	218.050,60	46.772,14	46.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 04 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261173/1 SPESA	1.284.481,10	830.499,79	830.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 05 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261178/15 SPESA	35.885,49	53.265,73	53.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 06 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261187/27 SPESA	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403081. 07 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261110/17 SPESA	229.046,41	26.013,27	26.013,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 08 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGRN.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261162 SPESA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.700.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 09 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE PATTO SUD (DRS 1092/17 ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP.261191/7 SPESA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 011 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261110/15 SPESA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 012 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261106/8 ENTRATA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 013 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE FSC (FONDO SVILUPPO E COESIONE) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261106/9	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 015 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP.261161/15 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4.02.01.02	Cap.403081. 017 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP.261161/19 SPESA	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 018 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'- VEDI CAP.261161/21 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.02.01.02	Cap.403081. 028 - DIR 9 FINANZIAMENTO REG.NE - REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP. 261122/11 SPESA	362.149,89	13.222,74	13.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 037 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'- VEDI CAP. 261183/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403081. 038 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261161/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.191,33
4.02.01.02	Cap.403081. 040 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 310 DEL 28/08/2018) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261106/13	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 041 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE ACCORDO10-09-19 (Integr. 22-10-20) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261191/15	1.941.482,33	1.157.819,78	1.157.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 042 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261122/20	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 043 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE- DGR n.344 del 29/12/15 (PATTO SUD) VEDI CAP. 261122/31	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 044 - DIR 9 TRASFERIMENTI REGIONALI D.G.R. 82/19 (PATTO SUD) VEDI CAP . 261122/33	772.908,92	273.746,70	273.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 045 - DIR 9 TRASFERIMENTI REGIONALI D.G.R. 82/19 (PATTO SUD) VEDI CAP . 261122/34	1.237.456,21	410.012,59	410.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 048 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DAL PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE SECONDARIE. VEDI CAP. 261122/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 03 - DIR 9 FONDI REGIONALI DIPARTIMENTO ENERGIA E RIFIUTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261106/4 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.02.01.02	Cap.403083. 04 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (CIRCUITO TARGA FLORIO) NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP. 261161/13 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.02.01.02	Cap.403083. 05 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (CIRCUITO TARGA FLORIO) NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP. 261161/20 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403083. 06 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (CIRCUITO TARGA FLORIO) NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP. 261161/22 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.02	Cap.403083. 015 - DIR 9 FINANZIAMENTO LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19 - 25 (REGIONE) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAPP. ANNO 2023 - CAPP. 261178/39 -261178/40-261178/41- 261178/42- 261178/46- 261183/42- 261183/44 - 261122/24- 261122/40-261168/1- 261168/2- 261168/7- 2	10.233.493,04	10.233.493,04	0,00	0,00	10.233.493,04	10.233.493,04	10.233.493,04
4.02.01.02	Cap.403083. 020 - DIR 9 TRASFERIMENTO REGIONE VEDI CAP. 261183/38	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 021 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE VEDI CAP. 261122/32	0,00	166.861,06	0,00	0,00	166.861,06	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 022 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) VEDI CAP. 261110/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
4.02.01.02	Cap.403083. 023 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) VEDI CAP. 261110/43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 024 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) VEDI CAP. 261110/44	0,00	1.430.266,25	0,00	0,00	1.430.266,25	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 025 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) VEDI CAP. 261110/45	3.781.134,46	7.425.606,62	7.425.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 026 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE - VEDI CAP. 261180/13	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403612. 03 - DIR 9 S.P. N. 26 DI GODRANO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA A PROG.VIA K.CA 5+500.IMPORTO PROGETTO 870.000,00 - FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 (VEDI CAP.261122/1 SPESA)-	7.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403612. 045 - DIR 9 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.25 DI POLLINA E LA LOCALITA'CANNE MASCHE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO DI CASTELBUONO SULLA S.S.286 (IMPORTO COMPLESSIVO E. 7.950.000.00 DI CUI COFINANZIATO 5% PARI A E. 397.500.0	18.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
6.03.01.04	Cap.503930. 00 - DIR 9 MUTUO DA CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90% PROGETTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO BIVIO CARINI - S.MARIA DEL BOSCO ART.17 LEG. N.67 D EL 11.3.1988 (VEDI CAP 261116 SPESA)	266.739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04	Cap.503950. 00 - DIR 9 MUTUO CON CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90% LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAT TO DAL KM. 14+600 A BIVIO STAZIONE VAL LELUNGA 20+270 S.P. SERRAFICHERA ART.17 LEG. N.67 DEL 11.03.1988	71.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04	Cap.503960. 00 - DIR 9 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90%PROGETTO LAVORI DI SISTEMA ZIONE S.P.DELLO ZABBIA E RIPRISTINO TRAN SITO ART.17 C.41/42 L.67 DEL 11.3.1988 (VEDI CAP. 4980 SPESA)	228.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01	Cap.641635. 01 - DIR 9 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/1S) -	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.02.99.99	Cap.651520. 03 - DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI- (VEDI CAP.6470/3S)-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.01	Cap.671630. 02 - DIR 9 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP 6560/2 SPESA)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		23.028.818,33	102.375.870,44	22.529.481,80	73.518,86	79.846.388,64	49.411.577,42	91.586.948,45



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	GESTIONE 2023					2024	2025
		Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.301011. 00 - DIR 10 DIRITTI DI ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI DOVUTI DA IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI, AI SENSI DEGLI ART 31,32 E 33 DEL D.L.VO 5/2/1997 N.22	14.228,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 06 - DIR 10 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	51.923,26	500,00	225,40	0,00	274,60	500,00	500,00
3.02.03.99	Cap.305007. 01 - DIR 10 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE -	1.055.267,68	150.000,00	26.650,00	0,00	123.350,00	150.000,00	150.000,00
3.02.03.99	Cap.305007. 02 - DIR 10 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344/4 SPESA)-	24.958,08	15.000,00	4.300,00	0,00	10.700,00	15.000,00	15.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 010 - DIR 10 RIMBORSO E RECUPERI VARI (AMBIENTE)	459.240,17	1.000,00	25,56	0,00	974,44	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 06 - DIR 10 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/6 SPESA)-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 023 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- FORESTAZIONE URBANA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE DEDI CAP.272126/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.097,00	13.947.844,00
4.02.01.01	Cap.402032. 025 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D98E22000270006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO VEDI CAP. 272126/7	9.091,50	2.368.069,27	272.933,41	0,00	2.095.135,86	674.754,89	468.694,78
4.02.01.01	Cap.402032. 026 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D28E22000150006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA01 FORESTE CORLEONESI - VEDI CAP. 272126/8	2.920,50	1.155.220,80	169.912,70	0,00	985.308,10	321.655,14	222.950,60
		1.617.629,57	3.705.790,07	474.047,07	0,00	3.231.743,00	8.072.007,03	14.821.989,38



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201012. 04 - DIR 11 DPCM 17/12/21 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - VEDI CAP SPESA 121342-121344-121346	0,00	225.000,00	2.912,04	0,00	222.087,96	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201012. 05 - DIR 11 DPCM 17/12/21 - FONDO CONCORSI A PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - VEDI CAP SPESA 121345-121347-121348	0,00	405.000,00	2.912,04	0,00	402.087,96	0,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204042. 01 - DIR 11 INDAGINI PER INDIVIDUAZIONE RISCHIO SISMICO PER EDIFICI SCOLASTICI FINANZ. P.O. FESR 2014/2020 OPCM 3274/2003 VEDI CAP 121310/1	615.126,91	8.660,07	8.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204042. 02 - DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/19 EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP. 121310/2	30.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204042. 03 - DIR 11 INDAGINE GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA - VEDI CAP. 121310/3	0,00	1.252.988,00	0,00	0,00	1.252.988,00	0,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204043. 00 - DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO DDG 1448/18 MIUR AOOUFGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI VEDI CAP. 121317	326.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Cap.302013. 00 - DIR 11 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	35.000,00	11.448,00	10.028,00	23.552,00	35.000,00	35.000,00
3.01.03.01	Cap.302230. 04 - DIR 11 CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	35.000,00	10.128,50	9.858,50	24.871,50	35.000,00	35.000,00
3.05.99.02	Cap.305022. 04 - DIR 11 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 221512)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305023. 02 - DIR 11 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/2)	2.241,14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 06 - DIR 11 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.571,80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 05 - DIR 11 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 114805/5 SPESA)-	0,00	100.000,00	530,00	530,00	99.470,00	100.000,00	100.000,00
4.02.01.01	Cap.402007. 05 - DIR 11 FONDO PROGETTAZIONE - MINISTERO INFRASTRUTTURE DECRETO MIN 322/2021 VEDI CAPP. 221107/12- 221107/13 -221107/14- 221107/15	0,00	604.640,20	241.856,08	241.856,08	362.784,12	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402010. 02 - DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALER	35.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402010. 04 - DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2016- NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAPITOLI SPESA: ; 221106/48, 221106/55, 221106/54,	243.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402010. 08 - DIR 11 TRASFERIMENTO STATO FSC 14-20 DELIBERA CIPE25/16; 55/16 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA. VEDI CAP 221108/22 SPESA	45.681,24	1.754.311,80	1.754.311,80	154.317,99	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402019. 03 - DIR 11 TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP 221175/8	1.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402021. 03 - DIR 11 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2015/2017 - ANNUALITA' 2016 -MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI W.C. DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.I. 'A VOLTA SITA IN PA	1.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402028. 00 - DIR 11 FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI- DM 46/19 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (VEDI CAP. 221608/Spesa)	70.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 04 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D95B1800095001 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. 'M. PICONE' IN ALIA - (XF016)	0,00	2.009.740,67	2.009.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.01	Cap.402030. 07 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D75B17002190002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO	158.144,88	1.841.855,12	0,00	0,00	1.841.855,12	1.750.000,00	1.750.000,00
4.02.01.01	Cap.402030. 08 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D55B18001510002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - LICEO CLASSICO 'F. SCADUTO' DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	430.000,00
4.02.01.01	Cap.402030. 09 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D35B18000900002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - LICEO CLASSICO 'E. BASILE' DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) - VEDI CAP.221106/6 .	0,00	443.247,48	443.247,48	0,00	0,00	842.058,02	1.066.494,50
4.02.01.01	Cap.402030. 010 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D73F20000000001 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDI	0,00	168.735,00	0,00	0,00	168.735,00	2.000.000,00	1.571.957,50
4.02.01.01	Cap.402030. 011 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001540002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO E	357,00	939.643,00	0,00	0,00	939.643,00	424.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 01 - DIR 11 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DI CUI AD AVVISO 26811 DEL 06/08/2021- DECRETO N.247 DEL23/08/21- VEDI CAP. 221106/66 - 221106/67	106.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 02 - DIR 11 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DI CUI AD AVVISO 26811 DEL 06/08/2021- DECRETO N.247 DEL23/08/21- VEDI CAPP. 221113/10- 221113/11 -221113/12	227.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 03 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001110001 - (DECRETO MIUR N.217) - LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SIS	0,00	607.424,57	607.424,57	232.900,00	0,00	1.517.210,39	1.478.885,06
4.02.01.01	Cap.402032. 04 - DIR 11 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, D.D.G. MIUR N. 246 DEL 13/08/2021 'APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PROT. 18786 DEL 28/06/2021 - VEDI CAP. 221113/18 -221113/19	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	140.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 015 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D25B22000030006- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO CON PERCORSI NATURA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO TECNICO DI CANOA E CANOTTAGGIO 'VITO ALES' NEL BACINO ARTIFICIALE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - (ID113A)	0,00	769.777,17	0,00	0,00	769.777,17	1.415.222,83	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 016 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE- VEDI CAP.242131	0,00	1.130.491,98	0,00	0,00	1.130.491,98	2.694.508,00	333.650,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.01	Cap.402032. 017 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEL TERRITORI	0,00	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	1.200.000,00	2.400.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 018 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D78H22000180006- PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN CAMPUS SCOLASTICO POLIVALENTE AD INDIRIZZO TURISTICO ALBERGHIERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA, BENE CONFISCATO ALL	0,00	5.932.430,00	0,00	0,00	5.932.430,00	10.500.000,00	5.500.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 019 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D59D22000030006- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA SAN CATALDO NEL COMUNE DI BAGHERIA - VEDI CAP. 272127	0,00	0,00	7.111,28	0,00	-7.111,28	2.500.000,00	2.000.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 024 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D23122000000006 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA ALBERGHIERO CENTRO TECNICO CANOE PIANA DEGLI ALBANESI VEDI CAP 242132	0,00	724.396,93	0,00	0,00	724.396,93	1.360.603,07	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 027 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001360001 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO AULE DEL L.S. 'E BASILE' DI PALERMO , VIA SAN CIRO, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO 2 - XL044 - (FIN. AV. VINC.)- VEDI CAP. 221113/13	0,00	1.750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 028 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001380001 - ISTITUTO MAGISTRALE ' REGINA MARGHERITA' SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - (EX SCUOLA CASCINO) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOVOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTI	0,00	2.450.000,00	852.793,56	850.000,00	1.597.206,44	2.700.000,00	2.000.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 029 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001090001 - LICEO CLASSICO 'UMBERTO I' DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C PALERMO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO CONTR	0,00	2.157.600,00	342.400,00	342.400,00	1.815.200,00	1.200.000,00	66.400,00
4.02.01.01	Cap.402032. 030 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001370001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. 'G. GARIBADLI' DI VIA CANONICO ROTOLO N. 2 - PALERMO - XL041 - (FIN. AV. VINC.)-VEDI CAP. 221113/17	0,00	1.065.816,00	123.000,00	123.000,00	942.816,00	164.184,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402101. 00 - DIR 11 'COLLEGIO GIUSINO'.MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II-(FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.221112/4 SPESA)	85.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402624. 05 - DIR 11 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP. 221117/6	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 06 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. . 221101/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	500.000,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403034. 09 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP 221114/38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	700.000,00
4.02.01.02	Cap.403034. 011 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.980,00	400.000,00
4.02.01.02	Cap.403034. 012 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 013 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.375,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 014 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.415,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 015 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 019 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	150.000,00
4.02.01.02	Cap.403034. 023 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	340.000,00
4.02.01.02	Cap.403034. 027 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00
4.02.01.02	Cap.403034. 028 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 031 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221106/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403048. 026 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE VEDI CAP SPESA 222102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4.02.01.02	Cap.403048. 027 - DIR. 11 FINANZIAMENTO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI VEDI CAP. SPESA: 215136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.02.05.03	Cap.403048. 028 - DIR. 11 FINANZIAMENTO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 - NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE. VEDI CAP. 215141 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.019,64	0,00
4.02.01.02	Cap.403059. 05 - DIR 11 TRASFERIMENTI REGIONE VEDI CAP. 221106/5	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.05.03	Cap.403060. 03 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221183 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.02.05.03	Cap.403060. 04 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221106/18 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	508.900,00
4.02.05.03	Cap.403060. 011 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221106/16 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.375,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403060. 017 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/13 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
4.02.05.03	Cap.403060. 028 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/35 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00
4.02.01.02	Cap.403060. 031 - DIR 11 FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 1448/STR DEL 20/04/2018 - VEDI CAP 221114/47 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00
4.02.05.03	Cap.403063. 05 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/36 SPESA	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403063.06 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/41 SPESA	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063.07 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/42 SPESA	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403067.06 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/2 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403067.07 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/3 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403067.09 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/5 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.02.05.03	Cap.403067.011 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221101/25 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.770,00
4.02.05.03	Cap.403067.017 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/44 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4.02.05.03	Cap.403067.020 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242116 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.02.05.03	Cap.403067.025 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/22 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.02.01.02	Cap.403079.01 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE ANNO 2019 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242137 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
4.02.01.02	Cap.403079.04 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221101/10 SPESA	566.894,00	803.106,00	803.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403079. 010 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA - ANNO 2024 - VEDI CAP. 221114/37 - - 221114/21 - 221114/1- 221114/49 - 221119/2 - 242133 - ANNO 2025 - CAPP.221101/38 - 221101/43- 221114/45 - 221119/3- 221121/10 - 221121/11- 221121/12- 221121/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.475,05	38.049.000,00
4.02.05.03	Cap.403079. 011 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O. FESR NEL CAMPO DEL'EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221114/6- 221108/19	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	807.000,00	1.300.000,00
4.02.05.03	Cap.403079. 012 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O. FESR NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221101/27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 07 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE - ASS. BB. CC. (D.D.G. 100/2019) NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA'- VEDI CAP. SPESA 221101/4	0,00	225.092,59	225.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 08 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE.- VEDI CAP 215149	6.671,78	1.036,59	1.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 09 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE VEDI CAP. 215148/5	5.699,54	3.847,04	3.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 010 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE - VEDI CAP. 215144	1.470.307,91	3.135.220,59	3.135.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 011 - DIR 11 FINANZIAMENTO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 221114/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02	Cap.403083. 014 - DIR 11 FINANZIAMENTO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 215138/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 018 - DIR 11 FINANZIAMENTO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 221114/43	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.992,27	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 027 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE VEDI CAP. 215148/7	0,00	48.850,11	48.850,11	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403083. 028 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE VEDI CAP. 215148/8	60.663,98	2.025,55	2.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403159. 02 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE ANNO 2014 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAP.SPESA: 221151/2, 221151/5, 221151/9, 221151/11, 221151/14, 221101/22, 221114/4, 221114/5, 221106/2, 221122/8, 221177)	17.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403159. 05 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221108/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02	Cap.403644. 03 - DIR 11 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI D.A. 159 DEL 10/06/2020 - ANNO 2023 - (VEDI CAPP. 221101/14- 221101/26 - 221101/42- 221101/47 - 221107/7 - 221107/10 - 221113/21 -221113/20 - 221114/22 - 221114/26 - 221114/27- 221114/28 -221114/32 - 2211	11.218.668,60	12.348.429,97	0,00	0,00	12.348.429,97	11.919.711,23	10.213.837,84
4.02.01.02	Cap.404002. 00 - DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO (POM METRO) -VEDI CAP. SPESA 232137	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00
4.02.01.03	Cap.404306. 01 - DIR 11 FINANZIAMENTO INAIL VEDI CAP. 215140/6 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
6.03.01.04	Cap.503203. 02 - DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA', SICUREZZA, IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C.'V.E.II'-PALERMO- FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00 (VEDI CAP.221138/1	700.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01	Cap.671630. 03 - DIR 11 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/3)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		15.998.969,66	47.964.966,43	12.365.654,56	2.714.890,57	35.599.311,87	68.342.629,50	88.175.894,90



12- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Esercizio

2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / ENTRATE

		GESTIONE 2023					2024	2025
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201027.00 - DIR 12 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAPITOLO SPESA 119505 - 119502)	0,00	3.025.291,95	7.870,05	0,00	3.017.421,90	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201030.00 - DIR 12 PROGETTO 'INTERAGIAMO' ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. - MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. VEDI CAP 132329 SPESA	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402023.00 - DIR 12 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) ANNO 2022(VEDI CAPITOLO SPESA 219702/1-- 219702/3- 219702/4- 219702/5- - 219702/7- 219702/10-)	13.257,82	11.157.479,95	5.611,15	0,00	11.151.868,80	0,00	0,00
		120.357,82	14.182.771,90	13.481,20	0,00	14.169.290,70	0,00	0,00

PEG 2023-2025



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

SPESE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 02 - DIR 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU PROVENTI DA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (POLIZIA PROVINCIALE) (ENTRATA - 301192- 301197- 301198)	12	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.1.1.03.02.99	Cap.132317. 00 - DIR. 1 SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	90	0,00	5.000,00	2.717,00	0,00	2.283,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.01.01.01	Cap.172104. 01 - DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE	90	2.800,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
3.1.1.01.02.01	Cap.172104. 02 - DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA DIVISE	90	666,40	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	3.000,00	3.000,00
3.1.1.03.01.02	Cap.172203. 00 - DIR 1 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI MATERIALE PER USO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA	90	951,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.03.01.02	Cap.172206. 00 - DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	90	8.754,72	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.1.03.02.19	Cap.172305. 00 - DIR 1 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ADEGUAMENTO E UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA	90	0,00	5.000,00	2.684,00	0,00	2.316,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.03.02.04	Cap.172347. 00 - DIR. 1 SERVIZI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.03.02.09	Cap.172348. 00 - DIR. 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA METROPOLITANA	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.1.1.03.02.19	Cap.172349. 00 - DIR. 1 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	90	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.1.03.02.09	Cap.172350. 00 - DIR. 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE ARMI	90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.1.02.01.01	Cap.172702. 00 - DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE POLIZIA PROVINCIALE	90	238,00	850,00	0,00	0,00	850,00	1.100,00	1.100,00
11.1.1.03.01.02	Cap.178202. 00 - DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	90	2.098,38	10.000,00	6.587,51	0,00	3.412,49	10.000,00	10.000,00
11.1.1.03.02.09	Cap.178303. 01 - DIR 1 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	90	32.804,40	153.302,38	76.990,38	6.386,41	76.312,00	50.000,00	50.000,00
11.1.1.03.02.99	Cap.178309. 00 - DIR 1 INTERVENTI TRAMITE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - (ODV PC)	90	160,00	20.000,00	20.000,00	10.250,28	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.2.02.01.05	Cap.278515. 00 - DIR. 1 ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (VEDI CAP/ENTRATA 301196)	12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.02.01.08	Cap.278516. 00 - DIR. 1 FORNITURA ARMI PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00
3.1.2.02.01.05	Cap.278518. 00 - DIR. 1 ACQUISTO ATTREZZATURE E DRONI	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			48.473,50	417.532,38	108.978,89	16.636,69	308.553,49	273.100,00	268.100,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.03.01.02	Cap.111203. 00 - DIR 2 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	90	5.971,24	20.000,00	2.126,40	626,40	17.873,60	20.000,00	20.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111301. 00 - DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA	90	6.925,00	10.000,00	3.125,00	2.725,00	6.875,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111303. 00 - DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	90	8.402,94	110.000,00	106.312,75	42.014,70	3.687,25	110.000,00	110.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111304. 00 - DIR 2 RIMBORSO SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI, AI CONSULENTI E AI COLLABORATORI ESTERNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	90	6.000,00	25.000,00	6.000,00	842,53	19.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.1.03.02.19	Cap.111311. 00 - DIR 2 SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY E PER LE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	90	4.422,50	15.000,00	2.211,25	0,00	12.788,75	15.000,00	15.000,00
1.1.1.03.02.99	Cap.111314. 00 - DIR 2 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	90	2.000,00	20.000,00	9.485,00	0,00	10.515,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.03.02.10	Cap.111315. 01 - DIR 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E DI CONSULENZA EX ART. 12-L.R. 15/15 S.M.I.	90	3.926,08	50.000,00	47.071,20	15.706,40	2.928,80	50.000,00	50.000,00
1.1.1.03.01.02	Cap.111316. 01 - DIR 2 SPESE TIPOGRAFICHE.	90	1.403,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.03.02.02	Cap.111316. 02 - DIR 2 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE	90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.03.02.01	Cap.111330. 00 - DIR 2 RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE E PER GLI ASSESSORI PROVINCIALI	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.11.1.03.02.11	Cap.111337. 00 - DIR 2 RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI AGLI AMMINISTRATORI	90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111342. 00 - DIR 2 RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.03.02.99	Cap.111501. 00 - DIR 2 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA ALL'ANCI	90	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111702. 00 - DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMMISSARIO AD ACTA	90	590,37	3.000,00	265,62	231,62	2.734,38	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.02.16	Cap.113303. 02 - DIR 2 SPESE POSTALI	90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.03.01.02	Cap.113317. 00 - DIR 2 SPESE PER ABBIGLIAMENTO DI RAPPRESENTANZA DEI COMMESSI DELL'UFFICIO CERIMONIALE	90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.2.2.02.01.09	Cap.219105. 01 - DIR 2 LAVORI DI M.S.ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, DI CLIMATIZZAZIONE E TELEMATICI DEL TERZO PIANO DELLA SEDE DI VIA ROMA N. 19, PALERMO (EX PALAZZO FF.SS.) DA ADIBIRE A SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ORETO -STAZIONE. - (XE017) VEDI	40	23.839,56	123.764,63	123.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.219105. 02 - DIR 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 1o LOTTO (ID XE020A - EX ID093) VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 40	40	0,00	2.700.000,00	168.748,31	0,00	2.531.251,69	6.000.000,00	10.000.000,00
			73.480,69	3.198.764,63	469.110,16	62.146,65	2.729.654,47	6.375.000,00	10.375.000,00



3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

Esercizio

2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	GESTIONE 2023				2024	2025
				Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.01.01.01	Cap.111104. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.(EX art. 90 del d.lgs n. 267/2000)	90	0,00	109.000,00	85.100,00	41.710,61	23.900,00	109.000,00	109.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.111104. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. (ex art. 90 del d.lgs n. 267/2000)	90	0,00	26.000,00	21.500,00	10.810,72	4.500,00	26.000,00	26.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.111104. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.(EX art. 90 del d.lgs n. 267/2000)	90	0,00	4.000,00	2.200,00	1.954,11	1.800,00	4.000,00	4.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.111104. 05 - DIR 3 INAIL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. (ex art. 90 del d.lgs n. 267/2000)	90	341,36	1.500,00	550,00	0,00	950,00	1.500,00	1.500,00
1.10.1.02.01.01	Cap.111706. 00 - DIR 3 IRAP PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO . (Ex art. 90 del d.lgs n. 267/2000)	90	0,00	10.000,00	7.600,00	3.616,36	2.400,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.02.01.99	Cap.112105. 00 - DIR 3 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DEI DIPENDENTI RIVESTENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO	90	0,00	2.500,00	1.450,00	1.450,00	1.050,00	2.500,00	2.500,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112109. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	6.596,23	78.808,00	78.807,03	24.156,55	0,97	62.808,00	62.808,00
1.2.1.10.02.01	Cap.512109. 01 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112109. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	1.222,94	18.758,00	18.756,07	5.749,25	1,93	16.450,00	16.450,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.10.02.01	Cap.512109. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112109. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	0,00	2.800,00	2.800,00	769,55	0,00	2.800,00	2.800,00
1.10.1.03.02.01	Cap.112301. 00 - DIR 3 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	90	6.648,05	50.000,00	35.663,00	13.296,10	14.337,00	50.000,00	50.000,00
1.10.1.03.02.18	Cap.112303. 00 - DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.1.02.01.01	Cap.112706. 00 - DIR 3 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	90	141,65	2.000,00	850,00	283,32	1.150,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112707. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	437,41	6.760,00	6.698,60	2.053,30	61,40	5.400,00	5.400,00
1.2.1.10.02.01	Cap.512707. 00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
1.10.1.10.99.99	Cap.114805. 07 - DIR 3 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/7 ENTRATA) -	14	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.5.1.01.01.01	Cap.115101. 06 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP.305022/6)	10	4.893,54	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 07 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/6)	10	1.164,66	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1.5.1.02.01.01	Cap.115702. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/6)	10	415,95	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.01.01.01	Cap.117104. 01 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI RETRIBUZIONE	90	1.073,36	388.442,91	77.752,59	19.287,63	310.690,32	1.729.083,32	2.316.545,70
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 02 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI CPDEL	90	264,74	92.449,41	18.505,44	4.669,24	73.943,97	411.521,83	551.337,88
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 04 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	90	25,20	11.187,16	8.194,98	923,37	2.992,18	49.797,60	66.716,52
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 05 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI INAIL	90	0,00	3.138,62	1.997,42	0,00	1.141,20	13.970,99	18.717,69
1.10.1.01.01.01	Cap.117106. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE	90	0,00	181.700,00	181.682,47	59.962,93	17,53	181.700,00	181.700,00
1.10.1.01.02.01	Cap.117106. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE	90	0,00	43.250,00	43.240,43	15.529,75	9,57	43.250,00	43.250,00
1.10.1.01.02.01	Cap.117106. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- DIRETTORE GENERALE	90	0,00	5.250,00	5.232,46	2.982,50	17,54	5.250,00	5.250,00
1.10.1.01.02.01	Cap.117106. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL - DIRETTORE GENERALE	90	0,00	970,00	962,92	0,00	7,08	970,00	970,00
1.1.1.02.01.01	Cap.117704. 00 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI IRAP	90	92,01	33.017,65	6.609,19	1.671,14	26.408,46	146.972,08	196.906,38
1.10.1.02.01.01	Cap.117705. 00 - DIR 3 IRAP - DIRETTORE GENERALE	90	0,00	15.500,00	15.443,01	5.194,91	56,99	15.500,00	15.500,00
1.10.1.01.01.02	Cap.119102. 01 - DIR 3 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO-MONETIZZAZIONE FERIE	90	4.040,85	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.01.02.01	Cap.119102. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE	90	961,73	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.1.01.02.02	Cap.119106. 01 - DIR 3 ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	90	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119106. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE	90	1.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119106. 03 - DIR 3 ONERI INADEL TFR A CARICO ENTE	90	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.02.01.99	Cap.119112. 00 - DIR 3 RIMBORSO TASSA ORDINI PROFESSIONALI DIVERSI	90	0,00	1.000,00	548,00	548,00	452,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 01 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	90	0,00	3.423.488,75	1.923.488,75	659.589,77	1.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 02 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	90	1.122,03	1.807.770,60	1.316.379,00	239.838,48	491.391,60	1.199.000,00	1.199.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	90	0,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	489.000,00	489.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 03 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	90	0,00	138.666,46	72.444,44	62.065,60	66.222,02	123.843,95	123.843,95
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 03 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	90	0,00	10.320,33	0,00	0,00	10.320,33	10.320,33	10.320,33
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 04 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	90	4.714,41	3.235.164,62	2.742.847,95	240.024,89	492.316,67	2.660.373,30	2.660.373,30

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 04 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	90	0,00	2.176.022,30	0,00	0,00	2.176.022,30	2.041.498,30	2.041.498,30
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 05 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	90	0,00	36.347,98	19.431,28	13.103,47	16.916,70	29.000,00	29.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 06 - DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	90	0,00	577.731,57	577.731,57	125.125,24	0,00	560.000,00	560.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 06 - DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	90	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 08 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	90	0,00	148.356,92	148.356,92	30.608,06	0,00	138.000,00	138.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 08 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	90	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119119. 01 - DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	90	42.839,36	1.208.284,48	1.028.907,48	242.073,07	179.377,00	763.098,00	763.098,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519119. 01 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	90	0,00	136.721,00	0,00	0,00	136.721,00	136.721,00	136.721,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119119. 02 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	90	10.195,77	315.717,96	267.599,96	65.378,88	48.118,00	204.595,00	204.595,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519119. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	90	0,00	36.477,00	0,00	0,00	36.477,00	36.477,00	36.477,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119120. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE- (VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.01.02.01	Cap.119120. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	10	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119120. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	10	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119131. 00 - DIR 3 CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL ED ONERI ACCESSORI PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERSONALE IN SERVIZIO, COLLOCATO IN PENSIONE E PERSONALE EX ENTI DISCIOLTI (INADEL - CPDEL)	90	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.1.01.02.02	Cap.119132. 00 - DIR 3 QUOTE CONCORSO SULLE PENSIONI E INDENNITA' PREMIO SERVIZIO RILIQUIDATE IN APPLICAZIONE CCNL L.336/70 E D.P.R. 538/86	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119134. 01 - DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	90	0,00	15.838,90	15.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119134. 02 - DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	90	0,00	3.701,44	3.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119139. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 305020/3 ENTRATA)	10	0,00	23.607,00	0,00	0,00	23.607,00	23.607,00	23.607,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119139. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI -INADEL- CPDEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP.305020/3 /E)	10	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119139. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP.305020/3/E)	10	0,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119139. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP. 305020/3E)	10	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119140. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	10	7.303,54	46.716,00	36.123,64	16.466,17	10.592,36	46.716,00	19.414,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.01.02.01	Cap.119140. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- INADEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP.305020/4 /E)	10	745,17	11.339,00	8.598,34	4.006,25	2.740,66	11.339,00	4.711,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119140. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	10	0,00	2.247,00	1.763,92	737,15	483,08	2.247,00	934,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119140. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 305020/4 /E)	10	78,84	298,00	231,00	0,00	67,00	298,00	109,00
1.1.1.01.01.01	Cap.119143. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Cap.119143. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL MANSIONI SUPERIORI	90	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Cap.119143. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MANSIONI SUPERIORI	90	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Cap.119143. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL- MANSIONI SUPERIORI	90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.01.01.01	Cap.119144. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	33.382,88	181.990,48	181.990,48	45.666,38	0,00	181.990,48	182.398,73
1.10.1.01.02.01	Cap.119144. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL /INADEL PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	7.080,82	46.200,00	46.200,00	11.355,56	0,00	46.200,00	46.200,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119144. 03 - DIR 3 ONERI TFR PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	1.814,34	8.881,14	8.881,14	284,61	0,00	8.881,14	9.000,95
1.10.1.01.02.01	Cap.119144. 04 - DIR 3 ONERI INAIL PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	4.054,85	4.200,00	4.200,00	1.898,08	0,00	4.200,00	4.200,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.01.02.01	Cap.119144. 05 - DIR 3 FONDO PERSEO A CARICO DELL'ENTE PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1.10.1.01.02.02	Cap.119144. 06 - DIR 3 CONTRIBUTI ASSGNI FAMILIARI PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	721,12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.01.01.01	Cap.119144. 07 - DIR 3 RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE A.T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	0,00	7.449,52	0,00	0,00	7.449,52	7.449,52	7.041,27
1.10.1.01.02.01	Cap.119144. 08 - DIR 3 ONERI SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE A.T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	0,00	718,86	0,00	0,00	718,86	718,86	599,05
1.11.1.03.02.04	Cap.119302. 01 - DIR 3 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE	90	21.113,00	60.000,00	5.980,00	2.140,00	54.020,00	60.000,00	60.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119302. 03 - DIR 3 FORMEZ P. A. QUOTE ASSOCIATIVE	90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119302. 04 - DIR 3 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEI COMUNI PER CONVENZIONI SCORRIMENTO GRADUATORIE	90	2.500,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.1.01.01.02	Cap.119305. 00 - DIR 3 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87	90	61.519,06	260.000,00	161.700,00	38.718,11	98.300,00	260.000,00	260.000,00
1.11.1.03.02.18	Cap.119311. 00 - DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI E VISITE COLLEGIALI ASL	90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119320. 00 - DIR 3 QUOTE CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'ARAN .	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119321. 02 - DIR 3 COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI	90	6.400,00	10.000,00	1.508,00	1.479,20	8.492,00	10.000,00	10.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.03.02.02	Cap.119331. 01 - DIR 3 RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE PER SERVIZIO	90	11.435,24	50.000,00	12.243,51	5.236,80	27.756,49	50.000,00	50.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119332. 00 - DIR 3 CONTRIBUTO 1% A CARICO ENTE PER PERSONALE ADERENTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 'PERSEO SIRIO'	90	4.587,18	10.000,00	10.000,00	2.112,10	0,00	10.000,00	10.000,00
1.10.1.07.06.99	Cap.119601. 01 - DIR 3 INTERESSI RELATIVI ALLA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E PER TARDATI PAGAMENTI.	90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119702. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE (VEDI CAP. IN ENTRATA 201005/2)	10	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119706. 00 - DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI-(CAPITOLI 119117-119119)-	90	4.724,20	644.191,35	468.763,09	79.420,27	175.428,26	427.936,00	427.936,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519706. 00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI-(CAPITOLI 119117-119119 -)	90	0,00	186.219,00	0,00	0,00	186.219,00	175.219,00	175.219,00
1.10.1.02.01.99	Cap.119714. 00 - DIR 3 IRAP INDENNITA' DI PREAVVISO	90	343,48	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119719. 00 - DIR 3 IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	90	1.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119723. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 305020/3 /ENTRATA)	10	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119725. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	10	406,23	4.051,00	3.071,05	1.461,24	979,95	4.051,00	1.683,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119727. 00 - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	90	0,00	49.143,53	49.143,53	10.901,10	0,00	47.600,00	47.600,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.10.02.01	Cap.519727. 00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	90	0,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
1.10.1.02.01.99	Cap.119728. 00 - DIR 3 IRAP - ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	90	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119729. 00 - DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119)-	90	0,00	76.142,00	60.900,00	20.428,79	15.242,00	64.864,00	64.864,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519729. 00 - FONDOM PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119)-	90	0,00	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	11.622,00	11.622,00
1.1.1.02.01.01	Cap.119731. 00 - DIR 3 IRAP MANSIONI SUPERIORI	90	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.02.01.01	Cap.119732. 00 - DIR 3 IRAP PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	2.557,04	15.469,19	15.469,19	3.957,70	0,00	15.469,19	15.600,99
1.10.1.02.01.01	Cap.119733. 00 - DIR 3 IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE A.T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	10	0,00	790,81	0,00	0,00	790,81	790,81	659,01
20.3.1.10.01.04	Cap.119906. 00 - DIR 3 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	90	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.2.1.01.01.01	Cap.121106. 01 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/2)	10	0,00	500.000,00	28.001,82	28.001,82	471.998,18	500.000,00	500.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121106. 02 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/2)	10	0,00	119.000,00	6.664,46	6.664,46	112.335,54	119.000,00	119.000,00
4.2.1.10.04.01	Cap.121304. 00 - DIR 3 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI PER TECNICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI COLLAUDI E R.U.P.(EDILIZIA SCOLASTICA)	90	0,00	20.000,00	9.780,00	9.780,00	10.220,00	15.000,00	15.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.02.01.01	Cap.121703. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/2)	10	0,00	42.500,00	2.380,15	2.380,15	40.119,85	42.500,00	42.500,00
10.5.1.01.01.01	Cap.161107. 01 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/1)	10	0,00	500.000,00	34.294,08	34.294,08	465.705,92	500.000,00	500.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161107. 02 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/1)	10	0,00	119.000,00	8.162,00	8.162,00	110.838,00	119.000,00	119.000,00
10.5.1.10.04.01	Cap.161313. 00 - DIR 3 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI PER TECNICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI COLLAUDI E R.U.P. (VIABILITA')	90	0,00	20.000,00	9.780,00	9.780,00	10.220,00	20.000,00	20.000,00
10.5.1.02.01.01	Cap.161703. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/1)	10	0,00	42.500,00	2.914,98	2.914,98	39.585,02	42.500,00	42.500,00
9.2.1.01.01.01	Cap.172103. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	10	0,00	348.898,97	348.898,97	77.478,91	0,00	348.898,97	348.898,97
9.2.1.01.02.01	Cap.172103. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	10	0,00	83.791,15	26.982,60	18.788,89	56.808,55	83.791,15	83.791,15
9.2.1.01.02.02	Cap.172103. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	10	0,00	1.013,04	84,42	0,00	928,62	1.013,04	1.013,04
9.2.1.01.02.01	Cap.172103. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	10	0,00	8.791,39	3.632,62	2.671,27	5.158,77	8.791,39	8.791,39
9.2.1.01.02.01	Cap.172103. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	10	32,10	8.600,00	8.600,00	2.359,51	0,00	8.600,00	8.600,00
9.2.1.03.02.02	Cap.172311. 00 - DIR 3 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	10	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.2.1.02.01.01	Cap.172707. 00 - DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 721 RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP. 305020/1 ENTRATA)	10	0,00	29.656,41	29.656,41	6.678,72	0,00	29.656,41	29.656,41
12.6.1.01.01.01	Cap.182112. 01 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/5)	10	0,00	21.164,02	0,00	0,00	21.164,02	21.164,02	21.164,02
12.6.1.01.02.01	Cap.182112. 02 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/5)	10	0,00	5.037,04	0,00	0,00	5.037,04	5.037,04	5.037,04
12.6.1.02.01.01	Cap.182702. 00 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/5)	10	0,00	1.798,94	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94	1.798,94
99.1.7.01.02.02	Cap.6501. 00 - DIR 3 UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAI DIPENDENTI, DESTINATI AI FONDI DECENTRATI (VEDI CAP. 611551 ENTRATA)	91	8.176,89	300.000,00	3.709,37	2.649,55	296.290,63	300.000,00	300.000,00
99.1.7.01.99.99	Cap.6531. 00 - DIR 3 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI-(VEDI CAP.661611/E)-	91	0,00	200.000,00	4.270,98	4.270,98	195.729,02	200.000,00	200.000,00
99.1.7.01.99.99	Cap.6534. 00 - DIR 3 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI (VEDI CAP. 661612/E)	91	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			289.862,34	20.277.081,90	10.368.551,05	2.364.571,63	9.898.530,85	18.360.763,66	19.121.842,01



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.03.02.11	Cap.111313. 00 - DIR 4 PATROCINIO LEGALE (ALTRE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI/AMMINISTRATORI)	90	4.052,49	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.11.1.02.01.01	Cap.111704. 00 - DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI	90	9.177,54	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
1.11.1.02.01.01	Cap.111709. 00 - DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI FINANZ. CON AVANZO LIBERO	99	5.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.02.01.01	Cap.111710. 00 - DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI VEDI CAP. 305390	14	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.11.1.03.02.11	Cap.112304. 00 - DIR 4 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)	90	655.179,30	600.000,00	58.629,40	5.987,52	521.928,69	600.000,00	590.000,00
1.2.1.03.02.11	Cap.112305. 01 - DIR 4 COMPETENZE AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	14	36.648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.02.11	Cap.112305. 02 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	90	12.009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112305. 03 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE	99	70.071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112305. 04 - DIR 4 ONERI AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE	99	16.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.01.01.01	Cap.112305. 05 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	90	106.623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112305. 06 - DIR 4 ONRI AVVOCATI INTERNI	90	25.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.01.01	Cap.112305. 07 - DIR 4 COMPETENZE AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	14	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.112305. 08 - DIR 4 ONERI AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	14	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1.11.1.01.01.01	Cap.112305. 09 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.112305. 010 - DIR 4 ONRI AVVOCATI INTERNI	90	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1.11.1.03.02.99	Cap.112314. 00 - DIR. 4 SPESE DI GIUSTIZIA DA RIVERSARE ALLO STATO SENTENZA No 74 DEL 7/2/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA	90	641,28	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.02.01.02	Cap.112704. 00 - DIR 4 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO	90	13.873,03	70.000,00	50.910,40	31.292,88	19.089,60	70.000,00	70.000,00
1.11.1.02.01.02	Cap.112708. 00 - DIR 4 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO VEDI CAP. 305309	14	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.11.1.03.01.01	Cap.113200. 00 - DIR 4 PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI E RIVISTE GIURIDICHE	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 01 - DIR 3 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/1 ENTRATA) -	14	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.1.10.05.04	Cap.115804. 00 - DIR 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 - LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL 'ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA SENTENZA N. 3567/2016 PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI.	90	3.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.10.05.04	Cap.119810. 01 - DIR 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194- LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI	90	898.659,81	10.000,00	860,00	860,00	7.349,11	10.000,00	10.000,00
1.11.1.10.99.99	Cap.119828. 00 - DIR 4 ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELL'ENTE (VEDI CAP. 305018/1 E)	14	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.3.1.10.01.99	Cap.119905. 01 - DIR 4 FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI	90	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.1.10.05.04	Cap.121811. 00 - DIR 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194- LETT.A) DEL D. L/VO 267/2000 (SENTENZA N. 4987/15 PUBBL. IL 22/09/2015, RG N. 14727/2012 A FAVORE DI MARINUZZI S.R.L. C/ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO PRELIMINARE -	90	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.05.04	Cap.121822. 00 - DIR.4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194- LETT.A), D.L./VO 267/2000, RELATIVO AL CONTENZIOSO 'SOCIETA' CONSORTILE EDIL IMPIANTI 2003 S.R.L.' - (SENTENZA N.1431/014 DELLA VoSEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE DI PA) - A FAVORE DI D'ORIO GASPARE AMMINIS	90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161826. 018 - DIR 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 PER SINISTRI STRADALI	90	3.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161854. 00 - DIR 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 - LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL'ERARIO RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE E DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RELATIVO AL CONTENZIOSO DEI SIGNORI TORNABENE MICHELE	90	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6470. 01 - DIR 4 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/1 E)-	91	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6470. 02 - DIR 4 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/2 E)-	91	1.282,56	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			2.896.365,21	2.610.750,00	110.399,80	38.140,40	2.479.117,40	2.610.750,00	2.600.750,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	GESTIONE 2023				2024	2025
				Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.10.99.99	Cap.114805.02 - DIR 5 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/2 ENTRATA) -	14	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.11.1.04.01.02	Cap.119503.00 - DIR 5 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SANT'ELIA	90	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1.11.1.10.05.04	Cap.119810.05 - DIR 5 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194 - LETT. A) DEL D.L/VO 267/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI	90	9.554,01	15.000,00	3.041,67	3.041,67	11.958,33	5.000,00	5.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901.06 - DIR 5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE (305012)	90	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.2.1.03.02.99	Cap.121301.00 - DIR 11 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	90	0,00	10.854,62	854,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302.04 - DIR 5 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI	13	483.982,41	1.700.000,00	760.577,21	0,00	939.422,79	1.700.000,00	1.700.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302.05 - DIR 5 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	13	1.877.907,47	5.500.000,00	3.556.094,04	1.695.128,00	1.943.905,96	5.500.000,00	5.500.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302.07 - DIR 5 ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	13	5.165.862,96	10.700.000,00	5.981.585,60	0,00	4.718.414,40	10.700.000,00	10.700.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302.08 - DIR 5 'SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2o GRADO 'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (VEDI CAP. 202051 ENTRATA)	23	0,00	47.688,65	0,00	0,00	47.688,65	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.6.1.04.02.02	Cap.121302. 09 - DIR 5 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE QUALE INTERVENTI ASSISTENZIALI E SUSSIDI SOCIALI PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2o.	13	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 010 - DIR 5 SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. VEDI CAP 202091	13	519.722,23	2.000.000,00	825.674,60	25.002,67	1.174.325,40	2.000.000,00	2.000.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 011 - DIR 5 SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. FINANZ. FONDI PROPRI	90	418.999,63	1.000.000,00	712.829,75	20.741,20	287.170,25	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.1.04.02.03	Cap.121502. 03 - DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 (VEDI CAP ENTRATA 203002)	23	2.536.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.99.99	Cap.121809. 00 - DIR 5 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMME DA ANNULLAMENTO ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI (CAP 305017/ENTRATA)	14	156.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02.02	Cap.132302. 07 - DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	90	277.697,12	405.000,00	104.500,00	21.500,00	285.500,00	200.000,00	200.000,00
5.2.1.03.02.02	Cap.132302. 08 - DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI VEDI CAP. 201044	36	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.1.1.03.02.02	Cap.132319. 01 - DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO EVENTO SPECIALE IN CONVENZIONE CON LA CITTA' DI PALERMO (VEDI CAP 202027)	14	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.1.1.03.02.02	Cap.132319. 02 - DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO EVENTO SPECIALE IN CONVENZIONE CON LA CITTA' DI PALERMO	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132328. 00 - DIR 5 INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE RIVOLTO GIOVANI STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO ED EVENTUALI ALTRE FONDAZIONI	90	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01.01	Cap.132331. 00 - DIR 11 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	90	4.975,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.2.1.03.02.99	Cap.132335. 00 - DIR 5 SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI TRAMITE FONDAZIONE SANT' ELIA	90	0,00	103.000,00	33.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
5.2.1.03.02.02	Cap.132337. 00 - DIR 5 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' RIVOLTA AI GIOVANI STUDENTI	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132339. 01 - DIR 5 REALIZZAZIONE PROGETTO ARTISTICO ' DAI PIRATI A PALERMO ALLA BARUNISSA DI CARINI' FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALLA CIRCOLARE 25616 DEL 14/3/2023 (VEDI ENTRATA CAP. 202	23	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132339. 02 - DIR 5 REALIZZAZIONE PROGETTO ARTISTICO ' SI CANTA E SI CUNTA' FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALLA CIRCOLARE 25616 DEL 14/3/2023 (VEDI ENTRATA CAP.202059)	23	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
7.1.1.04.01.02	Cap.141303. 01 - DIR 5 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI	90	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.04.01.02	Cap.141303. 02 - DIR 5 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI	90	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
7.1.1.03.02.02	Cap.141308. 00 - DIR 5 ACQUISTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ENTE	90	7.988,80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.1.1.03.02.02	Cap.141342. 00 - DIR 5 PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT	90	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
12.4.1.03.02.99	Cap.182384. 016 - DIR 5 PROROGA ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE ALLE PERSONE SENZA DIMORA E A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE - CAP 202054	14	0,00	834.260,27	0,00	0,00	834.260,27	0,00	0,00
12.4.1.03.02.19	Cap.182384. 017 - DIR 5 PROROGA ACQUISTO SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI - CAP. 202054	14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.4.1.03.01.02	Cap.182385. 04 - DIR 5 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE 'LA MIA CASA' PROROGA ACQUISTO FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PER LE PERSONE SENZA DIMORA E A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202055	14	0,00	585.414,72	0,00	0,00	585.414,72	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
14.2.1.03.01.02	Cap.192201. 00 - DIR 5 GESTIONE COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA	90	0,00	500,00	168,00	168,00	332,00	500,00	500,00
14.2.1.03.02.11	Cap.192343. 00 - DIR 5 EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTO TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA.	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.1.2.02.03.99	Cap.261122. 036 - DIR 5 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79I22000150006- FACCIAMO COMUNITA', PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITA' CAP. E.402032/21	36	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	630.300,00	630.354,16
			11.459.115,43	24.854.818,26	12.314.425,49	1.771.681,54	12.525.392,77	22.537.800,00	22.537.854,16



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 03 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	90	6.702,48	36.000,00	35.000,00	13.657,15	1.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 06 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA FISSA)	90	11.566,43	270.000,00	249.999,92	0,00	20.000,08	220.000,00	220.000,00
1.2.1.02.01.02	Cap.113702. 04 - DIR 6 PAGAMENTO MARCHE,TASSE DI REGISTRO TRASCRIZIONI IMMOBILIARI	90	3.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.01.01.01	Cap.117107. 01 - DIR 6 COMPETENZE TECNICHE ART. 113 CODICE E (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAP. 201048	14	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.9.1.01.02.01	Cap.117107. 02 - DIR 6 ONERI PER COMPETENZE TECNICHE ART. 113 CODICE E (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAP. 201048	14	0,00	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117301. 00 - DIR 6 ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONE RETI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	90	26.198,12	86.903,00	86.267,76	6.427,74	635,24	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117304. 00 - DIR 6 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	90	83.787,82	80.135,00	77.504,10	9.333,73	2.630,90	23.000,00	0,00
1.8.1.03.02.05	Cap.117306. 01 - DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED ACCESSO AD INTERNET	90	8.827,67	200.000,00	192.398,92	49.664,44	7.601,08	200.000,00	200.000,00
1.8.1.03.02.09	Cap.117312. 00 - DIR 6 MANUTENZIONE HARDWARE	90	0,00	30.000,00	6.649,00	6.649,00	23.351,00	30.000,00	30.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.8.1.03.02.19	Cap.117313. 00 - DIR 6 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, ANCHE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PAC-POC 2014/20	90	13.958,77	25.282,53	25.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117314. 01 - DIR 6 REALIZZAZIONE PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO VEDI CAP. 202036	23	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117316. 00 - DIR 6 PNRR - MIS. 1.4.2 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI VEDI CAP. 201046	36	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	141.000,00	59.000,00
1.8.1.10.02.01	Cap.517316. 00 - FPV - DIR 6 PNRR - MIS. 1.4.2 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI VEDI CAP. 201046	36	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.000,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117317. 00 - DIR 6 PNRR - MIS. 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME D'IDENTITA' DIGITALI -SPID - E CIE VEDI CAP. 201047	36	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117318. 00 - DIR 6 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA	90	0,00	462.943,65	0,00	0,00	462.943,65	557.000,00	500.000,00
1.9.1.02.01.01	Cap.117703. 00 - DIR 6 IRAP PER COMPETENZE TECNICHE ART. 113 CODICE E (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAP. 201048	14	0,00	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
1.8.1.10.05.04	Cap.117801. 00 - DIR 6 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L./VO 267/2000 -	90	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.3.1.03.02.13	Cap.119301. 03 - DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	90	2.910,55	25.000,00	16.655,99	2.910,55	8.344,01	25.000,00	25.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.119301. 010 - DIR 6 PIANO DI RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE E DELLA DIRIGENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE. VEDI CAP ENTRATA 202057/1	14	0,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 02 - DIR 6 UTENZE E CANONI -TELEFONIA FISSA PER SEDI SCOLASTICHE	90	27.588,40	390.000,00	133.328,11	133.328,11	256.671,89	390.000,00	390.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.03.02.05	Cap.123305. 01 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	90	13.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.02.03.02	Cap.212501. 00 - DIR 6 SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.8.2.02.01.07	Cap.217504. 00 - DIR 6 HARDWARE	99	232.912,71	300.808,82	45.328,82	19.520,00	255.480,00	0,00	0,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 01 - DIR 6 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-	91	490,00	75.000,00	490,00	490,00	74.510,00	75.000,00	75.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6752. 02 - DIR 6 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/2 E) -	91	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			432.118,55	3.327.068,00	868.905,15	241.980,72	2.458.162,85	1.980.995,00	1.759.995,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.01.01.01	Cap.111101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	90	0,00	737.000,00	637.000,00	257.933,21	100.000,00	689.000,00	671.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	90	0,00	182.000,00	91.558,58	64.960,86	90.441,42	171.000,00	170.000,00
1.1.1.01.02.02	Cap.111101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	90	0,00	250,00	166,67	0,00	83,33	250,00	250,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	90	0,00	30.000,00	11.916,67	8.737,05	18.083,33	30.000,00	30.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	90	0,00	20.000,00	20.000,00	11.534,60	0,00	13.000,00	13.000,00
1.1.1.01.01.01	Cap.111103. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	90	0,00	135.000,00	135.000,00	68.732,88	0,00	135.000,00	135.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 02 - DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	90	0,00	34.000,00	815,97	599,12	33.184,03	34.000,00	34.000,00
1.1.1.01.02.02	Cap.111103. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE- ASSEGNI PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	90	0,00	250,00	250,00	41,32	0,00	250,00	250,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 04 - DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	90	0,00	6.000,00	3.200,00	2.135,88	2.800,00	6.000,00	6.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 05 - DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	90	0,00	2.000,00	2.000,00	1.007,28	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-	90	0,00	60.000,00	60.000,00	20.363,46	0,00	55.000,00	54.000,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111707. 00 - DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-	90	0,00	12.000,00	12.000,00	5.528,98	0,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	90	0,00	677.000,00	677.000,00	263.078,74	0,00	677.000,00	677.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	90	0,00	167.000,00	76.916,67	66.761,51	90.083,33	167.000,00	167.000,00
1.2.1.01.02.02	Cap.112101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	90	0,00	360,00	360,00	103,30	0,00	250,00	250,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	90	0,00	30.000,00	11.375,00	9.108,50	18.625,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	90	0,00	20.000,00	20.000,00	12.421,89	0,00	16.000,00	16.000,00
1.10.1.01.01.01	Cap.112106. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	90	0,00	1.343.000,00	1.143.000,00	443.027,40	200.000,00	1.286.000,00	1.215.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	90	0,00	334.000,00	136.583,34	110.858,37	197.416,66	320.000,00	319.000,00
1.10.1.01.02.02	Cap.112106. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	90	0,00	1.000,00	1.000,00	103,30	0,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	90	0,00	50.000,00	18.075,00	13.349,41	31.925,00	50.000,00	50.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	90	0,00	20.000,00	20.000,00	13.409,17	0,00	17.000,00	17.000,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112107. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	90	0,00	301.000,00	301.000,00	117.874,96	0,00	277.000,00	249.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	90	0,00	76.000,00	34.375,00	29.970,16	41.625,00	70.000,00	69.000,00
1.2.1.01.02.02	Cap.112107. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	90	0,00	1.000,00	83,33	0,00	916,67	1.000,00	1.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	90	0,00	10.000,00	3.600,00	3.135,34	6.400,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	90	0,00	8.000,00	8.000,00	4.436,39	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	90	0,00	62.000,00	62.000,00	21.925,99	0,00	62.000,00	61.000,00
1.10.1.02.01.01	Cap.112702. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	90	0,00	115.000,00	115.000,00	37.129,85	0,00	110.000,00	104.000,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112703. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE	90	0,00	26.000,00	26.000,00	10.113,34	0,00	24.000,00	22.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	90	0,00	769.000,00	769.000,00	367.219,79	0,00	736.000,00	668.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	90	0,00	196.000,00	118.025,00	94.033,56	77.975,00	188.000,00	187.000,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	90	0,00	500,00	500,00	61,98	0,00	250,00	250,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	90	0,00	20.000,00	11.250,00	8.138,18	8.750,00	20.000,00	20.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	90	0,00	9.000,00	9.000,00	5.103,67	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113102. 01 - DIR 7 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	90	0,00	133.000,00	133.000,00	49.228,98	0,00	133.000,00	133.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 02 - DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	90	0,00	33.000,00	14.533,33	12.154,65	18.466,67	33.000,00	33.000,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113102. 03 - DIR 7 -RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	90	0,00	250,00	83,33	0,00	166,67	250,00	250,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 04 - DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	90	0,00	6.000,00	2.079,17	1.581,20	3.920,83	6.000,00	6.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 05 - DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	90	0,00	5.000,00	5.000,00	2.661,83	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113105. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	90	0,00	344.000,00	344.000,00	135.002,24	0,00	328.000,00	326.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	90	0,00	86.000,00	41.533,34	34.176,60	44.466,66	82.000,00	82.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.01.02.02	Cap.113105. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	90	0,00	250,00	250,00	51,65	0,00	250,00	250,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	90	0,00	12.000,00	4.891,67	3.782,62	7.108,33	12.000,00	12.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	90	0,00	2.000,00	2.000,00	887,28	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113203. 00 - DIR 7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.03.01.01	Cap.113204. 00 - DIR 7 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 01 - DIR 7 SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	90	0,00	5.000,00	2.159,30	2.080,00	2.840,70	5.000,00	5.000,00
1.3.1.03.02.04	Cap.113303. 07 - DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE	90	2.327,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.03.02.16	Cap.113303. 08 - DIR 7 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	90	0,00	5.000,00	219,60	219,60	4.780,40	5.000,00	5.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.113325. 00 - DIR 7 GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI	90	0,00	10.000,00	5.490,00	0,00	4.510,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 131-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	90	0,00	66.000,00	66.000,00	29.330,44	0,00	63.000,00	57.000,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113705. 00 - DIR 7 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	90	0,00	30.000,00	30.000,00	10.127,91	0,00	28.000,00	28.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.02.01.01	Cap.113706. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	90	0,00	12.000,00	12.000,00	2.704,17	0,00	12.000,00	12.000,00
1.3.1.03.02.17	Cap.114304. 00 - DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA	90	0,00	22.000,00	20.988,00	0,00	1.012,00	22.000,00	22.000,00
1.3.1.02.01.99	Cap.114702. 00 - DIR 7 IMPOSTE E TASSE	90	117,69	3.000,00	14,04	14,04	2.985,96	3.000,00	3.000,00
1.4.1.09.99.05	Cap.114803. 00 - DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-	90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114804. 00 - DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -	10	9.191,13	40.000,00	2.757,96	2.757,96	37.242,04	40.000,00	40.000,00
1.5.1.01.01.01	Cap.115101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	90	0,00	893.000,00	893.000,00	318.237,68	0,00	874.000,00	822.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	90	0,00	226.000,00	100.375,00	80.653,04	125.625,00	222.000,00	221.000,00
1.5.1.01.02.02	Cap.115101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	90	0,00	1.000,00	1.000,00	51,65	0,00	1.000,00	1.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	90	0,00	26.000,00	10.383,33	8.456,34	15.616,67	26.000,00	26.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-	90	0,00	27.000,00	27.000,00	13.350,17	0,00	20.000,00	20.000,00
1.5.1.07.02.01	Cap.115602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	90	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	25.500,00	23.600,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.1.02.01.01	Cap.115701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	90	0,00	76.000,00	76.000,00	26.837,02	0,00	75.000,00	70.000,00
1.8.1.01.01.01	Cap.117101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	90	0,00	139.000,00	139.000,00	59.872,03	0,00	139.000,00	139.000,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	90	0,00	35.000,00	18.868,33	14.995,19	16.131,67	35.000,00	35.000,00
1.8.1.01.02.02	Cap.117101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	90	0,00	250,00	66,67	0,00	183,33	250,00	250,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	90	0,00	6.000,00	2.441,67	1.973,10	3.558,33	6.000,00	6.000,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. -	90	0,00	5.000,00	5.000,00	2.614,31	0,00	4.000,00	4.000,00
1.8.1.02.01.01	Cap.117701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	90	0,00	12.000,00	12.000,00	5.135,84	0,00	12.000,00	12.000,00
1.11.1.01.02.02	Cap.119142. 00 - DIR 7 PAGAMENTI PER ARRETRI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	90	8.559,21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.07.06.02	Cap.119602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.04.01.01	Cap.119814. 04 - DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	90	23.324,33	54.800.000,00	43.734.184,02	43.734.184,02	11.065.815,98	54.800.000,00	54.800.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 05 - DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - (ENTRATA 302010/0)	90	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
20.1.1.10.01.01	Cap.119904. 01 - DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO	90	0,00	826.712,00	0,00	0,00	826.712,00	773.814,93	809.912,58
20.1.1.10.01.01	Cap.119904. 02 - DIR 7 FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI EX ART.166 COMMA 2 BIS	90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.2.1.01.01.01	Cap.121101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	90	0,00	567.000,00	567.000,00	200.978,47	0,00	520.000,00	494.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	90	0,00	143.000,00	62.166,66	50.078,62	80.833,34	132.000,00	131.000,00
4.2.1.01.02.02	Cap.121101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	90	0,00	1.000,00	1.000,00	51,65	0,00	1.000,00	1.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	90	0,00	18.000,00	6.300,00	4.490,96	11.700,00	18.000,00	18.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	90	0,00	10.000,00	10.000,00	6.210,94	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.07.05.04	Cap.121601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	90	0,00	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	66.000,00	61.400,00
4.2.1.07.02.01	Cap.121602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	90	8.972,37	864.000,00	16.015,90	16.015,90	847.984,10	1.152.000,00	999.000,00
4.2.1.02.01.01	Cap.121701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO	90	0,00	49.000,00	49.000,00	15.031,21	0,00	45.000,00	42.000,00
5.1.1.01.01.01	Cap.132104. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	90	0,00	676.000,00	676.000,00	259.580,63	0,00	639.000,00	596.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	90	0,00	168.000,00	76.650,00	65.008,70	91.350,00	160.000,00	159.000,00
5.1.1.01.02.02	Cap.132104. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	90	0,00	250,00	250,00	51,65	0,00	250,00	250,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	90	0,00	26.000,00	10.841,67	8.502,78	15.158,33	26.000,00	26.000,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	90	0,00	9.000,00	9.000,00	5.323,67	0,00	6.000,00	6.000,00
5.1.1.02.01.01	Cap.132702. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	90	0,00	58.000,00	58.000,00	22.207,80	0,00	55.000,00	51.000,00
6.1.1.01.01.01	Cap.142101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	90	0,00	865.000,00	865.000,00	336.011,12	0,00	780.000,00	726.000,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	90	0,00	216.000,00	129.208,33	85.381,68	86.791,67	196.000,00	194.000,00
6.1.1.01.02.02	Cap.142101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	90	0,00	1.000,00	566,67	0,00	433,33	1.000,00	1.000,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	90	0,00	30.000,00	11.991,67	9.758,18	18.008,33	30.000,00	30.000,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	90	0,00	10.000,00	10.000,00	6.210,95	0,00	7.000,00	7.000,00
6.1.1.07.05.05	Cap.142601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	90	2.956,68	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	4.600,00	2.100,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
6.1.1.02.01.01	Cap.142701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 422 SPORT E SPETTACOLO	90	0,00	74.000,00	74.000,00	28.797,86	0,00	67.000,00	62.000,00
10.4.1.01.01.01	Cap.151101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	90	0,00	101.000,00	101.000,00	37.995,26	0,00	101.000,00	101.000,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	90	0,00	27.000,00	13.000,00	10.006,85	14.000,00	27.000,00	27.000,00
10.4.1.01.02.02	Cap.151101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	90	0,00	250,00	50,00	0,00	200,00	250,00	250,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	90	0,00	2.000,00	495,83	391,84	1.504,17	2.000,00	2.000,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	90	0,00	3.000,00	3.000,00	1.774,56	0,00	2.000,00	2.000,00
10.4.1.02.01.01	Cap.151701. 00 - DIR 7 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI	90	0,00	9.000,00	9.000,00	3.237,78	0,00	9.000,00	9.000,00
10.5.1.01.01.01	Cap.161101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	90	0,00	2.681.000,00	2.481.000,00	1.036.810,26	200.000,00	2.558.000,00	2.459.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	90	0,00	676.000,00	331.283,33	261.965,06	344.716,67	647.000,00	644.000,00
10.5.1.01.02.02	Cap.161101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	90	0,00	2.000,00	2.000,00	51,65	0,00	2.000,00	2.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	90	0,00	80.000,00	70.100,00	29.263,56	9.900,00	78.000,00	74.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	90	0,00	60.000,00	60.000,00	39.321,33	0,00	50.000,00	50.000,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161304. 00 - DIR. 7 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP	90	1.193,16	5.000,00	3.999,16	3.999,16	1.000,84	5.000,00	5.000,00
10.5.1.07.02.01	Cap.161603. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	90	0,00	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00	172.600,00	141.300,00
10.5.1.02.01.01	Cap.161701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	90	0,00	228.000,00	228.000,00	86.828,75	0,00	218.000,00	210.000,00
9.2.1.01.01.01	Cap.172101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	90	0,00	596.000,00	596.000,00	247.467,67	0,00	596.000,00	567.000,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	90	0,00	149.000,00	79.000,00	62.284,06	70.000,00	149.000,00	149.000,00
9.2.1.01.02.02	Cap.172101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	90	0,00	250,00	250,00	51,65	0,00	250,00	250,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	90	0,00	22.000,00	4.650,00	4.650,00	17.350,00	22.000,00	22.000,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	90	0,00	13.000,00	13.000,00	9.072,78	0,00	10.000,00	10.000,00
9.2.1.07.02.01	Cap.172601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	90	982,82	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	21.100,00	16.700,00
9.2.1.02.01.01	Cap.172701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	90	0,00	51.000,00	51.000,00	19.457,81	0,00	51.000,00	49.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.8.1.01.01.01	Cap.174101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	90	0,00	366.000,00	366.000,00	137.530,18	0,00	348.000,00	336.000,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	90	0,00	96.000,00	42.781,67	36.244,58	53.218,33	91.000,00	91.000,00
9.8.1.01.02.02	Cap.174101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	90	0,00	250,00	250,00	51,65	0,00	250,00	250,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	90	0,00	6.000,00	2.079,17	1.581,20	3.920,83	6.000,00	6.000,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	90	0,00	6.000,00	6.000,00	2.661,83	0,00	4.000,00	4.000,00
9.8.1.02.01.01	Cap.174701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	90	0,00	32.000,00	32.000,00	11.648,21	0,00	30.000,00	29.000,00
17.1.1.01.01.01	Cap.177101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	90	0,00	542.000,00	542.000,00	212.876,18	0,00	542.000,00	539.000,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	90	0,00	135.000,00	66.308,34	54.519,40	68.691,66	135.000,00	135.000,00
17.1.1.01.02.02	Cap.177101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	90	0,00	250,00	250,00	51,65	0,00	250,00	250,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	90	0,00	20.000,00	14.466,67	10.825,86	5.533,33	20.000,00	20.000,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	90	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
17.1.1.02.01.01	Cap.177701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	90	0,00	47.000,00	47.000,00	17.513,56	0,00	47.000,00	46.000,00
12.7.1.01.01.01	Cap.182101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	90	0,00	475.000,00	475.000,00	172.487,90	0,00	448.000,00	420.000,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	90	0,00	122.000,00	55.175,00	44.660,86	66.825,00	115.000,00	114.000,00
12.7.1.01.02.02	Cap.182101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	90	0,00	250,00	83,33	0,00	166,67	250,00	250,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	90	0,00	12.000,00	4.641,67	3.820,42	7.358,33	12.000,00	12.000,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	90	0,00	9.000,00	9.000,00	4.546,97	0,00	6.000,00	6.000,00
12.7.1.02.01.01	Cap.182701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-	90	0,00	41.000,00	41.000,00	14.710,07	0,00	39.000,00	36.000,00
14.1.1.01.01.01	Cap.192101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	90	0,00	243.000,00	243.000,00	93.467,54	0,00	222.000,00	209.000,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	90	0,00	60.000,00	30.275,00	23.183,11	29.725,00	55.000,00	55.000,00
14.1.1.01.02.02	Cap.192101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	90	0,00	250,00	41,67	0,00	208,33	250,00	250,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	90	0,00	10.000,00	4.641,67	3.652,60	5.358,33	10.000,00	10.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	90	0,00	6.000,00	6.000,00	3.105,07	0,00	6.000,00	6.000,00
14.1.1.02.01.01	Cap.192701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	90	0,00	21.000,00	21.000,00	8.191,93	0,00	19.000,00	18.000,00
1.3.3.02.01.02	Cap.213993. 00 - DIR. 7 CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	90	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
50.2.4.03.01.04	Cap.6440. 00 - DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI	90	0,00	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	100.200,00	104.800,00
50.2.4.01.02.01	Cap.6441. 00 - DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-(CAP.504010/2 ENTRATA NELL' ANNO 2003)	90	374.563,35	3.171.000,00	303.200,00	303.200,00	2.867.800,00	3.171.000,00	3.171.000,00
50.2.4.03.01.04	Cap.6444. 00 - DIR 7 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	90	27.911,37	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	60.100,00	62.700,00
99.1.7.01.03.01	Cap.6480. 00 - DIR 7 VERSAMENTO ALL'ESATTORIA COMUNALE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO- (VEDI CAP.621530/E)-	91	6.621,48	1.000.000,00	48.681,45	48.681,45	951.318,55	1.000.000,00	1.000.000,00
99.1.7.01.02.01	Cap.6481. 00 - DIR 7 VERSAMENTO IRPEF RITENUTA AI DIPENDENTI - (VEDI CAP.621531/E) -	91	0,00	5.500.000,00	1.052.429,86	1.052.429,86	4.447.570,14	5.500.000,00	5.500.000,00
99.1.7.01.01.02	Cap.6484. 00 - DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 621533	91	1.296.796,95	15.000.000,00	2.775.055,88	2.775.055,88	12.224.944,12	15.000.000,00	15.000.000,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6486. 00 - DIR 7 REGOLARIZZAZIONI PAGAMENTI INTERVENTI SOSTITUTIVI- VEDI CAP. 651551	91	0,00	2.000.000,00	10.358,35	10.358,35	1.989.641,65	2.000.000,00	2.000.000,00
99.1.7.01.02.02	Cap.6500. 00 - DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) - (VEDI CAP.611550/ENTRATA)	91	0,00	3.000.000,00	503.955,28	503.955,28	2.496.044,72	3.000.000,00	3.000.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.01.02.02	Cap.6510. 00 - DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L.L.) - (VEDI CAP.611560/ENTRATA)	91	0,00	500.000,00	52.027,98	52.027,98	447.972,02	500.000,00	500.000,00
99.1.7.01.03.02	Cap.6520. 00 - DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (I.N.P.S) - (VEDI CAP.611570/E) -	91	0,00	300.000,00	400,08	400,08	299.599,92	300.000,00	300.000,00
99.1.7.01.99.03	Cap.6530. 00 - DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI ECONOMATO E CARTE AZIENDALI (VEDI CAP.661610/E)-	91	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6541. 00 - DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ESTERNI (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.611581/E)-	91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99.1.7.01.99.01	Cap.6542. 00 - DIR.7 PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 651531 ENTRATA	91	830,65	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.1.7.01.99.06	Cap.6543. 00 - DIR 7 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 651532)	91	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99.1.7.01.99.06	Cap.6544. 00 - DIR 7 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 651533)	91	0,00	5.000.000,00	648.050,04	648.050,04	4.351.949,96	5.000.000,00	5.000.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6545. 00 - DIR 3 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (FONDO PERSEO SIRIO VEDI CAP. 651534)	91	0,00	100.000,00	8.401,39	8.401,39	91.598,61	100.000,00	100.000,00
99.1.7.01.99.99	Cap.6546. 00 - DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 651534)	91	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6550. 00 - DIR 7 RESTITUZIONE DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO -(VEDI CAP.651620/E)-	91	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6570. 00 - DIR 3 VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI) - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)-	91	8.981,22	2.250.000,00	470.132,28	468.966,88	1.779.867,72	2.250.000,00	2.250.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.01.02.99	Cap.6571. 00 - DIR 3 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONVENZIONE CON TRENITALIA-(VEDI CAP.631591 ENTRATA)-	91	0,00	100.000,00	42.378,90	42.378,90	57.621,10	100.000,00	100.000,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6590. 00 - DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.651600/E)	91	0,00	500.000,00	360,82	360,82	499.639,18	500.000,00	500.000,00
			1.773.329,41	123.911.372,00	64.902.215,71	56.427.581,48	59.009.156,29	123.400.414,93	122.634.012,58



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.02.05	Cap.113201. 04 - DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI	90	102.692,57	200.000,00	150.000,00	52.204,99	50.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113201. 05 - DIR 8 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	90	0,00	50.000,00	50.000,00	21.112,72	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113202. 00 - DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI	90	7.602,99	10.000,00	2.671,20	1.171,20	7.328,80	10.000,00	10.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113206. 00 - DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	90	3.441,57	80.000,00	54.204,81	30.470,61	25.795,19	80.000,00	80.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113207. 01 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	90	0,00	30.000,00	17.966,84	5.870,80	12.033,16	30.000,00	30.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113207. 02 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	90	0,00	40.000,00	17.457,26	6.457,26	22.542,74	40.000,00	40.000,00
1.3.1.03.01.01	Cap.113208. 01 - DIR 8 ACQUISTO GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	90	0,00	3.000,00	1.245,50	245,50	1.754,50	3.000,00	3.000,00
1.3.1.03.02.13	Cap.113300. 00 - DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI	90	0,00	15.000,00	6.369,34	2.369,34	8.630,66	15.000,00	15.000,00
1.3.1.03.02.13	Cap.113301. 00 - DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	90	264.255,57	805.000,00	804.732,74	321.893,10	267,26	805.000,00	805.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 04 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	90	579.431,61	1.000.000,00	940.493,72	194.606,22	59.506,28	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.1.02.01.99	Cap.113702. 01 - DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	90	0,00	40.000,00	3.725,54	1.225,54	36.274,46	8.000,00	8.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 03 - DIR 8 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/3 ENTRATA) -	14	233,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.5.1.03.01.02	Cap.115203. 00 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE MANUTENZIONI	90	28.464,54	50.000,00	11.929,20	6.929,20	38.070,80	50.000,00	50.000,00
1.5.1.10.04.01	Cap.115309. 03 - DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	90	32.795,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.10.04.01	Cap.115309. 05 - DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	90	26.400,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.5.1.10.04.01	Cap.115310. 01 - DIR 8 ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E IMMOBILI PATRIMONIALI E RC	90	57.499,62	970.000,00	969.999,30	969.999,30	0,70	970.000,00	970.000,00
1.5.1.03.02.07	Cap.115314. 01 - DIR 8 ONERI CONDOMINIALI	90	8.802,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.5.1.03.02.07	Cap.115314. 02 - DIR.8 ONERI CONDOMINIALI CONFISCATI ALLA MAFIA	90	868,10	55.000,00	2.318,14	2.318,14	52.681,86	55.000,00	55.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115316. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	90	69.546,93	150.778,18	14.655,68	0,00	136.122,50	150.000,00	150.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115319. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	90	67.045,54	101.518,35	1.518,35	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.1.03.01.02	Cap.115327. 00 - DIR 8 ACQUISTO DPI LAVORATORI ENTE	90	11.553,51	10.030,00	3.362,25	3.332,25	6.667,75	10.000,00	10.000,00
1.5.1.03.02.11	Cap.115329. 00 - DIR 8 INCARICHI TECNICI E PROFESSIONISTI ESTERNI PER RISOLVERE PRATICHE TECNICHE INERENTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA E/O ASSEGNATI	90	71.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.02.01.06	Cap.115700. 01 - DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	90	0,00	200.000,00	85.512,00	85.512,00	114.488,00	200.000,00	200.000,00
1.5.1.02.01.12	Cap.115700. 02 - DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	90	0,00	260.000,00	95.308,00	12.836,00	164.692,00	260.000,00	260.000,00
1.5.1.02.01.99	Cap.115700. 03 - DIR. 8 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	90	0,00	8.000,00	679,00	679,00	7.321,00	8.000,00	8.000,00
1.5.1.02.01.02	Cap.115700. 04 - DIR. 8 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	90	617,50	3.000,00	1.899,27	1.899,27	1.100,73	3.000,00	3.000,00
1.5.1.10.05.02	Cap.115803. 00 - DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI	90	1.600,00	100.000,00	7.910,00	7.910,00	89.933,00	100.000,00	100.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119200. 01 - DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	90	27.358,98	80.000,00	80.000,00	25.070,74	0,00	80.000,00	80.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119200. 02 - DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	90	39.352,83	90.000,00	70.000,00	18.975,48	20.000,00	90.000,00	90.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119205. 00 - DIR 8 ACQUISTO CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURE DA LAVORO IN DOTAZIONE (DECESPUGLIATORI, TOSAERBA GRUPPI ELETTROGENI) PER L'ATTIVITA' CONNESSE	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119206. 00 - DIR 8 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	90	0,00	20.000,00	5.697,76	901,52	14.302,24	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.03.02.09	Cap.119301. 09 - DIR 8 INTERVENTI INERENTI LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	90	48.685,70	50.000,00	3.000,00	976,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119310. 01 - DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119310. 02 - DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE	90	6.173,47	20.000,00	2.539,30	539,30	17.460,70	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119314. 00 - DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE	90	1.606.327,70	6.000.000,00	5.974.951,72	2.389.980,72	25.048,28	6.000.000,00	6.000.000,00
1.11.1.03.02.07	Cap.119401. 02 - DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	90	0,00	80.000,00	59.139,45	0,00	20.860,55	80.000,00	80.000,00
1.11.1.02.01.09	Cap.119700. 01 - DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI	90	0,00	20.000,00	4.309,86	4.309,86	15.690,14	20.000,00	20.000,00
1.11.1.02.01.09	Cap.119700. 02 - DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOVETTURE	90	0,00	20.000,00	7.085,84	7.085,84	12.914,16	20.000,00	20.000,00
1.11.1.10.05.04	Cap.119810. 012 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L./VO 267/2000 - FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO	99	268.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.10.05.04	Cap.119823. 00 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.L.GS 267/2000	90	421.843,88	900.000,00	548.422,63	494.567,48	30.007,71	900.000,00	900.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 03 - DIR 8 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012/0 - 302230/2-305024)	90	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121201. 03 - DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2°GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-	90	115.892,03	600.000,00	600.000,00	416.325,63	0,00	600.000,00	600.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 06 - DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	90	622.322,36	850.000,00	662.532,00	306.415,38	187.468,00	850.000,00	850.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 07 - DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	90	729.079,38	500.000,00	366.065,03	137.387,86	133.934,97	600.000,00	700.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 08 - DIR 8 NUOVI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	90	24.651,33	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 09 - DIR 8 SERVIZI ACCESSORI ALLE LOCAZIONI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	90	0,00	10.000,00	9.000,00	6.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 03 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	90	1.257.960,02	1.900.000,00	1.846.388,81	815.232,91	53.611,19	2.200.000,00	2.200.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.121306. 04 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI (USTICA)	90	355,96	2.000,00	1.284,58	1.027,37	715,42	2.000,00	2.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.121306. 05 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ALIMENTAZIONE POMPE E ALLOGGIO CUSTODE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI)	90	0,00	2.000,00	335,46	335,46	1.664,54	2.000,00	2.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 06 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	36	677.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 07 - DIR 7 'EMERGENZA BOLLETTE' - AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 1 L.R. N.18/2022 PER EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP. 202086	28	0,00	979.851,03	0,00	0,00	979.851,03	0,00	0,00
4.2.1.03.02.07	Cap.121401. 01 - DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2^ GRADO	90	1.515.931,49	6.000.000,00	3.347.060,54	1.143.250,36	2.413.143,46	6.000.000,00	6.000.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.123201. 01 - DIR 8 CONSUMO ACQUA E CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELLA SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
6.1.1.03.02.05	Cap.141340. 00 - DIR 8 CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.1.1.03.02.05	Cap.141341. 00 - DIR 8 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	90	138.882,81	90.000,00	83.000,00	24.768,82	7.000,00	90.000,00	90.000,00
4.2.1.03.02.10	Cap.182386. 00 - DIR 8 ACQUISIZIONE PARERI (COMMISSIONE DEMANIO PER NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI)	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.2.02.01.04	Cap.215129. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI-	99	51.201,76	100.000,00	41.671,66	41.671,66	58.328,34	100.000,00	100.000,00
1.6.2.02.01.09	Cap.215133. 00 - DIR 8 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI 'PALAZZO COMITINI' IN PALERMO - (XF033) VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA.	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215508. 04 - DIR. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI	99	2.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.219106. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE IMMOBILE PATRIMONIALE A SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	90	72.234,24	9.761,38	9.761,38	8.701,24	0,00	0,00	0,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6470. 04 - DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/4 E)-	91	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 04 - DIR 8 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/4 E)-	91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6752. 03 - DIR 8 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/3 E) -	91	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			8.960.378,95	23.379.938,94	16.966.204,16	7.572.566,07	5.850.212,12	24.756.000,00	23.756.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 04 - DIR 9 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/4 ENTRATA) -	14	84,72	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.02.16	Cap.119326. 01 - DIR 9 PUBBLICAZIONE DELLE GARE D' APPALTO (VEDI CAP. 305023/1)	10	1.299,30	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.5.1.03.02.04	Cap.119330. 00 - DIR 9 CORSO CQC AL PERSONALE INTERNO PER L'ISTRUZIONE ALLA GUIDA DI MEZZI SPECIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (MINIPALE - BOB-CAT - ETC.)	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.119809. 02 - DIR 9 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	90	0,00	35.090,00	90,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.5.1.09.99.01	Cap.119814. 06 - DIR 9 RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO- FONDO PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N .160	36	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 01 - DIR 9 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU PROVENTI DA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (VIABILITA') - (ENTRATA - 305011)	90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.5.1.03.02.99	Cap.132332. 00 - DIR 9 ' REDAZIONE PUMS PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE (L. 24/11/2000 N. 340 ART. 22) - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 171 DEL 10 MAGGIO 2019' VEDI CAP. 201031 ENTRATA	36	375,00	479.835,88	479.835,88	44.999,99	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.99	Cap.132334. 00 - DIR 9 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE. DM 594/19 VEDI CAP. 201037	36	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.1.03.02.05	Cap.151302. 00 - DIR 9 ANNUALITA' PER DEBITI VERSO LO STATO PER OPERE MARITTIME- FARI E FANALI -	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.03.01.02	Cap.161207.00 - DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	90	95.836,82	51.769,23	1.769,23	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.5.1.03.01.02	Cap.161208.00 - DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	90	81.084,90	159.170,40	9.170,40	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.5.1.03.01.02	Cap.161210.00 - DIR 9 ACQUISTO CARTELLI 'PASSO CARRABILE' LUNGO LE SEDI STRADALI DELL' ENTE	90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161306.00 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308.08 - DIR 9 MANUTENZIONE PALE MECCANICHE E MEZZI	90	4.246,95	152.263,06	52.263,06	38.150,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308.09 - DIR 9 INTERVENTI URGENTI PER LO SPALAMENTO NEVE E FANGO A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI SU ZONE MONTANE E COLLINARI	90	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308.013 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE SUD-EST (OO.PP.)	99	174.153,92	293.395,75	43.395,75	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308.014 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE NORD-EST (OO.PP.)	99	99.831,21	386.246,54	136.246,54	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161308.028 - DIR 9 CONSULENZE PER CERTIFICAZIONE E ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTI	90	0,00	5.000,00	1.037,00	0,00	3.963,00	5.000,00	5.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161312.02 - DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	90	368.558,04	829.521,80	329.521,80	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161321.00 - DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE	90	0,00	39.754,06	24.754,06	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.03.01.02	Cap.161326. 00 - DIR 9 REIMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DA NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE DA CDS - VEDI CAP. 301013	14	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.02.13	Cap.161327. 00 - DIR 9 SERVIZIO STAMPE ELIOGRAFICHE	90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.02.99	Cap.161328. 00 - DIR 9 SPORTELLO INVITALIA	90	23.912,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161330. 00 - DIR 9 RIMOZIONE RIFIUTI SU STRADE PROVINCIALI	90	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.02.11	Cap.161331. 00 - DIR 9 PREMIO - PARCELLA PFTE, RILIEVI ED INDAGINI E IMPREVISTI - CIRCUITO PEDONALEE/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO VEDI CAP ENTRATA 201012/6CAP ENTRATA 201012/6	36	0,00	352.798,00	352.798,00	209,98	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.16	Cap.161332. 00 - DIR 9 SPESE PUBBLICAZIONI BANDI - CIRCUITO PEDONALE E/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO VEDI CAP ENTRATA 201012/6 CAP ENTRATA 201012/6	36	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161333. 00 - DIR 9 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA -CIRCUITO PEDONALEE/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO CAP ENTRATA 201012/6 CAP ENTRATA 201012/6	36	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161334. 00 - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE	90	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.99	Cap.161335. 00 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILIEVO E ANALISI DEI DEGRADI DELLO STATO DELLA RETE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, COMPRESA LA REDAZIONE DEL CATASTODEI DEGRADIE DEL PIANO DI MANUTENZIONEPROGRAMMATADELLA	75	0,00	399.808,00	0,00	0,00	399.808,00	300.000,00	300.000,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161401. 00 - DIR 9 NOLEGGIO DI N.3 MINI PALE DEL TIPO BOB CAT PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE	90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161804. 010 - DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-) DEL D.L/VO 267/2000 - PER I LAVORI DELLA S.P.7 CON CUP: D57H10000280002 - RISOLUZIONE BONARIA IMPRESA NUOVI LAVORI S. R. L.(FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	99	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.10.05.04	Cap.161804. 011 - DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.L./VO 267/2000 - .LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO DEL TRACCIATO STRADALE - -SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA- TRABIA- S.P.N.6 - RISOLUZIONE IMPRESA C	99	257.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.02	Cap.163031. 00 - DIR 9 SPESE MISSIONI PERSONALE TECNICO	90	18.089,49	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.1.1.03.01.02	Cap.177201. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)	90	0,00	59.645,00	29.645,00	29.645,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.1.1.10.99.99	Cap.177307. 00 - DIR 9 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.1.1.03.02.09	Cap.177308. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZI)	90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.5440. 00 - DIR 9 AMMODERNAMENTO DI ALCUNI TRATTI BISOGNEVOLI COMPRESI TRA BORRELO E S. MAURO-STRA DA DI S.MAURO.	90	12.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.5900. 00 - DIR 9 SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALIZZATE CON IL CONTRIBUTO S TATALE DELL'80%	90	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.219104. 02 - DIR 9 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 -) -	90	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261103. 01 - DIR 9 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18 - CAP. 202083	23	50.315,89	74.308,16	74.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 02 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI TRACCIATI STRADALI PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' AL POLO SANITARIO RIMED/ISMET2 A CARINI - SR3 DI PONTICELLI ; VEDI CAP. 402018/4	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.389,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 03 - DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE PROVINCIALI	90	32.387,12	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 04 - DIR 9 ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADALE	90	0,00	2.472,16	2.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 06 - DIR 9 SP. 10 'DI SELLA RIMEDIO' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO -AV. VINCOLATO D.M. 394/21 (AREA SNAI)	73	0,00	279.691,00	0,00	0,00	279.691,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 07 - DIR 9 SP. 7 'DI MONTEMAGGIORE' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	73	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.261104. 08 - DIR 9 SP. 117 'DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	73	0,00	401.546,00	0,00	0,00	401.546,00	1.050.773,00	647.681,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 09 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. AV. DESTINATO	92	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 010 - DIR 9 ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	92	98.926,75	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 011 - DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE PROVINCIALI - FINANZ. AV. DESTINATO	92	132.986,10	5.513,90	5.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 012 - DIR 9 S.P.32 DI BOMPIETRO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 013 - DIR 9 S.REG.22'DI ACQUA DI PIETRO' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 014 - DIR 9 S.P. 130 DI MONTENERO' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 015 - DIR 9 SP. 10 'DI SELLA RIMEDIO' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO, XM028 - VEDI CAP.403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.309,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 016 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 49 DEL BIVIERE PONTE AL KM 3+130 TERRITORIO MONREALE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE CENTRO VEDI CAP	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 017 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 12 DI CONTESSA PONTE AL KM 10+500 TERRITORIO CONTESSA ENTELLINA (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE SUD	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.500,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 018 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ISTRADA PROVINCIALE 59 DI GIAMMARIA PONTE AL KM 6+000 TERRITORIO CORLEONE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE SUD OVEST VEDI CAP	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 019 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO INTERCOMUNALE N.27 DI SANT'ANDREA VIADOTTO AL AL KM 1+500 TERRITORIO CASTELLANA SICULA BLUFI (PA) AREA DI INTERVENTO NORD EST	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.500,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 020 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 52 DI SAN MAURO CASTELVERDE VIADOTTO AL KM 27+300 TERRITORIO SAN MAURO CASTELVERDE (PA) AREA DI INTERVENTO	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 01 - DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BLUFI - ACQUISIZIONE	90	24.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 02 - DIR 9 PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE	90	30.934,36	1.524.839,63	1.324.839,63	75.786,82	200.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 03 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE -	90	1.145,41	16.953,81	16.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 04 - DIR 9 EX CONSORTILE 10 'DI CATUSO'- RURALE 5 DI PORTELLA PERO E VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO CON L'ACCESSO ALLA DISCARICA R.S.U. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA. (ID500)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 05 - DIR 9 S.R. 21 'DI CIPAMPINI' - LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 'DI CIPAMPINI' DALLA PROG.VA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 4+200. - (XF001) - VEDI CAP 403027/5 ENTRATA.	48	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 06 - DIR 9 S.R. 21 'DI CIPAMPINI' - LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 'DI CIPAMPINI' DALLA PROG.VA KM.CA 4+200 ALLA KM.CA 7+750.(XF002)- VEDI CAP. 403027/6 ENTRATA.	48	67.903,50	278.624,98	278.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 08 - DIR 9 - S.P.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA: PIANA DEGLI ALBANESI - BIVIO S.ANTONIO VERSO S.GIUSEPPE JATO E DIRAMAZIONE VERSO S.S.V. 624 PA-SCIACCA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE TRATTI IN FRANA ED ESECUZIONE OPERE DI PRESIDIO. lo LOTTO DA S.S.V. 624 A	18	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 09 - DIR 9 S.P.55 DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE: PONTE DEPUTAZIONE - MEZZOJUSO - CAMPOFELICE DI FITALIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COMPRESO TRA PROGR.VA 0+000 FINO AL CENTRO ABITATO DI CAMPOFELICE DI FITALIA. lo LOTTO FUNZIONALE MEZZOJUSO	18	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 010 - DIR 9- ITINERARIO DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI VALLEDOLMO CON LA S.S.120 E CON LA A-19 PA-CT, COSTITUITO DA UN TRATTO DELLA S.P.8 (DAL KM 10+500 AL KM 17+000 CIRCA), DALLA STRADA IC 13 (DAL KM 0+000 AL KM 4+400) E DALLA S.P.64 (DAL KM 0+000 AL KM 3+3)	62	0,00	26.335,99	26.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 011 - DIR 9 S.P. 4 ' DI PORTELLA DI POIRA 'S.CIPIRELLO - CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDOI IN TRATTI SALTUARI (DAL BIVIOCON LA S.P. 42 DI TAGLIAVIA AL KM 14+000 CIRCA. - (XL011) -	64	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 012 - DIR 9 S.R. 16' DI PORTELLA SERRA' SISTEMAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE SUL SOVRAPPASSO SULLA SS189 POSTO AL KM 0+300 CA (XL013) VEDI CAP 402018/2	64	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 013 - DIR 9 S.P. 1 BIS 'DI GIARDINELLO' BoSTAZIONE LO ZUCCO-SVINCOLO A29 - BoPATERNA E DIRAMAZIONE LO ZUCCO - LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - (XI030) VEDI CAP. 403081/40	18	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 015 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO. (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	90	2.277,04	17.758,11	17.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 018 - DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ANNO 2012- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	90	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 025 - DIR 9 SP. 9 DELLE MADONIE. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (XD006) - VEDI CAP. 403064/13 ENTRATA.	24	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 027 - DIR 9 IC N. 30 DI CAMPOFELICE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI . (XD002) VEDI CAP. 403064/6 ENTRATA. -	24	0,00	957.125,56	957.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 028 - DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. (XD003) VEDI CAP. 403064/7 ENTRATA. -	24	224.342,04	40.890,75	40.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 029 - DIR 9 S.P. 4 ' DI PORTELLA DI POIRA ':S.CIPIRELLLO - CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI IN FRANA, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - (XD004) - VEDI CAP. 403064/12 ENT	24	0,00	311.567,06	311.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 034 - DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	99	3.753,05	414.387,20	314.387,20	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 036 - DIR 9 S.R. 21 'DI CIPAMPINI' - LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 'DI CIPAMPINI' DALLA PROG.VA KM.CA 4+200 ALLA KM.CA 7+750.(XF002)- FONDI PROPRI.	100	33.362,25	74.810,48	74.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 037 - DIR 9 SP 2 ' DI FELLAMONICA ' : PARTINICO - S.CIPIRRELO E I.C. N. 17 CIRCONVALLAZIONE SUD DI S. CIPIRELLLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. (XD005) -FONDI PROPRI.	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 038 - DIR 9 S.P. 4 ' DI PORTELLA DI POIRA ':S.CIPIRELLLO - CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI SALTUARI - (XI006) - FINANZ. AVANZO 2019 - DM49/18	33	16.783,41	1.031.118,64	1.031.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 039 - IR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA - UTILIZZO TRASFERIMENTI MIT (L.145/18 DM 29/05/20)	66	0,00	116.298,52	116.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 041 - DIR 9 S.P.84 VICARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SAN GIUSEPPE E SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN ALVEO SOTTOSTANTE (COD. SI PA 01017) -(XH021) VEDI CAP 403034/17	62	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 042 - DIR 9 S.P. 31 MARGANA - S.P. 84 ' DI VICARI'- CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTA DEI PILONI PONTE AL KM 1+400 S.P. 31 - RIMOZIONE DELLA TERRA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO E CONSOLIDAMENTO FRANA SULLA SP 84 AL KM 7+400 (COD. SI PA 00966) -	62	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 043 - DIR 9 S.P. 110 'DEL BATTICANO' RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E PIANO STRADALE - OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI MONTE (COD. SI PA 00968) -(XL032) VEDI CAP 403034/17	62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 044 - DIR 9 STRADA EX CONSORTILE 10 ' DI CATUSO'- RURALE 5 'DI PORTELLA PERO' (SVINCOLO TREMONZELLI - DISCARICA CONTRADA BALZA DI CETTA- LAVORI DI RIPARAZIONI DANNI PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI --(XL033) VEDI CAP 403034/17	62	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.03.03.03	Cap.261106. 045 - DIR 9 PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DESTINATO AL RINNOVO DE L PARCO DEGLI AUTOBUS DEI SERVIZI DI TRASPORSTO PUBBLICO LOCALE DPCM 1360 DEL 27/04/2019 ART. 4 - DECRETO MIT N. 71 DEL 09/02/2021. CONVENZIONE CITTA' METROPOLITNA DI P	36	791.856,60	1.130.745,00	0,00	0,00	1.130.745,00	3.629.846,00	893.134,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 046 - DIR9 SP 2 DI FELLAMONICA 'PARTINICO SAN CIPIRELLO' PULIZIA CUNETTE E POZZETTI FORMAZIONE DI CASSONETTI E BITUMINATURE. RIFACIMENTO DI 1 POZZETTO E COSTRUZIONE DI UN MURO AL KM 14+000 CIRCA - SI PA 1443 (XM037) VEDI CAP. 403034/35	62	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 047 - DIR 9 S.P. N.39 - DI GRISI; 'BIVIO S.ANNA - GRISI - BIVIO DE SISA' PULIZIA CUNETTE E POZZETTI, RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE CON FORMAZIONE DI CASSONETTI E BITUMATURE - RICOSTRUZIONE DI 3 POZZETTI - SI_PA_1444-(XM038) VEDI CAP.403034/35	62	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 051 - DIR 9 S INTERCOM.LE N.26 - DI MUFFOLETTO; 'DALLA S.P.2 ALLA S.P.20' PULIZIA E RICOSTRUZIONE DI CUNETTE E POZZETTI, RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON FORMAZIONE DI CASSONETTI E BITUMATURE - SI_PA_1445 (XM039) VEDI CAP.403034/35	62	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 052 - DIR 9 S.P. N. 54 BIS - DI GIBILMANNA; 'CEFALU - BIVIO GIBILMANNA - Bo MAD. DEL LUME NEI PRESSI DI ISNELLO' COLLOCAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE IN VARI PUNTI - SI_PA_1446 - (XM040) CAP.403034/35	62	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 053 - DIR 9 S.P. N. 4 'DI P.LLA DI POIRA' - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO IN VARI PUNTI DEL TRACCIATO. COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA. PULIZIA E RICOSTITUZIONE OPERE DI DI REGIMAZIONE- (XM041) CAP.403034/35	62	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 054 - DIR 9 S.P. 37 ' DI GIBILROSSA' -INTERVENTI DI MITIGRAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO PER IL TRATTO DELLA SP. 37 CHE SI SVILUPPA LUNGO LA GALLERIA ARTIFICIALE DANNEGGIATA DALLA CADUTA MASSI. (ID XM047) VEDI CAP. 403063/23	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 055 - DIR 9 S.P. 37 ' DI GIBILROSSA' -LAVORI DI RIPRESA E MESSAIN SICUREZZA DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DANNEGGIATA DALLA CADUTA MASSI AL KA 2+500. (ID XM048) - VEDI CAP. 403063/23	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.955,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 056 - DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	92	0,00	153.129,65	153.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261107. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	99	260.169,61	3.655.004,43	3.155.004,43	166.310,20	500.000,00	900.000,00	900.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 015 - DIR 9 S.P. 95 'DI MONTEAPERTO' LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DISSESTATI E RIFACIMENTO DEL CORPO STRADALE. (ID323) - VEDI CAP.ENTRATA 403081/11	18	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 017 - DIR 9 S.P. 47 BIS 'DI RAVANUSA'. LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (ID325) VEDI CAP. 403081/7 ENTRATA	47	4.398,14	31.964,34	31.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 031 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	4	0,00	424.299,64	0,00	0,00	424.299,64	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 032 - DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22	7	0,00	651.545,13	0,00	0,00	651.545,13	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 034 - DIR 9 SP 60 DI CALABRO': LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO BORRELLO E BIVIO COMUNELLO- (FINANZ.CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA)-	90	695,68	1.564,66	1.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 035 - DIR 9 S.P. 8 'DI VALLEDOLMO' ED S.P. 58 'DI SCLAFANI' . LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA CALTAVUTURO E SCLAFANI BAGNI. (XG015) - VEDI CAP. 403063/9 ENTRATA	34	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 036 - DIR 9 S.P. N. 28 DI LASCARI E GRATTERI : Bo PILETTO - LASCARI - GRATTERI - Bo PIANO DELLE FATE. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA GRATTERI E Bo PIANO DELLE FATE. (XG016) VEDI CAP. 4030	34	0,00	1.000.838,14	516.238,14	0,00	484.600,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 037 - DIR 9 S.P. N. 19 DI PORTELLA COLLA: POLIZZI - PORTELLA COLLA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO. (XG017) - VEDI CAP. 403063/11 ENTRATA	34	0,00	2.218.715,94	0,00	0,00	2.218.715,94	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 038 - DIR 9 S.P. N. 9 DELLE MADONIE: CAMPOLFELICE DI ROCCELLA - CASTELBUONO. LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA IN TRATTI SALTUARI. (XG018) - VEDI CAP. 403063/12 ENTRATA	34	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 039 - DIR 9 S.P. N. 54 DI PIANO BATTAGLIA ED S.P. 113 'CIRCONVALLAZIONE DI PIANO BATTAGLIA'. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO. (XG019) - VEDI CAP. 403063/13 ENTRATA	34	0,00	3.656.001,76	1.722.401,76	0,00	1.933.600,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 040 - DIR 9 S.P. N.60 'DI CALABRO' : Bo BOPRELLO - Bo CALABRO' - Bo COMUNELLO E S.P. N.52 'DI SAN MAURO' : Bo BADIA - BORRELLO - Bo CONVENTO - Bo CALABRO'. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO DELLA S.P. N.	34	600,00	2.667.400,00	1.999.400,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 041 - DIR 9 REALIZZAZIONE DEL III LOTTO DI IROSA (XM035) CAP.403063/18	34	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 042 - DIR 9 EX CONSORTILE 19 'DELLA MILITARE'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED PERE CORRELATE DAL KM 0+100 AL KM 1+761- (XM036) VEDI CAP.403083/22	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 043 - DIR 9 SP 82 DEL GIARDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DAL KM13+400 AL KM20+500 VEDI CAP.403083/23 ID (XL038)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 044 - DIR 9 S.R. 15 'DI SAN CALOGERO'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO, OPERE DI RIPRESA LATERALE E DI CORREDO SULLASTRADA PROVINCIALE S.R. 15 'DI SAN CALOGERO' DAL KM 0+000- (XM034) VEDI CAP.403083/24	18	0,00	1.430.266,25	0,00	0,00	1.430.266,25	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 045 - DIR 9 SP 52 'DI SAN MAURO' SP 60 'DI CALABRO' SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE 'SAN MAURO- CASTELVERDE-GANGI' - (XL040) VEDI CAP.403083/25	18	1.757.032,46	7.425.606,62	7.425.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 046 - DIR 9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ITINERARIO CORLEONE - SAN CIPIRELLO - PARTINICO COMPRENDEnte LA SP N. 4, INTERCOMUNALE N. 17 E SP 2- VEDI CAP. 402032/12	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 047 - DIR 9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ITINERARIO CORLEONE - CAMPOFIORITO - BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI - PALAZZO ADRIANO COMPRENDEnte LA INTERCOMUNALE N.14, LA SP N. 59, SP N.110, (XM043) VEDI CAP. 402032/13	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 048 - DIR 9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ITINERARIO LERCARA FRIDDI - ALIA - MONTEMAGGIORE BELSITO - ALIMINUSA - CERDA COMPRENDEnte LA SP N. 78, SP N. 22 E SP N.7.(XM044) VEDI CAP. 402032/14	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 049 - DIR 9 OPERE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 117 E DELLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL VALLONE 'RAFFO' AL KM15+500 CA (ID XM046) VEDI CAP. 403063/22	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 050 - DIR 9 INTERVENTO PROGETTUALE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA A MONTE E A VALLE DELLASP 4 'DI PORTELLA DI POIRA' (ID XM045) - VEDI CAP. 403063/19	18	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 051 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	50	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 02 - DIR 9 ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 121 E LA SS 118 ATTRAVERSO S.P.26 DI GODRANO E LA SP 140 DI MARINEO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE . (ID015) VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA.	24	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 04 - DIR 9 IC IROSA - LAVORI DI M.S PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH022) - AV. VINCOLATO D.M. 123/20	64	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 05 - DIR 9 SP 35 DI SANTA MARIA DEL BOSCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH015) - AV. VINCOLATO D.M. 123/20	64	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 06 - DIR 9 SP 4 BIS ' DELLA PATRIA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH016) - AV. VINCOLATO D.M. 123/20	64	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 07 - DIR 9 SP 21 DI SCIARA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH017) - CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 08 - DIR 9 SP 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH018) -CAP 402018/8-	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 09 - DIR 9 SP 43 DI CIAMMARITA ED IC 22 DI TRAPPETO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH019) - CAP.403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 010 - DIR 9 SP 38 DI BELMONTE E S. CRISTINA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH020) - CAP.402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 011 - DIR 9 SP 2 DI FELLAMONICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH011) - VEDI CAP. 403081/28 ENTRATA	18	1.982,09	13.222,74	13.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 012 - DIR 9 SP 18 DI PONTE MURANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH012) - VEDI CAP. 402018/6 ENTRATA	64	114,01	80.545,99	80.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 013 - DIR 9 SR 5 TRONCO N. 9 VIA VESPUCCI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH013) - CAP.403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 015 - DIR 9 SP 112 DEL LANDRO ED INTERCOMUNALE 3 DI BORGO VICARIETTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH006) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	64	253.896,08	46.103,92	46.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 016 - DIR 9 SP 129 DI BASALACI E TERRE BIANCHE, EX CONS. 65, EX TRAZZ. 22, EX TRAZZ. 24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH007) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	64	5.053,09	75.960,40	75.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 017 - DIR 9 SP 77 BIS DI BOLOGNETTA E VILLAFRATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH008) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	64	0,00	155.076,33	155.076,33	3.162,24	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 018 - DIR 9 SP 82 DEL GIARDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH009) - DM 123/20 EX 49/18 BIS PIANO VIAB 20-25 VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	64	1.098,00	38.072,55	38.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 019 - DIR 9 SP 1 BIS DI GIARDINELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH010) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	64	1.872,94	68.194,09	68.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 020 - DIR 9 S.P. 'DI PORTELLA DI POIRA: SAN CIPIRELLO - CORLEONE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA (XI007) VEDI CAP. 403081/42	18	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 021 - DIR 9 S.P.33 'DI CIMINNA' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XI008) . cap. 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 022 - DIR 9 S.P.88 'DE SPUCHES' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI CORREDO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XI009) . CAP. 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 023 - DIR 9 S.P. 37 ' DI GIBILROSSA' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI010) . CAP. 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 024 - DIR 9 IC 20 'DI MARGI ' ABITATO DI CINISI - SANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA BARRIERA PARAMASSI ESISTENTE E REALIZZAZIONI DI NUOVE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI. (XI011) . AVC. VINCOLATO D.A. 159/20 - CAP.40308	63	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 025 - DIR 9 IC 20 'DI MARGI ' ABITATO DI CINISI - SANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA BARRIERA PARAMASSI ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI. (XI011) VEDI CAP. 402018/1	33	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 026 - DIR 9 IC 20 'DI MARGI' - ABITATO DI CINISI - SANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI (XI012)-CAP. 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 027 - DIR 9 S.R. 5 'DELLA A29' VIA PEONIE - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XI013) .CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 028 - DIR 9 S.P. 108 'DI RUGGIRELLO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI014) - . CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.702,04
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 029 - DIR 9 S.P. 7 ' DI MONTEMAGGIORE' INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL PONTICELLO ALLA PR.VA 9+500 ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI MONTEMAGGIORE BELSITOE RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEL TOMBINO ALLA PROG.VA 10+100. (XI015) -D.A.	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.493,04
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 031 - DIR 9 IC 9 'DI SAN GANDOLFO E SUVARI'-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIARIO- (XL039) VEDI CAP. 403081/43	18	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 032 - DIR. 9 S.P. 118 'DI PISCOPO': Bo C.DA MULINI - Bo SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XE008) VEDI CAP. 403083/21	24	0,00	166.861,06	0,00	0,00	166.861,06	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 033 - DIR 9 INTERCOMUNALE 13 'DI CALCIBAIDA'- S.P. 8 DI VALLEDOLMO- ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DIVALLEDOLMO E LA SS120. LAVORI DI SISTEMAZIONI DEL PIANO VIARIO. (XD008). VEDI CAP. 403081/44	17	769.849,55	273.746,70	273.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 034 - DIR 9 S.P. 8 'DI VALLEDOLMO'LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO. (ID737) . VEDI CAP. 403081/45	17	1.231.847,09	410.012,59	410.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.02.03.99	Cap.261122. 035 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D57H22002920001 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO - CAP. E. 402032/20	36	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.2.02.03.99	Cap.261122. 037 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79E22000000006- MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO CAP. E. 402032/22	36	0,00	184.500,00	63.336,62	0,00	121.163,38	1.660.500,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 038 - DIR 9 SP 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH018) -AV. VINCOLATO D.M. 123/20	64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 039 - DIR 9 SP 21 DI SCIARA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH017) - AV. VINCOLATO D.M. 123/20	64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 040 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 82 DEL GIARDO PONTE AL KM 8+000 TERRITORIO CORLEONE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE EST VEDI CAP	63	0,00	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 041 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA REGIONALE N.13 PONTE AL KM 3+600 TERRITORIO MARINEO (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE EST VEDI CAP.403083/15- ID XM015	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 050 - DIR 9 S.P. 1 DI MONTELEPRE- LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 7+500 AL KM. 29+000 . VEDI CAP. 403081/48	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 06 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO INTERCOMUNALE N.22 DI TRAPPETO PONTE AL KM 1+600 TERRITORIO BALESTRATE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE NORD OVEST - ID XM014 - V	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 07 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 82 DEL GIARDO PONTE AL KM 8+000 TERRITORIO CORLEONE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE EST VEDI CAP	72	0,00	520.000,00	118.403,00	0,00	401.597,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 08 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO INTERCOMUNALE N.27 DI SANT'ANDREA VIADOTTO AL AL KM 1+500 TERRITORIO CASTELLANA SICULA BLUFI (PA) AREA DI INTERVENTO NORD EST	72	37.796,23	298.500,00	3.560,00	0,00	294.940,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 09 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 52 DI SAN MAURO CASTELVERDE VIADOTTO AL KM 27+300 TERRITORIO SAN MAURO CASTELVERDE (PA) AREA DI INTERVENTO	72	0,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 010 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ISTRADA PROVINCIALE 59 DI GIAMMARIA PONTE AL KM 6+000 TERRITORIO CORLEONE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE SUD OVEST- ID	72	0,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 011 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 12 DI CONTESSA PONTE AL KM 10+500 TERRITORIO CONTESSA ENTELLINA (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE SUD	72	0,00	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 012 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 49 DEL BIVIERE PONTE AL KM 3+130 TERRITORIO MONREALE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE CENTRO - ID XM021-	72	0,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 013 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 68 BIS DI PEZZINGOLI PONTE AL KM 1+600 TERRITORIO MONREALE (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE CENTRO VEDI CAP	72	0,00	1.001.400,00	0,00	0,00	1.001.400,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 014 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 97 DELLA TORRAZZA PONTE AL KM 2+200 PONTE AL KM 11+600 TERRITORIO DI CORLEONE (PA) AREA DI INTERVENTO	72	0,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 015 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE N. 34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA VIADOTTO S ANTONIO AL KM 7+200 TERRITORIO DI MONREALE AREA D'INTERVENTO STR	72	0,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 016 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO INTERCOMUNALE N.9 DI GANDOLFO E SUVARI PONTE AL KM 1+600 TERRITORIO POLIZZI GENEROSA (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE SUD EST VED	72	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 017 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 112 DEL LANDRO TERRITORIO PONTE AL KM 0+380 CASTELLANA SICULA AREA DI INTERVENTO STRADE SUD EST (PA) VEDI C	72	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 018 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 112 DEL LANDRO DI TRAPPETO PONTE AL KM 4+400 TERRITORIO CASTELLANA SICULA AREA DI INTERVENTO SUD EST (PA) VE	72	0,00	496.203,00	0,00	0,00	496.203,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261128. 00 - DIR 9 COFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01	90	0,00	3.979,56	3.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 01 - DIR 9 S.P.N.112 'DEL LANDRO': BIVIO CATENAVECCHIA-LANDRO-BIVIO SANTA CATERINA; I.C. N.3 'DI BORGO VICARIETTO'. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI. (XD007) - VEDI CAP. 403064/14 ENTRATA. -	24	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	600.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 03 - DIR 9 EX CONSORTILE 41 DI MORELLA . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.- (XL029) VEDI CAP. 402018/3	66	0,00	485.792,18	0,00	0,00	485.792,18	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 04 - DIR 9 S.P. 16 'DELLA TRAVERSA' . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.-- (XM004) - CAP. 402018/3	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.837,59	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 015 - DIR 9 SP 124 'DI SCIFITELLO': VICARI - Bo SANTA MARIA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL028) -VEDI CAPITOLO 402018/2	64	0,00	1.027.292,51	0,00	0,00	1.027.292,51	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 04 - DIR. 9 S.P.50 ' DI GIULIANA' LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL P'IANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (XD009)- VEDI CAP.403064/10 ENTRATA	24	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 06 - DIR. 9 S.P.12 'DI CONTESSA' - LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - (XD010) - VEDI CAP.403064/11 ENTRATA	24	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 09 - DIR. 9 S.P. 131 'DI CACULLA' : BIVIO BARONE - BIVIO CASE PIPELLA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA PROG.VA KM.CA 1+000. P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA E. 200.000,00 FINANZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 40308	90	0,00	68.237,69	68.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 010 - DIR 9 S.P. 112 DEL LANDRO - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLA PROG.VA KM.CA 10+200 E TRATTI ADIACENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00 FINANZ.TO CON AVANZO DI AMM.NE - P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2016	90	0,00	4.309,98	4.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 013 - DIR 9 SP.54 BIS 'DI GIBILMANNA'. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DEI TRATTI DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO.- (ID037) - VEDI CAP. 403083/4 ENTRATA.	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 014 - DIR 9 INTERCOMUNALE 9 'DI S.GANDOLFO E SUVARI'. LAVORI DI M.S. PER LA BONIFICA DEI TRATTI DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO- (ID322) VEDI CAP. 403027/7 ENTRATA	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 015 - DIR 9 S.P.60 'DI CALABRO''. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE DEI TRATTI IN FRANA NEL TRATTO COMPRESO TRA Bo BORRELLO E Bo COMUNELLO- (ID468) VEDI CAP.403081/15 ENTRATA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 016 - DIR 9 STRADA EX CONSORTILE 13 'DI MANDRANOVA' CIRCONVALLAZIONE DI VALLEDOLMO. SISTEMAZIONE DEL TRATTO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO. (ID499)- VEDI CAP. 403027/8 ENTRATA	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 019 - DIR 9- ITINERARIO COSTITUITO DALLA SR 28 E DALLA IC 27: CASTELLANA - BLUFI. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TUTTO IL TRONCO STRADALE . (ID600). VEDI CAP.403081/17 ENTRATA.	18	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 020 - DIR 9 S.P.136 'DI GALLIZZA E CAMPANELLA'. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO, CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (ID628)- VEDI CAP.403083/5 ENTRATA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 021 - DIR 9 S.P.29 'DELLE PETRALIE': PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOPRANA - Bo FERRACI. LAVORI DI RECUPERO E RIATTIVAZIONE MEDIANTE LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI PERTINENZA DALLA PROGR.VA KM.CA 0+000 ALLA PROGR.VA KM.CA 7+200	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 022 - DIR 9 S.R.23 DI SAN GUGLIELMO- CASTELBUONO - SAN GUGLIELMO - LICCIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLA S.R.23. (ID782)- VEDI CAP. 403083/6 ENTRATA.	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 024 - DIR 9 S.P. 128 'DEL BOSCO E MARGIFUTO' - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECIZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. - (XI020) - AV. VINCOLATO D.M. 49/18	33	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 025 - DIR 9 S.P. 54 BIS ' DI GIBILMANNA' . LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO (XI019) - AV. VINCOLATO D.M. 49/18	33	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 026 - DIR 9 S.P. 129 'DI BASALACI' E 'TERRE BIANCHE' . LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (XI021) - AV. VINCOLATO D.M. 49/18	33	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 027 - DIR 9 S.P.45 DI PONTE ARANCI-S.P.27 DI ROCCAMENA LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE UN TRATTI SALTUARI. (XI023) - AV. VINCOLATO D.A. 159	63	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 028 - DIR 9 I.C. 5 'DELLA STAZIONE DI MARCATO BIANCO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI CORREDO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI024) - AV. VINCOLATO D.A. 159/20	63	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 029 - DIR 9 S.P. 26 'DI GODRANO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI025) - AV. VINCOLATO D.A. 159/20	63	0,00	2.003.493,04	0,00	0,00	2.003.493,04	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 030 - DIR 9 S.P. 123 'DI PIEDRIGROTTA' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRTTI SALTUARI . (XI026) - AV. VINCOLATO D.A. 159/20	63	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 032 - DIR 9 S.R.N.5 - PROGETTO PER LA COSRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA RAPALLO (TRONCO S.R.N.5 NEL COMUNE DI CAPACI (XI022) - VEDI CAP. 403081/38	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.191,33
10.5.2.02.01.09	Cap.261162. 00 - DIR 9 SP 42 DI TAGLIAVIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO ED IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALI NEL TRATTO DEL SANTUARIO DEL ROSARIO AL BIVIO SCALILLI. - (ID054) - CAP. 4	18	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.700.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 01 - DIR 9 SP 106 DEL CANCELLIERE - LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - (ID025) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 - . AV. VINCOLATO D.A. 159/20	63	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 02 - DIR 9 RU 19 'DI CASTEL DI LUCIO' LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (ID556)- LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 . AV. VINCOLATO- VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 03 - DIR 9 SP 74 'DELLA LITORANEA DI ASPRA' - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ELEUTERIO. (XG031) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19.25 - AV. VINCOLATO -VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	2.680.000,00	23.720,79	0,00	2.656.279,21	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 04 - DIR 9 SP 65 TER 'DI KAGGIO' - LAVORI DI MS PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG035) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19-25. AV. VINCOLATO -VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 06 - DIR 9 SP 102 BIS DELLA GALLERIA CERASA - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG044) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 . VEDI CAP. 403083/15	63	133.834,00	166.166,00	166.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 07 - DIR 9 SP 98 DEL VACCARIZZO - LAVORI DI MS DI TRATTI DISSESTATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR 0+000 A PROGR. 8+000 CIRCA -(XH003) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25. VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	440.581,00	60.000,00	0,00	380.581,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 08 - DIR 9 IC 19 'DI RAFFO' LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (ID538) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL.19-25. AV. VINCOLATO- VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	556.373,00	0,00	0,00	556.373,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261173. 01 - DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.N.1 DI 'MONTELEPRE':BORGO NUOVO-MONTELEPRE-PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTELEPRE. (ID039) VEDI CAP. 403081/4 ENTRATA	18	377.672,78	830.499,79	830.499,79	30.036,64	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 015 - DIR 9 SP.30 DI DE SISA: BoFELLAMONICA-B oDE SISA - BoRAPITALA': LAVORI DI MS PER L'AMMODERNAMENTO DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. (ID494) VEDI CAP. 403081/5 ENTRATA	47	35.885,49	53.265,73	53.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 029 - DIR 9 SP 2 ' DI FELLAMONICA ' : PARTINICO - S.CIPIRRELO E I.C. N. 17 CIRCONVALLAZIONE SUD DI S. CIPIRELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. (XD005) - VEDI CAP. 403064/8 ENTRATA.	24	414.390,07	472.908,70	472.908,70	148.474,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 037 - DIR 9 S.P.4 PORTELLA DI POIRA' LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI SALTUARI (DAL KM. 0+000 AL KM. BIVIO S.P. 42 DI TAGLIAVIA) (XL001) - CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 038 - DIR 9 S.P.125 DELL'ELEUTERIO LAVORI DI M. S. PER LA SISTEMAZIONE E CORREDO DEEL PIANO VIABILE E LA REALIZZAIZONE DI OPERE DI PRESIDIO DAL KM. 0+500 AL KM. 1+150. (XL034). CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 039 - DIR 9 'S.R. 3 DI PONTICELLI (COMUNE DI CARINI) - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL019) CAP. 403083/15	63	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 040 - DIR 9 S.P. 9 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.'(XL020) CAP. 403083/15	63	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 041 - DIR 9 'S.P. 11 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL021). CAP. 403083/15	63	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 042 - DIR 9 'S.P. 14 DI CASALGIORDANO - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL022) .CAP.403083/15	63	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 043 - DIR 9 S.P.65 BIS 'DI SAN LOE' - S.P.91 'DEL FEUDO DI PIETRALUNGA' . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL023). CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 044 - DIR 9 'S.P. 6 'DI BAUCINA E VENTIMIGLIA' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL024). CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 045 - DIR 9 'S.P. 52 DI SAN MAURO E S.P. 60 'DI CALABRO'' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL025). CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 046 - DIR 9 S.P. 124 'DI SCIFITELLO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL026). CAP. 403083/15	63	0,00	58.121,04	0,00	0,00	58.121,04	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 047 - DIR 9 S.P. 28 'DI LASCARI E GRATTERI' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM005). CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 048 - DIR 9 S.P.32 'DI BOMPIETRO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM006)- CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 049 - DIR 9 S.P.128 'DEL BOSCO E MARGIFUTO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM007). CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 050 - DIR 9 S.P.2 'DI FELLAMONICA' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM008) . CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 051 - DIR 9 S.P.20 'DI SAN GIUSEPPE E CAMPOREALE' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM009)- CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 052 - DIR 9 EX CONSORTILE 22 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' . (XM010)-CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 053 - DIR 9 S.P.99 'DI BORGO SCHIRO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' . (XM011) -CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 054 - DIR 9 S.R. 3 'RIMED' DI PONTICELLO - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM012). CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 055 - DIR 9 S.P. 22 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM013). CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.579,58	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 056 - DIR 9 S.P. 78 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' . CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 057 - DIR 9 S.P.36 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' . CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 058 - DIR 9 S.P.79 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' .CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 059 - DIR 9 S.P.84 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' .CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 060 - DIR 9 S.P. 97 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN027 - CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 061 - DIR 9 S.P. 96 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN028 . CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 062 - DIR 9 S.P.55 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN029 - . CAP 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.493,04

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 063 - DIR 9 S.P. 64 OLTRE IL KM 3 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' . CAP. 403083/15	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261180. 03 - DIR 9 S.P.47 'DI GIANMARTINO - BIVIO GIANMARTINO' (SU S.P. N.20) - BIVIO CROCE DI FRATACCHIA (SU S.P. N.46) LAVORI DI M.S. PER RIPRISTINO DEL TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA S.P.46 ED INTEGRAZIONE DI OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE. (ID008) VEDI CAP. 403081	47	0,00	46.772,14	46.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261180. 04 - DIR 9 S.P.N.20 'DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE'.LAVORI DI M.S.PER LA RIPRESA DITRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONEDEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL (KM 0+000 AL KM 22+000). (XL027).VEDI CAP 402018/2 2	64	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261180. 013 - DIR 9 S.R. 21 'DI CIPAMPINI' LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 'DI CIPAMPINI DALLA PROG.VA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 4+200. - (XF001) - VEDI CAP 403083/26 ENTRATA.	18	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 01 - DIR 9 SP 48 DEL PLATANI - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE ,DAL KM 3+500 A KM 11+800 (XH031) VEDI CAP. 403027/10 ENTRATA	48	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 04 - DIR 9 S.P. 59 DI GIAMMARIA, LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL012)- CAP. 402018/3	66	0,00	483.635,10	483.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 016 - DIR 9 S.P.68 BIS DI PEZZINGOLI. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XL030). VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.059,89	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 018 - DIR 9 S. P. 90 DELLA CASTAGNOLA LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI- (XL002)- VEDI CAP 402018/5	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.544,57	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 032 - DIR 9 SP. N.11 'DI BLUFI': Bo GAIA-BLUFI - FERRARELLO-LOCATI-BoRAGONA KM 8+150. TRAVERSA INTERNA KM 3+093 SP. KM 5+057 LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI. (ID536) - VEDI CAP. 403063/3 ENTRATA	34	264.800,54	187.770,49	22.770,49	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 038 - DIR 9 S.P. N.7 'DI MONTEMAGGIORE' :Bo CERDA-ALIMINUSA-MONTEMAGGIORE-ALIA-Bo SETTE FRATI KM.25+600. LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA E LA RICOSTRUZIONE DEL MURO. (IMPORTO FINANZIATO CON FONDI REGIONE ANNO 2017 VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA).	11	0,00	119.259,05	119.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 042 - DIR 9 S.P. N.9 BIS 'DI CAMMISINI': COLLESANO-BoFIRRIONELLO. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI E DEL PIANO VIARIO- (ID546) VEDI CAP. 403063/15 ENTRATA.	34	0,00	1.119.998,19	0,00	0,00	1.119.998,19	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 01 - DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2018) - (D. M. 49) (VEDI CAP 402018/1)	33	6.516,98	204.327,00	204.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 03 - DIR 9 I.C. N.6 'DI ARCHI ROMANI': Bo VALLE PETRUSA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN VIADOTTO A PROGR.VA KM. CA 1+700 E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI. (XG021) - VEDI CAP. 403081/37	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 04 - DIR 9 SP 53 DELL'INCATENA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E OPERE DI CONTENIMENTO DA PROG.VA 10+000 CIRCA EA PROG.VA 12+000 CIRCA - (XG032) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP.402018/1	33	0,00	684.419,00	0,00	0,00	684.419,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 05 - DIR 9 SP 130 'DI MONTENERO' - LAVORI DI URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO ALLA PROG. KM.CA 2+700 - (XG033) -DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25- VEDI CAP. 4	64	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 06 - DIR 9 SR 3 DI PONTICELLI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL POLIAMBULATORIO ED IL CENTRO ABITATO (XG043) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO D.M.49/18	33	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 07 - DIR 9 SP 102 BIS DELLA GALLERIA CERASA - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG044) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP.402018/1	33	133.834,00	566.166,00	566.166,00	533.481,60	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 09 - DIR 9 SP. 107 'DI CAPPARINI' - LAVORI DI RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI CORREDO - (XG034) - AV. VINCOLATO DM 123/20 (EXDM 49/18 BIS PIANO VIAB. 20-25) -	64	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 011 - DIR 9 SP 44 DI 'PONTE ALVANO' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROG.0+000 A PROGR. 1+800 - (XG036) - AV. VINCOLATO DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25) -	64	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 012 - DIR 9 SP 108 DI RUGGIRELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI TRA IL KM 3+200 ED IL KM 3+800 CIRCA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG037) -DM 123/20 (EX DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25) -VED	64	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 013 - DIR 9 SP 84 DI VICARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL FIUME SAN LEONARDO AL KM 1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO - (XG038) - (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23)- VEDI CAP. 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 014 - DIR 9 SP 63 DI MADONNA DEL PONTE - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE - (XG039) - DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25)- VEDI CAP. 402018/2	64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 015 - DIR 9 IC 22 DI TRAPPETO - LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DDEL PIANO VIARIO E ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME JATO - (XG040) -DM 123/20 (EX DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25)- VEDI CAP.402018/2	64	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 016 - DIR 9 EX C.LE 8 'DI MIANO' - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI ED IL RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO - (XG041) - DM 123/20 (EX DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP.402018/2	64	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 017 - DIR 9 SP 136 'DI GALLIZZA E CAMPELLA' - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (XG042) -DM 123/20 (EX DM 49/18 BIS PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP. 402018/2	64	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 020 - DIR 9 SP 98 DEL VACCARIZZO - LAVORI DI MS DI TRATTI DISSESTATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR 0+000 A PROGR. 8+000 CIRCA -(XH003) - (DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23) AV. VINCOLATO	33	0,00	559.419,00	0,00	0,00	559.419,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 021 - DIR 9 SP 45 DI PONTE ARANCI - LAVORI DI MS PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH005) AV. VINCOLATO DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23	33	0,00	658.791,00	0,00	0,00	658.791,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 022 - DIR 9 SP 20 DI SAN GIUSEPPE E CAMPOREALE - LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XH004) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23- VEDI CAP. 402018/1 DI CUI 500.000,00 AVANZO VINCOLATO	33	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 023 - DIR 9 SP 12 'DI CONTESSA' : CAMPOFIORITO- CONTESSA ENTELLINA - Bo PIANGIPANE. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XH002) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP. 402018/1	33	2.332,20	184.143,20	184.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 024 - DIR 9 SP 10 'DI SELLA RIMEDIO' - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (XH001) - (EX DM 49/18 PIANO VIAB.) VEDI CAP. 402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 030 - DIR 9 S.P. 81 ' DI VALGUARNERA' LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE (XI016) VEDI CAP. 402018/1	33	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 031 - DIR 9 EX TRAZZERA N.11 ' DI MARCATOBIANCO' LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI ED IL RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO. (XI017) AV. VINCOLATO D.M. 49/18	33	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 032 - DIR 9 S.P. N.48 'DEL PLATANI' INTERVENTO DI RICOSTITUZIONE DEL CORPO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI TRATTI IN FRANA (XI018) - VEDI CAP. 402018/1	33	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 033 - DIR 9 S.P. 5 BIS 'DI PIANA'. LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. (XL014) VEDI CAP. 402018/1	33	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 034 - DIR 9 EX CONSORTILE 41 'DI MORELLA'. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI.(XL015) VEDI CAP. 402018/1	33	0,00	284.372,00	0,00	0,00	284.372,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 035 - DIR 9 S.R. N. 28 'DI RESUTTANO'. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO ALLA PROGR.VA 0+100 E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO -(XL016) CAP. 402018/1	33	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 036 - DIR 9 S.P. N. 32 'DI BOMPIETRO'. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.(XL017). CAP. 402018/1	33	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 037 - DIR 9 S.P. N. 14 'DI CASALGIORDANO' - I TRONCO. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.(XL018) . CAP. 402018/1	33	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 038 - DIR 9 S.P. 130 'DI MONTENERO' LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA PROGR.VA KM.CA 2+700 (OPERE DI CONSOLIDAMENTO) (XL004) VEDI CAP. ENTRATA 403083/20	24	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 039 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DIPRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI -I TRONCO - REGIA TRAZZERA N. 278 (TRASFORMATA IN ROTABILE) (XM031) VEDI CAP. 402018/2	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 040 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - STRADA COMUNALE 'MITURRO - MANDRIANUOVA'(XM032) VEDI CAP 402018/2	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 041 - DIR 9 S.P. 79 'DI SAN PIETRO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. VEDI CAP. 402018/2	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.321,79	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 042 - DIR 9 SP 45 DI PONTE ARANCI - LAVORI DI MS PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH005) VEDI CAP 403083/15	63	0,00	41.209,00	0,00	0,00	41.209,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 043 - DIR 9 SP 53 DELL'INCATENA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E OPERE DI CONTENIMENTO DA PROG.VA 10+000 CIRCA EA PROG.VA 12+000 CIRCA - (XG032) - VEDI CAP.402018/8	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.372,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 044 - DIR 9 SR 3 DI PONTICELLI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL POLIAMBULATORIO ED IL CENTRO ABITATO (XG043) - - VEDI CAP. 403083/15	63	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261187. 027 - DIR. 9 S.P. 1 'DI MONTELEPRE': BORGNO NUOVO - MONTELEPRE - PARTINICO. LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO. (ID759) VEDI CAP. 403081/6 ENTRATA	18	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261190. 07 - DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.402624/3	74	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261190. 08 - DIR 9 S.P. 4 'DI PORTELLA DI POIRA: SAN CIPIRELLO - CORLEONE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA - II LOTTO FUNZIONALE (LEGGE DI BILANCIO 2022) - VEDI CAP. 402018/4	75	0,00	1.370.299,00	0,00	0,00	1.370.299,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261190. 09 - DIR 9 S.P.4 DI PORTELLA DI POIRA- LAVORI DI M. S.E ADEGUAMENTOFUNZIONALE PER IL COMPLETAMENTODEL PIANO VIABILE CON REALIZZAZIONEDI OPERE DI PRESIDIO E CORREDOVEDI CAP. 402018/4	75	0,00	1.107.521,00	0,00	0,00	1.107.521,00	1.892.479,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 01 - DIR 9 S.P.N. 54 DI PIANO BATTAGLIA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - (XE001)	38	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 02 - DIR 9 EX C.LE 22 'DI SERRA DEL MONACO'. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 4+600 CIRCA. (XE002)	38	0,00	156.431,32	156.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 03 - DIR. 9-S.P. 134 'DI COZZO SCOZZARI': BOLOGNETTA - COZZO SCOZZARI - Bo PORTELLA DELL'ACCIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. (XE003)	38	0,00	144.329,97	144.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 04 - DIR. 9 - S.P. 34 'DI PORTELLA DELLA GINESTRA': PIANA DEGLI ALBANESI - Bo S. ANTONIO - DIRAMAZIONE VERSO S.V. 624 PALERMO-SCIACCA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP.	38	4.045,08	24.816,15	24.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 05 - DIR. 9 S.P. 87 'VANELLONE DEL FONDITORE': Bo PONTE ELEUTERIO - BAGHERIA - Bo RANTERIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. - (XE005). AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR 385/15	38	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 06 - DIR. 9 STRADA INTERCOMUNALE 24 'DI CEFALU". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A KM.CA 0+200 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XE006)	38	0,00	217.828,26	217.828,26	117.332,02	0,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 07 - DIR. 9 S.P. 31 'DELLA MARGANA': Bo PONTE SAN GIUSEPPE - C.DA MARGANA - Bo UNDICI PONTI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE DELLA MARGANA AL KM. 4+500 - (XE007) VEDI CAP.403081/9 ENTRATA	18	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 08 - DIR. 9 S.P. 118 'DI PISCOPO': Bo C.DA MULINI - Bo SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XE008) AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR385/15	38	0,00	273.138,94	0,00	0,00	273.138,94	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 09 - DIR. 9 S.P. 27 'DI ROCCAMENA' - S.P. 133 'DI FINOCCHIARO'. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUAR.I. (XE009)	38	1.967,62	81.224,59	81.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 010 - DIR. 9 S.P. 52 'DI SAN MAURO' E S.P. 60 'DI CALBRO" NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 52 E GANGI. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XE010)	38	15.548,03	226.379,70	226.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 013 - DIR 9 EX C.LE 41 'DI MORELLA': DAL KM 4+300 DELLA S.P. 12 ALLA S.S. 188/C IN PROSSIMITA DI BISACQUINO. LAVORI PER LA RIPRESA DEL TRATTO DANNEGGIATO ALLA PROG.VA 0+500, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 609/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.- PT.	90	0,00	7.488,63	7.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 015 - DIR 9 S.P. 6 'DI BAUCINA E VENTIMIGLIA' INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLA S.P. 6 (DALLA SS 121 AL COMUNE DI TRABIA) PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA (XI031) ENTRATA CAP. 403081/41	18	7.324,87	1.157.819,78	1.157.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261198. 02 - DIR 9 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N .160 VEDI CAP. 402029	36	0,00	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.05	Cap.261501. 00 - DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE	90	9.999,00	33.951,00	23.951,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.5.2.02.01.07	Cap.261502. 00 - DIR 9 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICHE VEDI CAP. 305022/3	14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261606. 02 - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE	99	110.872,67	1.051.971,26	1.051.971,26	9.896,64	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261606. 03 - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	92	0,00	236.145,29	236.145,29	5.369,93	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.5.2.02.03.05	Cap.262606. 00 - DIR 9 -INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE FORESTALE PRESSO R.N.O. MONTE PELLEGRINO E INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE E RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLA FAVORITA	90	0,00	665,69	665,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 01 - DIR 9 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE FORESTALE POST INCENDIO NELLA R.N.O. 'MONTE PELLEGRINO' (COMUNE DI PALERMO) (DATTM 9/10/20) XL005 VEDI CAP. 403034/34	67	0,00	460.529,10	460.529,10	84.898,64	0,00	0,00	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 02 - DIR 9 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DEL PARCO DELLA FAVORITA (COMUNE DI PALERMO) XL006 CAP. 403034/34	67	173.627,73	284.369,90	284.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.2.02.01.04	Cap.277105. 00 - DIR 9 LAVORI EDILI DI INTERFACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI CON L'IMPIANTISTICA ESISTENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO-(IMPORTO DEL PROGETTO EURO 630.000,00 DI CUI:EURO 130.000,00 FINANZ.PEG 2003; EURO 130.000,00 FINANZIATI NEL	50	9.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6470. 03 - DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/3 E)-	91	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 02 - DIR 9 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/2 E)-	91	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6752. 01 - DIR 9 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/1 E) -	91	97.586,23	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			9.156.612,78	152.610.006,82	38.259.361,31	1.293.854,31	114.339.543,51	51.978.577,42	94.153.948,45



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.10.99.99	Cap.114805.06 - DIR 10 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/6 ENTRATA) -	14	180,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901.04 - DIR 10 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (ENTRATA 305007/1 - 305007/2 - 305320/12 - 301011- 305320/10-303280/6)	90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.2.1.03.02.99	Cap.172330.00 - DIR 10 PAGAMENTO SPESE LEGALI	90	861,67	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
9.2.1.03.02.99	Cap.172344.04 - DIR 10 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE -- (VEDI CAP. 305007/2 ENTRATA)	12	600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.3.1.03.02.19	Cap.173312.00 - DIR 10 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	90	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9.3.1.03.02.15	Cap.173315.00 - DIR 10 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	90	124.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.03.02.16	Cap.173316.00 - DIR 10 SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.3.1.04.01.04	Cap.173503.00 - DIR 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-	90	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126.06 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR - INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA. VEDI CAP. 402032/23	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.097,00	13.947.844,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 07 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D98E22000270006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO VEDI CAP. 402032/25	36	9.091,50	2.368.069,27	2.368.069,27	26.786,23	0,00	674.754,89	468.694,78
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 08 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D28E22000150006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA01 FORESTE CORLEONESI - VEDI CAP. 402032/26	36	2.920,50	1.155.220,80	1.155.220,80	0,00	0,00	321.655,14	222.950,60
			137.959,37	4.024.790,07	3.523.290,07	26.786,23	501.500,00	8.381.007,03	15.130.989,38



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.10.99.99	Cap.114805.05 - DIR 11 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/5 ENTRATA) -	14	0,00	101.656,00	2.186,00	0,00	99.470,00	100.000,00	100.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115205.00 - DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	90	54.620,17	214.535,90	212.328,75	74.977,22	2.207,15	200.000,00	200.000,00
1.5.1.03.02.02	Cap.115311.00 - DIR 11 INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA	90	882,71	10.000,00	4.418,31	2.969,16	5.581,69	10.000,00	10.000,00
9.3.1.03.02.15	Cap.115315.00 - DIR 11 INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI DI PROPRIETA' ED AREE DI PERTINENZA	90	43.096,14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115322.00 - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	90	194,76	1.109,52	1.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.16	Cap.119326.02 - DIR 11 PUBBLICAZIONE DELLE GARE D' APPALTO (VEDI CAP. 305023/2)	10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2.1.03.02.09	Cap.119809.03 - DIR 11 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	90	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121205.00 - DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	90	75,85	10.303,78	5.183,78	0,00	5.120,00	10.000,00	10.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121206.00 - DIR 11 CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.03.02.10	Cap.121310. 01 - DIR 11 INDAGINI PER INDIVIDUAZIONERISCHIO SISMICO PER EDIFICI SCOLASTICI FINANZ. P.O. FESR 2014/2020 OPCM 3274/2003 VEDI CAP 204042/1	19	0,00	8.660,07	8.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121310. 02 - DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/19 EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP. 204042/2	19	49.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121310. 03 - DIR 11 INDAGINE GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA - VEDI CAP. 204042/3	19	0,00	1.252.988,00	0,00	0,00	1.252.988,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.09	Cap.121311. 02 - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	90	29.411,08	256.934,39	148.186,32	24.461,00	108.748,07	500.000,00	500.000,00
4.2.1.03.02.09	Cap.121311. 05 - DIR 11 ACCORDO QUADRO - LAVORI DI M. O. E DI PRONTO INTERVENTO, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E IN LOCAZIONE, DELLA CITTA' METROPOLITANA - FONDI PROPRI	100	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121312. 01 - DIR 11 ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA PER EDIFICI SCOLASTICI (PROG. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)	90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.1.03.02.09	Cap.121317. 00 - DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO DDG 1448/18 MIUR AOUFGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI -VEDI CAP 204043	19	0,00	127.083,12	127.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.11	Cap.121342. 00 - DIR 11 PREMIO - PARCELLA PFTE, RILIEVI ED INDAGINI E IMPREVISTI - PROGETTO AUDITORIUM ED AREA SPORTIVA BAGHERIA - C.A SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP ENTRATA 201012/4	36	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.16	Cap.121344. 00 - DIR 11 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI - PROGETTO AUDITORIUM ED AREA SPORTIVA BAGHERIA - C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA CAP ENTRATA 201012/4	36	0,00	7.000,00	7.000,00	2.912,04	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.16	Cap.121345. 00 - DIR 11 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI - PROGETTO CITTADELLA DELLO STUDENTE - C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP. 201012/5	36	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121346. 00 - DIR 11 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - PROGETTO AUDITORIUM ED AREA SPORTIVA BAGHERIA - CITTADELLA DELLO STUDENTE C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA CAP ENTRATA 201012/4	36	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.03.02.10	Cap.121347. 00 - DIR 11 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - PROGETTO CITTADELLA DELLO STUDENTE C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP. 201012/5	36	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.11	Cap.121348. 00 - DIR 11 PREMIO - PARCELLA PFTE, RILIEVI ED INDAGINI E IMPREVISTI - PROGETTO - CITTADELLA DELLO STUDENTE C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP. 201012/5	36	0,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121349. 00 - DIR 11 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI,DI STUDI SPECIALISTICI,CONSULENZE,ECC....(SETTORE EDILIZIA)	90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.2.1.04.01.01	Cap.121503. 00 - DIR 11 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FINANZIAMENTO	90	8.098,54	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.03.02.09	Cap.132314. 00 - DIR 11 RESTAURI DI BENI CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE	90	14.614,94	50.000,00	9.973,81	0,00	40.026,19	50.000,00	50.000,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132336. 00 - DIR 11 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RESEAU ART NOUVEAU NETWORK ASBL	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.1.1.03.02.05	Cap.141302. 00 - DIR 11 CANONE ANNUO CONCESSIONE IMPIANTI DI RISALITA	90	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00
6.1.1.03.02.09	Cap.141304. 00 - DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	90	2.015,44	162.145,63	51.326,74	17.824,03	110.818,89	130.000,00	130.000,00
6.1.1.03.02.09	Cap.141312. 01 - DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA	90	109.989,79	427.208,13	427.208,13	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.1.1.03.01.02	Cap.142324. 01 - DIR 11 ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA PER IMPIANTI SPORTIVI (PROG. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)	90	0,00	3.900,00	3.136,15	0,00	763,85	5.000,00	5.000,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215112. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI	99	52.777,01	138.972,50	86.181,69	10.462,59	52.790,81	100.000,00	100.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.2.02.01.09	Cap.215136. 00 - DIR 11 QUESTURA CENTRALE DI PALERMO. LAVORI DI M.S. DELLA COPERTURA, INFISSI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. - ID423 - VEDI CAP.403048/27 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.1.2.02.01.10	Cap.215138. 01 - DIR 11 PALERMO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI FINI DELLA FRUIZIONE E DEL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA RICETTIVE DEL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO IN PALERMO - XG011-	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215140. 06 - DIR 11 LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' (EDIFICI SCOLASTICI, CASERME, UFFICI) IN PALERMO E PROVINCIA. Ilo INTERVENTO.(ID702) - VEDI CAP.404306/1 ENTRATA)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
5.1.2.02.01.10	Cap.215141. 00 - DIR 11 PALERMO - PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PALAZZO CELESTRI TRIGONA DI SANT'ELIA. - (XF030) - VEDI CAP.403048/28 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.019,64	0,00
3.2.2.02.01.09	Cap.215144. 00 - DIR 11 CASERMA 'C.A DALLA CHIESA' - COMANDO LEGIONE SICILIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - PROGETTO DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA, CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, M.S. COPERTURE E PROSPETTI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' DEI BENI MONUMEN	17	334.563,29	3.135.220,59	3.135.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215147. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE DEI CARABINIERI DI PIOPPA (MONREALE -PA) - DPCM 25/05/16 (BANDO RIQ.NE.PERIFERIE) VEDI CAP.402023 ENTRATA	40	0,00	365,42	365,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 02 - DIR 11- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI LERCARA FRIDDI -(XG013) - VEDI CAP.403067/6 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 03 - DIR 11- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI ALIA- (XG014) - VEDI CAP.403067/7 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 05 - DIR 11 PROGETTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI POLIZZI GENEROSA (PA) EX CONVENTO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - XH024 - VEDI CAP.403083/9 ENTRATA	17	3.894,97	3.847,04	3.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 07 - DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI POLIZZI GENEROSA (PA) EX CONVENTO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - VEDI CAP.403083/27 ENTRATA	17	0,00	48.850,11	48.850,11	19.119,10	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 08 - DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORLEONE (PA) - VEDI CAP.403083/28 ENTRATA	17	60.663,98	2.025,55	2.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.2.02.01.09	Cap.215149. 00 - DIR 11 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORLEONE (PA) - (XH023) - VEDI CAP.403083/8 ENTRATA	17	5.099,61	1.036,59	1.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.219104. 03 - DIR 11 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 -) -	90	4.121,16	36.030,29	31.566,48	30.536,19	4.463,81	25.000,00	25.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 03 - DIR 11 CONSERVATORIO DI MUSICA 'V. BELLINI'. RIFACIMENTO INFISSI E RIPRISTINO PROSPETTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. (ID480) - CAP. 403034/6 ENTRATA	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 04 - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA SALA PER SPETTACOLI GIA' IN USO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO ALESSANDRO SCRALATTI DI PALERMO - (XH026) VEDI CAP.403083/7 ENTRATA	57	0,00	225.092,59	225.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 05 - DIR 11 ITC 'V.PARETO' DI PALERMO - RIATTAMENTO AUDITORIUM CON IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI. - (ID481) - VEDI CAP.403067/9 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 010 - DIR 11 IPCL VIA FATTORI - PROGETTO DI M.S. E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER VARIE ATTIVITA' A SOSTEGNO DEL P.O.F., DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI ASCENSORI. (ID444) - VEDI CAP. 403079/4	58	302.068,84	803.106,00	803.106,00	219.000,15	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 014 - DIR 11 ITI - PETRALIA SOPRANA (PA) - LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI E SISTEMAZIONE TRATTI DI RECINZIONE AMMALORATI - (ID490) - VEDI CAP.403644/3 -ENTRATA.	63	0,00	86.027,00	0,00	0,00	86.027,00	650.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 021 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D73F20000000001 - I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA PALESTRA. (X	68	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.571.957,50
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 022 - DIR 11 LICEO ARTISTICO 'RENATO GUTTUSO' VIA P. MATTARELLA BAGHERIA (PA) . PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE, DEI MURETTI D'ATTICO, DELLE CORNICI E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE NEI CORPI DI FABBRICA (PARTE STORICA E	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 025 - DIR 11 I.P.S.S.A.R. 'BORSELLINO' PALERMO - REALIZZAZIONE PALESTRA E CAMPETTI ESTERNI - (ID584) - VEDI CAP.403067/11 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.770,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 026 - DIR 11 ISTITUTO 'E. MEDI' SUCCURSALE DI VIA MONSIGNOR SERIO IN PALERMO - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, SISTEMAZIONE PALESTRA E AREE ESTERNE ED OPERE EDILI COMPLEMENTARI. (XI004) .- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25 -	63	0,00	243.672,00	243.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 027 - DIR 11 ISTITUTO 'MARIO RUTELLI' PIAZZA GIANGIACOMO CIACCIO MONTALTO IN PALERMO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E D OPERE EDILI COMPLEMENTARI. (XI005) - VEDI CAP. 403079/12 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	1.925.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 036 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	99	286.529,21	678.997,14	236.687,27	0,00	442.309,87	500.000,00	500.000,00
4.2.2.02.01.03	Cap.221101. 037 - DIR 11 SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI IMPIANTISTICI IVI COMPRESI GLI ACCIAMENTI ALLE UTENZE E ALLA CONNESSA SPESA DEGLI ONERI ACCESSORI	90	4.065,45	18.551,20	18.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 038 - DIR 11 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DEL CAMPETTO SPORTIVO ESTERNO E TRASORMAZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO A METANO ED OPERE ACCESSORIE DELL'EDIFICIO SCOALSTICO I.T.C.G. 'M. PICONE' SEZIONE DISTACCATA DI PRIZZI - PA - (XH027)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 039 - DIR 11 LICEO SCIENTIFICO ' S. CANNIZZARO' VIA G.LE ARIMONDI IN PALERMO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (XH028) VEDI CAP. 403644/3	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.900.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 040 - DIR 11 LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VEDI CAP 403644/3	63	0,00	12.439,31	12.439,31	7.093,08	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221101. 041 - DIR 11 INDAGINE PER VULNERABILITA' SISMICA VEDI CAP 403644/3	63	0,00	247.207,23	247.207,23	51.806,99	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 042 - DIR 11PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE E A SEDE DELL'I.T.C.G. 'STENIO' PER N. 35 CLASSI - TERMINI IMERESE (PA). (XI028)VEDI CAP. 403644/3	63	0,00	5.431.863,90	173.735,77	0,00	5.258.128,13	9.471.848,35	3.972.589,27
4.2.2.05.02.01	Cap.621101. 042 - FPV - DIR 11 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE E A SEDE DELL'I.T.C.G. 'STENIO' PER N. 35 CLASSI - TERMINI IMERESE (PA). (XI028)VEDI CAP. 403644/3	63	0,00	6.610.888,55	0,00	0,00	6.610.888,55	2.458.751,43	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 043 - DIR 11 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA ESEGUITA SULL'ISTITUTO SCOLASTICO 'P. BORSELLINO' SEDE DI PIAZZA BELLISSIMA - PALERMO VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	2.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 044 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEL TERRITORI	36	0,00	700.000,00	700.000,00	125.550,67	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 045 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D78H22000180006-- PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN CAMPUS SCOLASTICO POLIVALENTE AD INDIRIZZO TURISTICO ALBERGHIERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA, BENE	36	0,00	8.500.000,00	485.339,91	17.540,78	8.014.660,09	10.500.000,00	5.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 046 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	92	945.063,06	3.112.157,53	3.112.129,20	676.084,49	28,33	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 047 - DIR 11 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO 'BASILE' VIA SAN CIRO PALERMO - VEDI CAP. 403644/3	63	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 050 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	69	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 051 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	50	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 05 - DIR 11 ACCORDO QUADRO - II LOTTO - LAVORI DI M. S. E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E IN LOCAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO II LOTTO - (ID XL036) VEDI CAP. 403059/5	28	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 06 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D35B18000900002 - LICEO CLASSICO 'E. BASILE' DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) - VEDI CAP.402030/9 ENTRATA.	68	0,00	443.247,48	443.247,48	0,00	0,00	842.058,02	1.066.494,50
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 013 - DIR 11- PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SPEDALIERI N.50 IN PALERMO, SEDE DISTACCATA DELL'I.P.S.S.A.R. 'P.BORSELLINO' - (XG025) -	63	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 014 - DIR 11 L.C. 'VITTORIO EMANUELE II' DI VIA DEL GIUSINO E CONVITTO NAZIONALE 'G. FALCONE' DI PALERMO - RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E RESTAURO DEL PROSPETTO AMMALORATO - FINANZIATO CO AV. DESTINATO	92	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 016 - DIR 11 I.T.G. PARLATORE - LAVORI DI RIPRISTINO PROSPETTI E REVISIONE COPERTURA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. -(ID387) - VEDI CAP.403060/11 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.375,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 018 - DIR 11 I.T.T. ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO MARCO POLO. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E M.S.ASCENSORI E INTEGRAZIONE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ID389) - VEDI CAP.403060/4 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	508.900,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 019 - DIR 11 LICEO SCIENTIFICO BENEDETTO CROCE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI M.S. DEI PROSPETTI, DEGLI INFISSI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. (ID390) - VEDI CAP.403034/31 ENTRATA	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 032 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D75B17002190002 - ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO. (II INTERVENTO FUNZI	68	47.443,47	1.952.556,53	110.701,41	0,00	1.841.855,12	1.750.000,00	1.750.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 048 - DIR 11 ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO 'DON COLLETTO', CORLEONE. INTERVENTI URGENTI SULPATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI,	21	0,00	2.706,21	2.706,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 051 - DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALE	21	0,00	11.723,88	11.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 053 - DIR 11 IST. PROF. E. ASCIONE PALERMO. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITA NON STRUTTURALI E DEI PROSPETTI. PP.OO.PP. ANNO 2015 -	21	0,00	4.397,99	4.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 064 - DIR 11 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2015/2017 - ANNUALITA' 2016 -MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PROSPETTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA S	36	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221107. 07 - DIR 11 CIMINNA (PA) PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.- (ID092) - (FINANZ. AV. VINCLOTATO) VEDI CAP. 403644/3 ENTRATA	63	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621107. 07 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 11 CIMINNA (PA) PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.-(ID092) - FINANZ. CON AV. VINCOLATO- VEDI CAP 403644/3 ENTRATA -	63	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221107. 010 - DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE (PA) - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-(II LOTTO FUNZIONALE DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE) - (ID487) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA	63	10.440,08	889.559,92	889.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221107. 012 - DIR 11 ISTITUTO S. D'ACQUISTO DI BAGHERIA - PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA, RISANAMENTO DEI LOCALI DI PIANO SEMINTERRATO A TERRA DALL'UMIDITA' DI RISALITA - VEDI C	36	0,00	128.819,03	0,00	0,00	128.819,03	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221107. 013 - DIR 11 ITG F. PARLATORE PIAZZA MONTEVERGINI N 8 A PALERMO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, REVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI RESTAURO SOFFITTI E CONTROSOFFITTI LIGNEI - VEDI CAP ENTRATA 402007/5	36	0,00	122.792,38	0,00	0,00	122.792,38	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.03.05	Cap.221107. 014 - DIR 11 LICEO SCIENTIFICO BENEDETTO CROCE VIA BENFRATELLI N. 4 IN PALERMO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI, DEGLI INFISSI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO	36	0,00	211.734,79	0,00	0,00	211.734,79	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221107. 015 - DIR 11 LICEO ARTISTICO RENATO GUTTUSO DI BAGHERIA (PA) - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO DEI PROSPETTI, SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI E RICOSTRUZIONE LOCALI TECNICI - CAP ENTRATA 402007/5	36	0,00	141.294,00	0,00	0,00	141.294,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 09 - DIR 11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL L.S.'N.PALMERI'-VIA SANSONE, 12 -TERMINI IMERESE--XM002 - VEDI CAP. 403159/5 ENTRATA	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 019 - DIR.11 ITI VOLTA- PALERMO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E GESTIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE. (ID479) - VEDI CAP.403079/111 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	1.300.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 022 - DIR. 11 I.T.I. 'A.VOLTA' PALERMO. PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DELL'ISTITUTO.- (ID776) - VEDI CAP.402010/8 ENTRATA	20	0,00	1.954.311,03	1.954.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 062 - DIR 11 IISS 'STENIO' TERMINI IMERESE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO A MONTE DELL'EDIFICIO E REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PER LA BONIFICA DELLE FONDAZIONI E RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI FALDA. VEDI CAP. 403079/	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 063 - DIR 11 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PRESSO LA SEDE DELL' I.I.S.S. 'STENIO' TERMINI IMERESE (PA) VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 064 - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO DELL'EDIFCO SCOLASTICO I.I.S.S. G.UGDULENA VIA DEL MAZZIERE, 20 - TERMINI IMERESE (PA). VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 013 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001360001 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO AULE DEL L.S. 'E BASILE' DI PALERMO , VIA SAN CIRO, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO 2 - XL044 - (FIN. AV. VINC.)- VEDI CAP. 402032/27	70	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 014 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001380001 - ISTITUTO MAGISTRALE ' REGINA MARGHERITA' SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - (EX SCUOLA CASCINO) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO	70	30,00	3.129.385,71	3.129.385,71	2.793,56	0,00	2.700.000,00	2.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 015 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001090001 - LICEO CLASSICO 'UMBERTO I' DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C PALERMO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO	70	0,00	2.500.000,00	342.400,00	127.238,11	2.157.600,00	1.200.000,00	66.400,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 016 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001110001 - LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	70	0,00	789.783,39	789.783,39	0,00	0,00	1.517.210,39	1.478.885,06
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 017 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001370001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. 'G. GARIBADLI' DI VIA CANONICO ROTOLO N. 2 - PALERMO - XL041 - VEDI CAP. 402032/30	70	88.816,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	164.184,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 018 - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE DELL'F.I.S.S. 'A. VOLTA' DI PALERMO DI VIA SANTA MILORO SNC - COD. EDIFICIO MIUR 0820534743' - XL046 -VEDI CAP. 402032/4	71	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 019 - DIR 11 'PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DESTINATE AD ATTIVITA SPORTIVE DELL'F.I.S.S. 'E. ASCIONE' DI PALERMO, VIA CENTURIFE N. 11 - COD. EDIFICIO MIUR 0820534415' - XL047 - VEDI CAP. 402032/4	71	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 020 - DIR 11 PROGETTO DI COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO LICEO CLASSICO ' F. SCADUTO' DI BAGHERIA (PA). XL048- (FIN. AV. VINC.)VEDI CAP 403644/3	63	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621113. 020 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 PROGETTO DI COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO LICEO CLASSICO ' F. SCADUTO' DI BAGHERIA (PA) FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO - VEDI CAP 403644/3	63	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 021 - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SOCIO PISCO-PEDAGOGICO 'D. DOLCI' - CORPI AULE - VIA FICHIDINDIA PALERMO. - XL049 - (FIN. AV. VINC.)- D.A.159/20 - VEDI CAP. 403644/3	63	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.520.000,00	3.000.000,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621113. 021 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SOCIO PISCO-PEDAGOGICO 'D. DOLCI' - CORPI AULE - VIA FICHIDINDIA PALERMO. VEDI CAP. 403644/3 -FINANZIATO CON	63	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 027 - DIR 11- LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - QUOTA AVANZO DESTINATO	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.520,00	1.000.000,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621113. 027 - DIR 11- LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - QUOTA AVANZO DESTINATO	92	0,00	1.274.520,00	0,00	0,00	1.274.520,00	1.000.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 01 - DIR 11 LAVORI DI REPRISTINO DELLE COPERTURE E DELLA SCALA DI EMERGENZA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DELL'I.I.S ' DON COLLETO' DI VIA UMBERTO I IN CORLEONE. (XM001)-VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 06 - DIR 11 L.S.'L.F.TEDALDI' - CASTELBUONO (PA) - LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. AMMALORATO. - (ID573) - CAP. ENTRATA 403079/11	58	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621114. 06 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 L.S.'L.F.TEDALDI' - CASTELBUONO (PA) - LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. AMMALORATO. - (ID573)	58	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 010 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001510002 - LICEO CLASSICO 'F. SCADUTO' DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZ	68	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.500.000,00	430.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 012 - DIR 11 I.T.G. 'F. PARLATORE' PIAZZA MONTEVERGINI N.8 PALERMO - LAVORI DI REVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RESTAURO INFISSI E CONTROSOFFITTI LIGNEI - (XF005) - VEDI CAP. 403034/28 ENTRATA.	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 013 - DIR 11 PROGETTO DI RESTAURO PROSPETTI ED INFISSI DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI VIA DEL GIUSINO IN PALERMO. (XF006) - VEDI CAP.403060/17 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 014 - DIR 11 ISTITUTO 'D'ACQUISTO' DI BAGHERIA - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITA SPORTIVA E CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEI LOCALI DI PIANO SEMINTERRATO E TERRA DALL'UMIDITA DI RISALITA. --XF007	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 016 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001540002 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO,	68	0,00	939.643,00	0,00	0,00	939.643,00	424.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 017 - IR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SICUREZZA STATICA DELL'I.I.S. 'SALERNO'- GANGI (PA) - XF010 - VEDI CAP. 403034/12 ENTRATA.	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 018 - DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA E FRUIBILITA DELL'I.I.S. 'DOMINA' -SEZIONE DI CASTELLANA SICULA (PA) - (XF011) - VEDI CAP.403034/13	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.375,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 019 - DIR 11 LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA ED ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151 IN MATERIA ANTINCENDIO DELL'I.I.S. 'P. DOMINA' - PETRALIA SOTTANA (PA) E PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.415,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 020 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI VV.F. DELL' I.T.I. 'E. MAJORANA' DI VIA ASTORINO IN PALERMO. - (XF013) - (FIN. AV. VINC.) D.A.159/20	63	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.05.02.01	Cap.621114. 020 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI VV.F. DELL' I.T.I. 'E. MAJORANA' DI VIA ASTORINO IN PALERMO - (XF013) -	63	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 021 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO RETROPROSPETTO E MURETTI DI CONFINE DEL LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI VIA DANIMARCA IN PALERMO. (XF014) - VEDI CAP.403079/10 ENTRATA.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 022 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.T.T. 'M. POLO' DI VIA UGO LA MALFA IN PALERMO. (XF015) -(FIN. AV. VINC.)- VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	568.450,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621114. 022 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.T.T. 'M. POLO' DI VIA UGO LA MALFA IN PALERMO - (XF015) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.	63	0,00	2.068.450,00	0,00	0,00	2.068.450,00	568.450,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 023 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D95B1800095001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. 'M. PICONE' IN ALIA - (XF016) - VEDI CAP. 402030/4 ENTRATA.	68	0,00	2.456.349,71	2.456.349,71	61.983,25	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 024 - DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.P.S.S.A.R. 'U. MURSIA' DI VIA TRATTATI DI ROMA IN CARINI - (XF017)- VEDI CAP.403034/23 ENTRATA.	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	340.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 025 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO IN PALERMO DELLE PAVIMENTAZIONI ED OPERE CONNESSE, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, DEL CAMPO SPORTIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SEDE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE	63	0,00	1.062.051,64	1.062.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 026 - DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DEL CAMPETTO SPORTIVO PRESSO LA SUCCURSALE I.I.S.S. 'E. BASILE' - M. D'ALEO' SEDE DELL'IPAA DI VIA TRAPPETO IN	63	6.487,86	290.389,24	290.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 027 - . DIR 11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'I.P.A. 'DI VINCENTI' SITO IN VIA ORSINI A BISACQUINO - (XF020) - L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25 - D.A. 159/20 - CAP. 403644/3	63	0,00	606.992,33	606.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621114. 027 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'I.P.A. 'DI VINCENTI' SITO IN VIA ORSINI A BISACQUINO - (XF020)- VEDI CAP. 403060/26 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 028 - DIR 11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DEL CAMPETTO SPORTIVO ESTERNO E TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO A METANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN BISACQUINO VIA SALERNO - (XF021) - D.A 159/20 -VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.	63	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	550.000,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 029 - DIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ISTITUTO 'P. BORSELLINO' DI PIAZZA BELLISSIMA DI PALERMO. (XF023) - VEDI CAP.403083/11 ENTRATA.	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 031 - DIR 11 I.T.G. 'V. PARETO' DI VIA BRIGATA VERONA IN PALERMO - PROGETTO DI RISANAMENTO DEI PROSPETTI E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E SPORTIVI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI AL FINE DEL RILASCIO DEL C.P.I. - (XF025) - V	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	150.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 032 - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA (LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO) DELL' IMMOBILE SEDE DELL'I.T.N. 'GIOENI TRABIA' - DI PALERMO. - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI I	63	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621114. 032 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA (LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO) DELL' IMMOBILE SEDE DELL'I.T.N. 'GIOENI TRABIA' - DI PALERMO. - LAVORI DI	63	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 035 - DIR 11 I.T.N. GIOENI TRABIA - SEDE VIA VITTORIO EMANUELE, SUCCURSALE VIA C. ONORATO, SUCCURSALE VIA CARTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA DELLA SUCCURSALE DI VIA CARTA E LAVORI DI	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 036 - DDIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOALSTICA - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 'DOMINA' DI CASTELLANA SICULA -(XG008) -	54	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 037 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'M.O. CORBINO' DI PARTINICO - (XG001) VEDI CAP. 403079/10 ENTRATA	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.475,05	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 038 - DIR 11 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI COPERTURA - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLE PALESTRE, INCREMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	700.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 039 - DIR 11 PROGETTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONAMENTO AI FINI DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IPSIA E.ASCIONE VIA CENTURIFE, 11 PALERMO - (XG006) - L. 145/18 (L. Bil.	63	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 040 - DIR 11 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. 'G.MELI' DI PALERMO, VIA S.RE ALDISIO .(XG007) - VEDI CAP.403034/11ENTRATA	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.980,00	400.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 041 - DIR 11 INTERVENTI DI FFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 'DOMINA' DI PETRALIA SOPRANA - (XG009) - VEDI C	54	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 042 - DIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. SALERNO' DI GANGI - (XG010) - VEDI CAP.40	54	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 043 - DIR 11- I.T.C. 'CRISPI' DI PALERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E GESTIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE. - (ID 395) - VEDI CAP.403083/18 ENTRATA	53	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.992,27	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 044 - DIR 11- LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E OPERE ACCESSORIE DEL LICEO CLASSICO 'S. SAVARINO', SEDE DISTACCATA DI VIA TESTA IN PARTINICO- XG002 -VEDI CAP.403067/17 ENTRATA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 045 - DIR 11 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.P.S.S.A.R. 'F.P. CASCINO' DI VIA FATTORI IN PALERMO - (XG003) - VEDI CAP.403079/10 ENTRATA	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 046 - DIR 11 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI PROSPETTI E DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELL'I.I.S. 'DOMINA' - SEZ. I.T.I. DI PETRALIA SOPRANA - (XG004) - VEDI CAP.403034/15 ENTRATA	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 047 - DIR 11 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI PROSPETTI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI E RICOSTRUZIONE LOCALI TECNICI DEL LICEO ARTISTICO 'R.. GUTTUSO' DI BAGHERIA (PA) - (XG030) - VEDI CAP.403060/31 ENTRATA-	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 049 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDEDEL LICEO C. 'E BASILE - M. D'ALEO ' DI MONREALE (PA) - INTERVENTI SUI PROSPETTI, SUL TETTO A FALDE IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI - VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221117. 01 - DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI-	90	10.983,45	34.538,57	4.538,57	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221117. 06 - DIR 11 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.402624/ 5	74	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221119. 02 - DIR 11 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.T.T. 'M. POLO' DI VIA UGO LA MALFA IN PALERMO. VEDI CAP.403079/ 10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	9.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221119. 03 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'DALLA CHIESA' SEDE CORSO DEI MILLE - PARTINICO - VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 010 - DIR 11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IISS GIOIENI TRABIA VIA VITTORIO EMANUELE 27- PALERMO - VEDI CAP 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 011 - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO DELL'EDIFCO SCOLASTICO I.I.S.S. F. 'CRISPI' LARGO MINEO, 4 - PALERMO - VEDI CAP . 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 012 - DIR 11 I.I.S.S. GIOIENI TRABIA, VIA ONORATO N. 20 IN PALERMO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ONORATO N. 20 IN PALERMO - SUCCURSALE DELL 'I.I.S.S. GIOIENI TRABIA DI PA	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 013 - DIR 11 I.S.S. 'ERNESTO ASCIONE' DI VIA CENTUURUPE No11 IN PALERMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GRUPPI BAGNI E DI IMPIANTI ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL'AUDITORIUM E DELLA PALESTRA. VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 014 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA NEI CORPI AULE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI LOCALI CAPANNONI PRESSO I.T.S.T. 'VITTORIO EMANUELE III' DI VIA DUCA DELLA VERDURA No 48 DI PALERMO .	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 015 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI SPORTIVI ESTERNI E RICONFIGURAZIONE DEI LOCALI ACCESSORI PRESSO IL LICEO CLASSICO STATALE 'GIOVANNI MELI' DI VIA SALVATORE ALDISIO (PALERMO). VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221138. 01 - DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C.'V.E.II'- PALERMO- FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00	50	0,00	52.305,32	52.305,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221138. 02 - DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C.'V.E.II'- PALERMO- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	90	0,00	118.607,69	118.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221145. 00 - DIR 11 COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO, RIFACIMENTO COMPLETAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINA TI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDO GRADO(ART.13 N.1 LETT. B L.R. 6/3/86) COME DA PROSPETTO N. 3	90	0,00	42.214,16	42.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221151. 01 - DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'DUCA DEGLI ABRUZZI - LIBERO GRASSI' SEDE DI VIA FAZIO N. 1 PALERMO - (XH025) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA	63	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221175. 06 - DIR 11 MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO 'M. PICONE' IN VIALE PIETRO SCAGLIONE, 23 NEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) (FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA)(VEDI CAP. 221175/7 AVANZO)	21	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221175. 08 - DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE (VEDI CAP. 402019/3 ENTRATA)	21	332,57	1.494,56	1.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221183. 00 - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE DELL'ITG DI VICARI (PA) -(ID079) - VEDI CAP.403060/3 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.2.2.02.01.07	Cap.221502. 02 - DIR 11 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMTICHE TECNICHE E STRUMENTAZIONI (PROGR. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)	90	0,00	20.000,00	7.320,00	7.279,98	12.680,00	20.000,00	20.000,00
4.2.2.02.01.04	Cap.221512. 00 - DIR 11 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICHE VEDI CAP. 305022/4	14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221600. 00 - DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	90	31.329,43	130.374,34	130.374,34	16.409,39	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221601. 01 - DIR 11 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI,DI STUDI SPECIALISTICI,CONSULENZE,ECC....(SETTORE EDILIZIA)	90	12.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221601. 02 - DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZ. AV. DESTINATO	92	0,00	56.143,68	56.143,68	3.197,38	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221608. 00 - DIR 11 INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE - DM 46/19 (VEDI CAP. 402028)	36	90.012,45	215.443,87	215.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.222102. 00 - DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEI PROSPETTI ED INFISSI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO LINGUISTICO VIA FATTORI A PALERMO - (ID381) - VEDI CAP.403048/26 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
5.1.2.02.01.10	Cap.232106. 05 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTU RALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	99	10.309,00	72.110,00	22.110,00	20.130,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.1.2.02.01.10	Cap.232106. 06 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTU RALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)	92	0,00	98.682,39	98.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE 2023								2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.2.2.02.01.10	Cap.232137. 00 - DIR 11 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE MAFIE A CINISI D. - PON METRO (X1029) VEDI CAP.404002	49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.241103. 02 - DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	92	28.182,00	250.786,11	250.786,11	81.319,10	0,00	0,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.241105. 00 - DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	99	2.046,86	179.614,17	179.614,17	24.928,26	0,00	0,00	0,00
7.1.2.02.01.04	Cap.242106. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D25B22000030006- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO CON PERCORSI NATURA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO TECNICO DI CANOA E CANOTTAGGIO 'VITO ALES' NEL BACINO ARTIFICIALE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - (ID113A)	36	23.493,36	954.898,57	6.909,92	0,00	947.988,65	1.415.222,83	0,00
7.1.2.02.01.04	Cap.242116. 00 - DIR 11 RICONVERSIONE IN PERCORSI CICLABILI DELLE FERROVIE DISMESSE-RECUPERO PONTE CINQUE ARCHI A CAMPOFIORITO (PA) - (ID575) - VEDI CAP.403067/20 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242131. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE VEDI CAP 402032/16	36	4.900,00	1.550.592,00	416,50	416,50	1.550.175,50	2.694.508,00	333.650,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242132. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D23122000000006 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA ALBERGHIERO CENTRO TECNICO CANOE PIANA DEGLI ALBANESI VEDI CAP. 402032/24	36	17.658,52	907.879,95	17.432,13	17.432,13	890.447,82	1.360.603,07	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242133. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA SCALINATA TRIBUNA LATO MARE, DEI LOCALI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARZIO TRICOLI DI CEFALU (PA) VEDI CAP. 403079/10	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242136. 02 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	90	3.177,50	4.257,53	4.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242136. 04 - DIR 11 LAVORI DI RIGENERAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ' MARZIO TRICOLI' DI CEFALU' (PA) FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (XL035) . FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100	92.598,00	370.569,00	370.569,00	219.844,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.02.01.09	Cap.242137. 00 - DIR 11 PISTA PER SCI DI FONDO IN LOCALITA' BATTAGLIETTA - (ID111) - VEDI CAP.403079/1 ENTRATA.	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.03.05	Cap.261198. 01 - DIR 11 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18 - CAP. 202083	23	0,00	169.531,28	37.296,38	0,00	132.234,90	0,00	0,00
9.2.2.02.01.09	Cap.272127. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D59D22000030006-RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA SAN CATALDO NEL COMUNE DI BAGHERIA VEDI CAP.E. 402032/19	36	0,00	500.000,00	320.000,00	126.940,84	180.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
14.4.2.02.01.09	Cap.291104. 00 - DIR 5 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE	90	21.401,20	2.225.984,70	2.225.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.2.02.01.09	Cap.292101. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI -	90	4.988,55	155.299,06	105.299,06	53.314,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 03 - DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-	91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			2.823.492,58	90.121.640,29	31.147.384,67	2.043.563,99	58.360.255,62	90.375.488,05	98.832.096,33



12- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Esercizio

2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.9.1.03.02.11	Cap.111300. 03 - DIR 2 PROGRAMMAZIONE PR FERS 2021 - 2027'SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER L'ANIMAZIONETERRITORIALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO L'AREA FUNZIONALE URBANA(FUA) DI PALERMO.	90	0,00	170.000,00	160.872,72	0,00	9.127,28	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.111507. 00 - DIR 12 ADESIONE AAL'ASSOCIAZIONE 'FOCUS EUROPA	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.1.04.01.02	Cap.119502. 00 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP.201027/E)	40	0,00	1.658.929,00	0,00	0,00	1.658.929,00	0,00	0,00
5.2.1.04.01.02	Cap.119505. 00 - DIR 12 PROGETTO 'ART' - AREA MADONIE - SERVIZI - D.P.C. M. 25/05/16 (VEDI CAP. 201027)	40	1.832,22	1.366.362,95	0,00	0,00	1.366.362,95	0,00	0,00
9.2.1.03.02.99	Cap.132329. 00 - DIR 12 PROGETTO 'INTERAGIAMO' ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. VEDI CAP 201030 ENTRATA	36	70.155,00	69.545,00	69.545,00	69.545,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.132330. 00 - DIR 12 REDAZIONE PIANO STATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 CEDI CAP. 201031 ENTRATA	36	22.500,00	671.801,78	671.801,78	195.065,80	0,00	0,00	0,00
8.1.2.03.01.02	Cap.219702. 01 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	40	868,71	8.441.658,80	0,00	0,00	8.441.658,80	0,00	0,00
4.2.2.03.01.02	Cap.219702. 03 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	40	0,00	1.173.670,80	0,00	0,00	1.173.670,80	0,00	0,00
6.1.2.03.01.02	Cap.219702. 04 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	40	0,00	235.683,70	0,00	0,00	235.683,70	0,00	0,00

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.2.2.03.01.02	Cap.219702. 05 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	40	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01.09	Cap.219702. 07 - DIR 12 PROGETTO 'IART' - AREA MADONIE- LAVORI SITI MUSEALI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	40	1.352,23	216.815,23	0,00	0,00	216.815,23	0,00	0,00
3.2.2.03.01.02	Cap.219702. 010 - DIR 12 TRASFERIMENTI AI COMUNI DI CEFALU' E MONREALE PER RIQUALIFICAZIONE PRESIDI DI LEGALIT' DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	40	0,00	834.286,00	0,00	0,00	834.286,00	0,00	0,00
			101.708,16	15.098.753,26	902.219,50	264.610,80	14.196.533,76	5.000,00	5.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
Ti.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.03.02.05	Cap.112205. 00 - DIR 14 ACCESSO BANCHE DATI ED APUBBLICAZIONI ON LINE	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.03.01.02	Cap.112206. 00 - DIR 14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.03.01.01	Cap.112315. 00 - DIR 14 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.03.02.04	Cap.112316. 00 - DIR 14 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDETTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.1.03.01.02	Cap.113212. 00 - DIR 14 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.03.01.02	Cap.113213. 00 - DIR 14 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO UFFICIO	90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.113307. 01 - DIR 14 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE	90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.2.02.03.02	Cap.212502. 00 - DIR 14 ACQUISTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	90	0,00	10.906,40	8.906,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.2.02.01.07	Cap.217505. 00 - DIR 14 HARDWARE	90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	25.906,40	8.906,40	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / SPESE

		GESTIONE 2023						2024	2025
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Cod.	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.03.01.02	Cap.112203. 00 - DIR 15 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.02.02	Cap.112309. 01 - DIR 15 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.01.01	Cap.113211. 00 - DIR 15 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.03.02.04	Cap.113307. 02 - DIR 15 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDETTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PEG 2023-2025



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

ALLEGATO B

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Stampa : Variazioni Bil. Pluriennale per Delibera
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/sud/FBI38927.i
Eseguito da : RUSSOS
Data della stampa : 08/06/2023

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2023
Progressivo	: 1738

Variazioni Bil. Pluriennale per Delibera
Esercizio : 2023

Num. atto	Tipo	Numero	Data	E Approvazione	Descrizione
1738	87	40932	06/06/2023	N	ISTITUZIONE CAPITOLO PEG 111337 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VARIAZIONI SPESA

Capitolo/Art. Codice mecc.		Anno:	2023	2024	2025
111301 1.01.0103	DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
111313 1.01.0903	DIR 4 PATROCINIO LEGALE (ALTRE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI/AMMINISTRATORI)		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
111316 2 1.01.0103	DIR 2 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
111337	DIR 2 RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI AGLI AMMINISTRATORI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
141303 2	DIR 5 CONTRIBUITI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI		100.000,00	50.000,00	50.000,00
141303 5	DIR 5 CONTRIBUITI AD AQSOOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI , AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
141303 7	DIR 5 CONTRIBUITI AD AQSOOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
141303 9	DIR 5 CONTRIBUITI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI		100.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale variazioni Spesa			0,00	0,00	0,00