



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 140 del 05/07/2022

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario Anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di luglio in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, On. Prof. Roberto Lagalla,

Vista la proposta di decreto redatta dalla Direzione Ufficio Segretario/Direttore generale prot. n. 0042576 del 01/07/2022;

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

1. Approvare la proposta redatta dalla Direzione Ufficio Segretario/Direttore generale prot. n. 0042576 del 01/07/2022 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano
On. Prof. Roberto Lagalla

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

Ufficio Segretario/Direttore Generale

Proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario Anno 2022.

PREMESSO CHE i Piani degli Obiettivi e delle Performance:

- Sono documenti programmatici triennali, aggiornati annualmente, che individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definiscono, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.
- Determinano una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.
- Sono parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150, si articola nelle seguenti fasi:
 - a) *definizione e assegnazione degli obiettivi, che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
 - b) *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
 - c) *monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
 - d) *misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
 - e) *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
 - f) *rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*

VISTO CHE:

- l'art.169 comma 3 bis del D.Lgs.267/2000 stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.
- l'art.169 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
- Con Delibera del Commissario ad acta n. 31 del 23/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- Con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 5 del 29/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- Con Decreto Sindacale n 113 del 25/05/2022 avente per oggetto: "Approvazione PEG "rinforzato" provvisorio 2022 denominato "DIRITTI, SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE"

propedeutico al piano integrato di attività e di organizzazione (PLAO)", l'Ente si è dotato di un PEG provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio, contenente un insieme di obiettivi di performance organizzativa ed individuale, adeguatamente ponderati, riferiti all'intero anno 2022;

CONSIDERATO CHE:

- e' stata manifestata la necessità di provvedere all'urgente assegnazione delle risorse finanziarie alle Direzioni, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more di definire il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), bisogna approvare il Piano Esecutivo di Gestione definitivo, nella parte Entrata e Spese da assegnare a tutte le Direzioni dell'Ente, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

VISTI gli elaborati del PEG 2022, limitatamente alla parte economica, ricevuti dalla Direzione Ragioneria Generale, distinti per Direzione che assegnano le somme, parte Entrate e Spese, sia dell'anno 2022 che per gli anni 2023 e 2024, che si allegano alla presente per farne parte integrante denominati allegato "A".

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;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

Tutto ciò premesso e considerato:

Si propone al Sindaco Metropolitano che

DECRETI

Per i motivi di cui in premessa:

1. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione anno 2022, limitatamente alla parte economica, nelle more della definizione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), allegando al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il seguente prospetto:

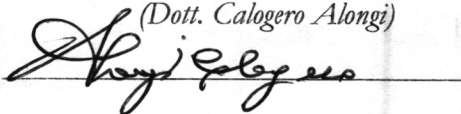
a) Allegato A – PEG finanziario anno 2022, parte entrate e spese, distinto per Direzioni.

2. DI ASSEGNARE le risorse finanziarie sia Entrate che Spese ad ogni singola Direzione secondo gli importi dell'Allegato "A", che si allega al presente atto per farne parte integrante.

3. DI COMUNICARE il presente atto ai Dirigenti, al Signor Sindaco Metropolitano, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Organo di revisione contabile per gli adempimenti di competenza.

Palermo li, 01/07/2022

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Calogero Alongi)


Si allegano:

1. Allegato A – Piano Esecutivo di Gestione anno 2022, parte entrate e spese, distinto per Direzioni.

PARERE DI REGOLARITA' 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:

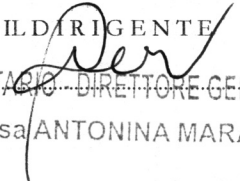
☒ **FAVOREVOLE**
☐ **NON FAVOREVOLE**

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.

Addì 11/7/22

IL DIRIGENTE

SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa ANTONINA MARASCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

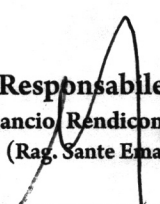
Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

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

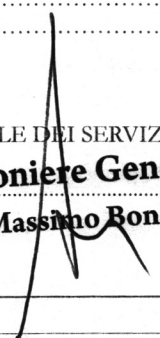
Per i motivi di seguito riportati:

.....
.....
.....

Addì 05/7/2022


Il Responsabile del Servizio
Bilancio, Rendiconto e Contabilità
(Rag. Sante Emanuele Russo)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il Ragioniere Generale
Dott. Massimo Bonomo


Prog. 1644/22

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA ANTONINA MARASCIA


Addì 5-7-2022



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

UNITA' ORGANIZZATIVA CONTROLLI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022
DISTINTO PER DIREZIONI**

PARTE ENTRATA



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.02.01.01	Cap.301192. 00 - DIR 1 PROVENTI CONTRAVVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 208 D. Lgs.vo 285/92- POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. - 172307- 172313 SPESA)-	376.404,04	1.500,00	142,80	0,00	1.357,20	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 012 - DIR 1 RIMBORSO E RECUPERI VARI (POLIZIA PROVINCIALE)	483,73	1.000,00	43,20	0,00	956,80	1.000,00	1.000,00
		403.726,02	54.500,00	186,00	0,00	54.314,00	54.500,00	54.500,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

2 - DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201027. 00 - DIR 2 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	2.195.357,40	0,00	0,00	2.195.357,40	1.352.929,47	0,00
2.01.01.01	Cap.201030. 00 - DIR 2 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	13.100,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	691.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402023. 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 2022(VEDI CAPITOLO SPESA 219702/1-- 219702/3- 219702/4- 219702/5- - 219702/7- 219702/10-)	11.425,61	11.235.352,21	189.899,39	189.521,17	11.045.452,82	1.879.464,83	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	384.198,08	2.357.648,26	357.648,26	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
		1.100.273,35	15.882.357,87	641.547,65	189.521,17	15.240.810,22	13.232.394,30	10.000.000,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	34.273,19	268.800,00	268.800,00	234.290,42	0,00	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
2.01.01.03	Cap.205007. 00 - DIR 3 RIMBORSO DALL'INPDAP DEGLI ACCONTI DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI AI DIPENDENTI - (VEDI CAP. 119104/SPESA)-	15.634,61	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)	99.471,79	481.150,96	0,00	0,00	481.150,96	481.150,96	481.150,96
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)	30.311,99	64.651,00	45.415,27	0,00	19.235,73	64.651,00	26.851,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	661.500,00	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)	0,00	661.500,00	0,00	0,00	661.500,00	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
3.05.99.99	Cap.305320. 04 - DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (RISORSE UMANE)	8.341,63	30.000,00	15.038,26	15.038,26	14.961,74	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99	Cap.305324. 01 - DIR 3 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI	7.184,64	25.000,00	2.861,63	813,03	22.138,37	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	939,15	939,15	3.060,85	4.000,00	4.000,00
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
9.01.02.02	Cap.611550. 00 - DIR 3 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	697.624,30	697.624,30	2.302.375,70	3.000.000,00	3.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02	Cap.611560. 00 - DIR 3 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	68.844,07	68.844,07	431.155,93	500.000,00	500.000,00
9.01.03.02	Cap.611570. 00 - DIR 3 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (I.N.P.S.) - (VEDI CAP.6520/S) -	0,00	300.000,00	266,72	266,72	299.733,28	300.000,00	300.000,00
9.01.02.99	Cap.611581. 00 - DIR 3 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 3 RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI- (VEDI CAP.6480/S) -	0,00	1.000.000,00	68.555,49	68.555,49	931.444,51	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.01	Cap.621531. 00 - DIR 3 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -	0,00	5.500.000,00	1.144.144,24	1.144.144,24	4.355.855,76	5.500.000,00	5.500.000,00
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	601.777,00	601.711,90	1.648.223,00	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)-	25.872,74	100.000,00	18.768,30	0,00	81.231,70	100.000,00	100.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	9.070,24	9.070,24	90.929,76	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)-	450,00	200.000,00	4.475,72	1.971,50	195.524,28	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
		729.566,71	15.874.601,96	2.946.580,39	2.843.269,32	12.928.021,57	15.874.601,96	15.836.801,96



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

4 - DIREZIONE AVVOCATURA

		GESTIONE 2022					2023	2024
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)	6.249,23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 02 - DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI VARI (UFFICIO LEGALE)	364.952,68	80.000,00	22.679,72	22.679,72	57.320,28	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	571.508,25	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)-	31.145.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305390. 00 - DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/1S)-	16.659,77	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305410. 05 - DIR 4 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	7.962.214,08	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
		44.100.819,45	590.100,00	22.679,72	22.679,72	567.420,28	590.000,00	590.000,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)	444.565,21	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)	814.585,27	585.414,72	0,00	0,00	585.414,72	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202090. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	0,00	17.000.000,00	4.982.306,10	4.982.306,10	12.017.693,90	17.000.000,00	17.000.000,00
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	112.120,92	2.000.000,00	112.120,92	112.120,92	1.887.879,08	2.000.000,00	2.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.01.02.01	Cap.301014. 00 - DIR 5 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI SCUOLE NAUTICHE, AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE	108,54	2.000,00	185,40	185,40	1.814,60	2.000,00	2.000,00
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
3.05.99.99	Cap.305320. 05 - DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI	9.650,72	10.000,00	19.660,32	19.660,32	-9.660,32	10.000,00	10.000,00
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	25,82	25,82	99.974,18	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305410. 02 - DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	332,20	1.500,00	13.836,95	12.912,10	-12.336,95	1.500,00	1.500,00
		1.381.362,86	20.565.174,99	5.128.135,51	5.127.210,66	15.437.039,48	19.115.500,00	19.115.500,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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 FINANZIAMENTO PAC-POC 2014/2020PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO E PER UN SERVIZIO DIGITALE INTERATTIVO (VEDI CAP. 117314/1- 117314/2)	0,00	420.064,50	0,00	0,00	420.064,50	65.500,00	11.311,30
2.01.01.02	Cap.202057. 01 - DIR 6 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROGETTO PILOTA METODOLOGIA BIM PIANO DI RAFFORZAMENTO TECNICO- AMM VEDI CAPITOLO DI SPESA 119301/10	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	47.000,00	12.000,00
3.01.02.01	Cap.301180. 00 - DIR 6 DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	20.000,00	6.130,71	6.130,71	13.869,29	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	Cap.301221. 00 - DIR 6 PROVENTI PER RILASCIO COPIE ED ELABORATI TECNICI (L.584/77)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305019. 00 - DIR 6 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.142,30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.02	Cap.305021. 00 - DIR 6 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 03 - DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.358,75	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	245,00	245,00	74.755,00	75.000,00	75.000,00
		32.884,85	1.016.064,50	6.375,71	6.375,71	1.009.688,79	355.500,00	266.311,30



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	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	13.799.302,01	13.799.302,01	20.200.697,99	36.000.000,00	36.000.000,00
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) -	311.907,07	6.800.000,00	1.477.053,00	1.477.053,00	5.322.947,00	6.500.000,00	6.500.000,00
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)-	30.777,00	26.000.000,00	10.812.728,65	10.812.728,65	15.187.271,35	27.000.000,00	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	0,00	254,37	19.934.000,00	19.934.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
2.01.01.01	Cap.201040. 01 - DIR 7 FONDO ORDINARIO	4.755,26	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	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)	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	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	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
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	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00
3.02.02.01	Cap.301190. 00 - DIR 7 AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	12.628,72	15.000,00	635,72	635,72	14.364,28	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	2.537.186,39	750.000,00	750.000,00	28.366,26	0,00	750.000,00	750.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 01 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI	494,28	3.000,00	20,30	20,30	2.979,70	3.000,00	3.000,00
3.03.03.03	Cap.303280. 04 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	3.000,00	0,59	0,59	2.999,41	3.000,00	3.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.03.03.04	Cap.303280. 05 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 01 - DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI	22.620,26	15.000,00	6.338,44	4.790,34	8.661,56	15.000,00	15.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 09 - DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI (TOSAP)	81.193,94	5.000,00	84,00	84,00	4.916,00	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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.99.99	Cap.305410. 01 - DIR 7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	112,00	112,00	-112,00	0,00	0,00
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
5.03.02.01	Cap.413697. 01 - DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	369.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.02	Cap.413697. 02 - DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	96.408,39	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	3.362.324,55	3.362.324,55	11.637.675,45	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	350,00	350,00	2.999.650,00	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	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00	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)	24.836,93	200.000,00	115.436,73	115.436,73	84.563,27	200.000,00	200.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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
		3.869.704,97	154.432.000,00	50.308.131,62	29.601.204,15	104.123.868,38	156.287.000,00	156.287.000,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

8 - DIREZIONE PATRIMONIO

		GESTIONE 2022					2023	2024
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	126.435,09	120.000,00	69.951,00	14.339,00	50.049,00	120.000,00	120.000,00
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	838.221,06	235.000,00	18.139,59	5.996,00	216.860,41	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)	0,00	0,00	9.214.862,61	0,00	-9.214.862,61	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305320. 07 - DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI	19.690,00	10.000,00	36.957,25	36.957,25	-26.957,25	10.000,00	10.000,00
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 PROVINCIE 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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	623,51	623,51	49.376,49	50.000,00	50.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
		1.140.999,14	1.948.425,00	9.340.533,96	57.915,76	-7.392.108,96	3.948.425,00	2.848.425,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

9 - DIREZIONE VIABILITA'

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)-	10.665,38	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	7.682,72	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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305001. 00 - DIR 9 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	5.346,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.01.01.01	Cap.305011. 00 - DIR. 9 INTROITO SOMMA 'CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO'	2.488,56	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3.05.99.99	Cap.305023. 01 - DIR 9 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/1)	15.977,21	100.000,00	1.798,28	0,00	98.201,72	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	84,72	84,72	99.915,28	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	2.590,00	20.000,00	6.400,00	6.400,00	13.600,00	20.000,00	20.000,00
4.02.01.01	Cap.402006. 04 - DIR 9 FINANZIAMENTO STATO DM 225 -VEDI CAPP. SPESA 221127/5, 261127/6,261127/7,261127/8,261127/9,261127/10,261127/11,261127/12,261127/13,261127/14,261127/15,261127/16,261127/17,261127/18,	0,00	9.338.050,00	0,00	0,00	9.338.050,00	4.582.203,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.01	Cap.402006. 05 - DIR 9 FONDI PER INCARICHI PER INTERVERNTI DA REALIZZARE CON I F.DI DI CUI AL DM 225 /21 (DECRETO PONTI) VEDI CAP. 261127/19	0,00	1.135.550,00	0,00	0,00	1.135.550,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402008. 05 - DIR 9 TRASFERIMENTO STOTA D.M. 394/21 (AREE SNAI) DEDI CAPP. 261104/6- 261104/7 -261104/8	0,00	1.471.082,00	0,00	0,00	1.471.082,00	630.464,00	1.050.773,00
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 - 261183/6 - 261122/25- - 261161/24 - 261183/31 - 261183/21	0,00	4.748.791,00	4.748.791,03	0,00	-0,03	4.748.791,00	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) VEDI CAPP. - ANNO 2022 CAPP. 261122/15-261122/6- 261183/9 -261183/11- 261122/7-261183/17-261106/1	0,00	4.433.321,79	4.433.321,79	0,00	0,00	4.433.321,79	4.433.321,79
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- ANNO 2023 - 261129/3- ANNO 2024 - 261129/4	0,00	483.635,10	483.635,10	0,00	0,00	485.792,18	491.837,59
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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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 - FINANZIAMENTO M5C2 INVESTIMENTO 2.2 B DEL PNRR-D71C22000070006 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO - VEDI CAP.261122/35	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 021 - DIR 9 - FINANZIAMENTO M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 CUP D79I22000150006- FACCIAMO COMUNITA', PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITA' VEDI CAP. 261122/36	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 022 - DIR 9 - FINANZIAMENTO M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 B CUP D79E22000000006- MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO VEDI CAP. 261122/37	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00
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 2022					2023	2024
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	382.683,93	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	0,00	918.526,73	918.526,73	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 261106/46-261106/63 - 261106/52 - 261106/51 - 261106/47	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	0,00	400.000,00	398.767,22	0,00	1.232,78	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	7.800.000,00
4.02.01.02	Cap.403064. 01 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE APQ PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE 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	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 07 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/28	0,00	802.750,00	802.750,00	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	209.510,26	887.298,77	887.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
4.02.01.02	Cap.403064. 012 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/29	841.450,58	1.808.649,08	1.808.649,08	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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	600.000,00
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	183.744,20	81.078,54	81.078,54	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	0,00	2.114.980,89	2.114.980,89	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	0,00	89.151,22	89.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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
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	37.149,00	217.910,68	217.910,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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	354.080,00	21.292,63	21.292,63	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
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	0,00	4.286.919,89	0,00	0,00	4.286.919,89	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	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 044 - DIR 9 TRASFERIMENTI REGIONALI D.G.R. 82/19 (PATTO SUD) VEDI CAP . 261122/33	302.068,40	1.829.386,97	1.829.386,97	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	0,00	2.484.485,62	2.484.485,62	0,00	0,00	0,00	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
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. 261168/1 - 261168/4 - 261168/3 - 261168/5- - 261161/30 - 261161/29 - 261161/28 - 261161/27 - ANNO 2023 - CAPP. 261178/39 - 261168/7 - 261178/43 - 26	0,00	10.233.493,04	10.233.493,04	0,00	0,00	10.233.493,04	10.233.493,04

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.500.000,00	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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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
4.02.01.01	Cap.404402. 01 - DIR 9 S.P.N.20 'DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE'.LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE E LA RIPRESA DI PAVIMENTAZIONE NEL TRONCO DA S.CIPIRELLO A BIVIO PONTE PERNICE(PRUSST-VEDI CAP.261180/2 SPESA)	270.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.6752/15) -	0,00	150.000,00	8.000,00	1.700,00	142.000,00	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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
		3.781.109,09	105.002.562,25	38.475.138,30	8.184,72	66.527.423,95	45.581.911,01	84.321.750,75



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

10 - DIREZIONE AMBIENTE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	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	2.453,17	15.000,00	15.545,35	0,00	-545,35	15.000,00	15.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 06 - DIR 10 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	51.638,19	500,00	69,34	0,00	430,66	500,00	500,00
3.02.03.99	Cap.305007. 01 - DIR 10 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE -	1.271.823,16	200.000,00	4.710,36	0,00	195.289,64	200.000,00	200.000,00
3.02.03.99	Cap.305007. 02 - DIR 10 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344/4 SPESA)-	37.541,43	5.000,00	11.500,00	0,00	-6.500,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 010 - DIR 10 RIMBORSO E RECUPERI VARI (AMBIENTE)	459.440,35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.05.99.99	Cap.305331. 06 - DIR 10 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/6 SPESA)-	608,91	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 FINANZIAMENTO PNRR M2.C4.IMV. 3.1- FORESTAZIONE URBANA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE DEDI CAP.272126/6	0,00	6.893.097,00	0,00	0,00	6.893.097,00	6.893.097,00	13.947.844,00
		1.823.505,21	7.115.597,00	31.825,05	0,00	7.083.771,95	7.115.597,00	14.170.344,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	558.931,60	64.855,39	64.855,39	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	0,00	30.765,98	30.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204043. 00 - DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO DDG 1448/18 MIUR AOOUGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI VEDI CAP. 121317	331.289,31	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	11.395,00	10.750,00	23.605,00	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	4.303,00	4.042,50	30.697,00	35.000,00	35.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.01.03.02	Cap.305012. 00 - DIR 11 CANONE PER L'USO DI LOCALI E POSTI DI RISTORO	186.725,25	100.000,00	145.576,80	0,00	-45.576,80	100.000,00	100.000,00
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
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	1.000,00	107.079,02	107.079,02	-106.079,02	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 VULNERABILITÀ 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. 06 - DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE 79/2012 - ANNO 2022 -NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA -(VEDI CAPITOLO SPESA: 221108/14).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	1.799.993,04	1.799.993,04	0,00	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.402026. 04 - DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PON FESR 2014 - 2020 NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221114/37 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.475,05	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)	196.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 04 - DIR 11 TRASFERIMENTO STATO L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 VEDI CAPP. 221106/6- 221106/32 - 221114/10 - 221114/23 - 221101/21 - 221114/16 -	0,00	3.890.000,00	5.190.000,00	0,00	-1.300.000,00	11.777.370,19	1.800.000,00
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	0,00	373.000,00	373.000,00	156.367,82	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	0,00	390.000,00	390.000,00	162.040,17	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.01	Cap.402032. 03 - DIR 11 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, -PNRR -(DECRETO MIUR N.217) DEL 15/07/21- VEDI CAP. 221113/13- 221113/14-221113/15 - 221113/16 -221113/17	0,00	2.802.582,50	879.982,00	0,00	1.922.600,50	9.100.000,00	6.782.117,50
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 FINANZIAMENTO M5C2 - INVESTIMENTO 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 ALBAN	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	815.992,82	1.317.407,18
4.02.01.01	Cap.402032. 016 - DIR 11- FINANZIAMENTO - M5C2 INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR- D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE- VEDI CAP.242	0,00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	671.000,00	2.684.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 017 - DIR 11 - FINANZIAMENTO M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR - PIANI INTEGRATI -CUP- D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 018 - DIR 11- FINANZIAMENTO- M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	476.000,00	5.800.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 019 - DIR 11 FINANZIAMENTO M5C2 INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR CUP D59D22000030006- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA SAN CATALDO NEL COMUNE DI BAGHERIA - VEDI CAP. 272127	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	2.000.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 024 - DIR 11 FINANZIAMENTO M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR - CUP D23122000000006 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA ALBERGHIERO CENTRO TECNICO CANOE PIANE DEGLI ALBANESI VEDI CAP 242130	0,00	93.416,00	0,00	0,00	93.416,00	1.076.600,00	914.984,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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
4.02.01.02	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
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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.02	Cap.403034. 016 - DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. No 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221101/31	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	100.000,00	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
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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403048. 028 - DIR. 11 FINANZIAMNETO 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. 04 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL' EDILIZIA VEDI CAP 221114/1	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403060. 03 - DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221183 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
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. 05 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221108/19 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	1.300.000,00
4.02.05.03	Cap.403060. 011 - DIR 11 FINANZIAMNETO 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 FINANZIAMNETO 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. 022 - DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/21 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403060. 028 - DIR 11 FINANZIAMNETO 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 FINANZIAMNETO 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.403060. 034 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O. FESR - LAVORI DI M.S. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO VEDICAP. 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.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	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	80.000,00	0,00
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	241.400,00	0,00	0,00	241.400,00	130.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403067. 06 - DIR 11 FINANZIAMNETO 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 FINANZIAMNETO 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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403067. 08 - DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215128 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.431,00	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. 018 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/45 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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. 022 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP 221101/38 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00
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

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.05.03	Cap.403067. 026 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/24 SPESA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403067. 028 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/27 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.500,00	0,00
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. 03 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 219105/3 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.292,23	3.000.000,00
4.02.01.02	Cap.403079. 04 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221101/10 SPESA	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403079. 07 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221114/6 SPESA	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403079. 08 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221101/43 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 02 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' VEDI CAP. SPESA- 215146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.116,14

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	163.664,84	7.803,48	7.803,48	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	187.712,97	10.227,30	10.227,30	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	344.782,42	4.260.746,08	4.260.746,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.992,27
4.02.01.02	Cap.403083. 019 - DIR 11 TRASFERIMENTO REGIONE PAC-POC2014/20 VEDI CAP. 232137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403644. 03 - DIR 11 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI D.A. 159 DEL 10/06/2020 (VEDI CAPP. 221113/21 -221114/20 - 221101/42 - 221114/25 -221114/32- 221113/20 -221114/22 - 221107/10- ANNO 2023 -221101/14- 221107/7- 221151/1 - 221114/28- ANNO 2024 - 221101/3	2.850,44	10.917.818,16	11.215.818,16	0,00	-298.000,00	12.168.429,07	11.719.711,23
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	620.000,00	0,00
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
		3.060.782,34	31.835.700,52	26.086.637,84	440.279,51	5.749.062,68	64.117.955,00	57.885.998,32



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

14 - UFFICIO DEL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.02.01.01	Cap.402033. 00 - DIR 14 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17/12/2021 VEDI CAP. 261198/3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

UNITA' ORGANIZZATIVA CONTROLLI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022
DISTINTO PER DIREZIONI**

PARTE SPESA



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	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/)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.1.1.03.02.99	Cap.132317. 00 - DIR. 1 SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.851,09	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.01.01.01	Cap.172104. 01 - DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.01.02.01	Cap.172104. 02 - DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA DIVISE	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
3.1.1.03.01.02	Cap.172206. 00 - DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	0,00	50.000,00	32.555,70	0,00	17.444,30	50.000,00	50.000,00
9.2.1.03.02.99	Cap.172344. 04 - DIR 1 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE - POLIZIA PROVINCIALE- (VEDI CAP. 305007/2 ENTRATA)	600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.02.01.01	Cap.172702. 00 - DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE POLIZIA PROVINCIALE	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
11.1.1.03.01.02	Cap.178202. 00 - DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.1.1.03.02.09	Cap.178303. 01 - DIR 1 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.779,88	140.876,01	90.876,01	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.1.1.03.02.09	Cap.178303. 03 - DIR 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICA DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP. 202053/E)	17.288,17	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	8.500,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		36.019,14	304.668,01	133.431,71	0,00	170.736,30	213.792,00	213.792,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

2 - DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	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	5.581,50	10.000,00	3.736,40	3.236,40	6.263,60	10.000,00	10.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111301. 00 - DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA	0,00	30.000,00	7.591,00	6.791,00	22.409,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111303. 00 - DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	19.968,49	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	3.476,96	40.000,00	1.391,93	1.391,93	38.608,07	40.000,00	40.000,00
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	4.422,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.03.02.99	Cap.111314. 00 - DIR 2 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.724,50	20.000,00	7.598,90	6.598,90	12.401,10	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.	3.880,82	50.000,00	23.000,00	20.668,85	27.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.03.01.02	Cap.111316. 01 - DIR 2 SPESE TIPOGRAFICHE.	1.671,40	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111344. 00 - DIR 2 ONERI EX ART. 20 L.R. N. 15/15 S.M.I. PER I COMPONENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.03.02.99	Cap.111501. 00 - DIR 2 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA ALL'ANCI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.03.02.99	Cap.111507. 00 - DIR 2 ADESIONE AAL'ASSOCIAZIONE 'FOCUS EUROPA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.02.01.01	Cap.111702. 00 - DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMMISSARIO AD ACTA	0,00	3.000,00	645,23	577,23	2.354,77	1.500,00	1.500,00
1.2.1.03.02.16	Cap.113303. 02 - DIR 2 SPESE POSTALI	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.119203. 00 - DIR 2 SPESE PER LE ELEZIONI - BENI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119323. 00 - DIR 2 SPESE PER LE ELEZIONI - SERVIZI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.1.01.01.01	Cap.119325. 01 - DIR.2 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL CONSIGLIO METROPOLITANO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.1.01.02.01	Cap.119325. 02 - DIR.2 ONERI A CARICO DELL'ENTE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.1.02.01.01	Cap.119327. 00 - DIR.2 IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONS.ZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.2.1.04.01.02	Cap.119502. 00 - DIR 2 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)	0,00	995.357,40	0,00	0,00	995.357,40	663.571,60	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.2.1.04.01.02	Cap.119505. 00 - DIR 2 PROGETTO 'ART' - AREA MADONIE - SERVIZI - D.P.C. M. 25/05/16 (VEDI CAP. 201027)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	689.357,87	0,00
9.2.1.03.02.99	Cap.132329. 00 - DIR 2 PROGETTO 'INTERAGIAMO' ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. VEDI CAP 201030 ENTRATA	9.000,00	118.400,00	60.400,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.132330. 00 - DIR 2 REDAZIONE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 CEDI CAP. 201031 ENTRATA	117.783,93	769.519,23	769.519,23	97.045,23	0,00	0,00	0,00
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	276.211,49	357.648,26	357.648,26	209.444,07	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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8.1.2.03.01.02	Cap.219702. 01 - DIR 2 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)	302.318,60	8.575.460,71	38.530,73	0,00	8.536.929,98	1.779.464,83	0,00
4.2.2.03.01.02	Cap.219702. 03 - DIR 2 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)	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 2 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)	0,00	442.981,80	0,00	0,00	442.981,80	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.2.2.03.01.02	Cap.219702. 05 - DIR 2 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)	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.02.01.09	Cap.219702. 07 - DIR 2 PROGETTO 'IART' - AREA MADONIE- LAVORI SITI MUSEALI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	0,01	53.574,68	0,00	0,00	53.574,68	0,00	0,00
3.2.2.03.01.02	Cap.219702. 010 - DIR 2 TRASFERIMENTI AI COMUNI DI CEFALU' E MONREALE PER RIQUALIFICAZIONE PRESIDII DI LEGALITA' DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	0,00	834.286,00	0,00	0,00	834.286,00	0,00	0,00
		753.040,20	17.100.998,88	1.376.374,43	387.768,31	15.724.624,45	13.597.894,30	10.365.500,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.01.03.01	Cap.6480. 00 - DIR 3 VERSAMENTO ALL'ESATTORIA COMUNALE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO- (VEDI CAP.621530/E)-	0,00	1.000.000,00	57.946,66	57.946,66	942.053,34	1.000.000,00	1.000.000,00
99.1.7.01.02.01	Cap.6481. 00 - DIR 3 VERSAMENTO IRPEF RITENUTA AI DIPENDENTI - (VEDI CAP.621531/E) -	50,80	5.500.000,00	1.144.144,24	1.144.144,24	4.355.855,76	5.500.000,00	5.500.000,00
99.1.7.01.02.02	Cap.6500. 00 - DIR 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) - (VEDI CAP.611550/ENTRATA)	20,43	3.000.000,00	697.624,30	697.624,30	2.302.375,70	3.000.000,00	3.000.000,00
99.1.7.01.02.02	Cap.6501. 00 - DIR 3 UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAI DIPENDENTI, DESTINATI AI FONDI DECENTRATI (VEDI CAP. 611551 ENTRATA)	4.314,61	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99.1.7.01.02.02	Cap.6510. 00 - DIR 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L.) - (VEDI CAP.611560/ENTRATA)	0,00	500.000,00	68.844,07	68.844,07	431.155,93	500.000,00	500.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
Ti.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.01.03.02	Cap.6520. 00 - DIR 3 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (I.N.P.S) - (VEDI CAP.611570/E) -	0,00	300.000,00	266,72	266,72	299.733,28	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)-	0,00	200.000,00	4.475,72	4.475,72	195.524,28	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)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6541. 00 - DIR 3 VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ESTERNI (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.611581/E)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	0,00	100.000,00	9.070,24	9.070,24	90.929,76	100.000,00	100.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6570. 00 - DIR 3 VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALEI PER CONTO DI TERZI (QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI) - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)-	13.021,71	2.250.000,00	606.899,02	588.302,94	1.643.100,98	2.250.000,00	2.250.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6571. 00 - DIR 3 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONVENZIONE CON TRENITALIA-(VEDI CAP.631591 ENTRATA)-	9.151,20	100.000,00	18.768,30	18.768,30	81.231,70	100.000,00	100.000,00
1.1.1.01.01.01	Cap.111101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	0,00	677.000,00	475.333,35	328.370,69	201.666,65	636.000,00	604.300,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	0,00	175.000,00	141.601,20	82.408,45	33.398,80	164.000,00	155.800,00
1.1.1.01.02.02	Cap.111101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	0,00	2.300,00	2.300,00	1.517,14	0,00	2.300,00	2.300,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	0,00	24.000,00	17.810,00	11.140,87	6.190,00	24.000,00	23.400,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	0,00	23.000,00	20.000,00	13.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
1.1.1.01.01.01	Cap.111103. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	113.000,00	88.986,07	54.393,66	24.013,93	106.350,00	106.350,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 02 - DIR 3 -CONTRIBUTI CPDEL -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	30.000,00	23.517,54	13.853,29	6.482,46	28.200,00	28.200,00
1.1.1.01.02.02	Cap.111103. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE- ASSEGNI PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.186,68	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 04 - DIR 3 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	3.100,00	2.000,00	1.336,77	1.100,00	3.100,00	3.100,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 05 - DIR 3 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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)	0,00	59.000,00	39.400,00	24.724,97	19.600,00	59.000,00	59.000,00
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)	0,00	16.000,00	10.200,00	6.408,98	5.800,00	16.000,00	16.000,00
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)	0,00	3.000,00	2.000,00	1.213,92	1.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	0,00	400,00	270,00	0,00	130,00	400,00	400,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-	0,00	66.000,00	45.203,33	26.056,88	20.796,67	58.500,00	55.900,00
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)	0,00	6.000,00	4.000,00	2.146,93	2.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111707. 00 - DIR 3 IRAP -CENTRO DI COSTO 114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-	0,00	10.500,00	7.615,00	4.664,63	2.885,00	9.900,00	9.900,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.01.01.01	Cap.112101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	0,00	683.200,00	452.666,67	282.997,66	230.533,33	681.500,00	681.500,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	0,00	179.500,00	116.258,14	71.606,24	63.241,86	179.300,00	179.300,00
1.2.1.01.02.02	Cap.112101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	0,00	3.000,00	2.920,00	2.023,46	80,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	0,00	18.200,00	11.316,67	7.955,66	6.883,33	18.200,00	18.200,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	0,00	23.000,00	20.000,00	14.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.1.01.01.01	Cap.112106. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	0,00	1.139.000,00	575.266,67	523.644,33	563.733,33	1.087.900,00	1.057.900,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	0,00	298.300,00	233.490,00	132.983,29	64.810,00	285.000,00	276.950,00
1.10.1.01.02.02	Cap.112106. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONEPER ILPERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	0,00	6.000,00	6.000,00	3.269,30	0,00	6.000,00	6.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	0,00	31.200,00	21.930,00	14.361,20	9.270,00	29.200,00	29.100,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	0,00	23.000,00	19.930,00	15.000,00	3.070,00	23.000,00	23.000,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112107. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	0,00	272.000,00	193.783,33	130.955,05	78.216,67	272.000,00	272.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	0,00	71.200,00	48.995,83	33.333,42	22.204,17	71.200,00	71.200,00
1.2.1.01.02.02	Cap.112107. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	0,00	1.000,00	960,00	452,16	40,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	0,00	8.300,00	5.456,67	3.275,02	2.843,33	8.300,00	8.300,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112109. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.462,04	114.842,86	70.257,64	46.856,40	44.585,22	114.842,86	114.842,86

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.01.02.01	Cap.112109. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	390,49	30.181,00	17.436,32	11.981,76	12.744,68	30.180,00	30.180,00
1.10.1.03.02.01	Cap.112301. 00 - DIR 3 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	6.648,05	51.000,00	44.120,00	11.362,71	6.880,00	51.000,00	51.000,00
1.10.1.03.02.18	Cap.112303. 00 - DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	0,00	62.200,00	46.333,33	23.054,09	15.866,67	60.800,00	58.200,00
1.10.1.02.01.01	Cap.112702. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	0,00	103.000,00	70.283,33	44.038,72	32.716,67	100.000,00	100.000,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112703. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE	0,00	25.000,00	16.593,33	10.910,75	8.406,67	24.950,00	24.950,00
1.10.1.02.01.01	Cap.112706. 00 - DIR 3 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	141,67	2.000,00	850,00	141,67	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	125,31	9.762,64	6.227,90	3.982,80	3.534,74	9.761,64	9.761,64

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.01.01.01	Cap.113101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	1.076.500,00	732.500,00	465.618,26	344.000,00	1.063.500,00	1.042.900,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	285.500,00	190.962,67	119.622,16	94.537,33	282.100,00	276.500,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	2.500,00	2.480,00	1.578,98	20,00	2.500,00	2.500,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA O DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	22.500,00	14.533,33	9.278,77	7.966,67	22.500,00	22.300,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	13.000,00	9.000,00	6.000,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113102. 01 - DIR 3 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	0,00	223.000,00	153.416,67	92.466,61	69.583,33	207.700,00	207.700,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 02 - DIR 3 -CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	0,00	59.400,00	39.195,44	23.556,39	20.204,56	55.200,00	55.200,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113102. 03 - DIR 3 -RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	0,00	1.000,00	990,00	492,60	10,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 04 - DIR 3 -CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	0,00	4.100,00	3.441,67	2.253,45	658,33	5.150,00	5.150,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 05 - DIR 3 -CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113105. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	375.500,00	237.133,33	158.826,84	138.366,67	360.500,00	355.500,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	98.000,00	59.627,46	39.662,53	38.372,54	96.600,00	93.200,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113105. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	1.400,00	1.320,00	959,72	80,00	1.400,00	1.400,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	11.000,00	7.073,33	4.776,24	3.926,67	10.500,00	9.800,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 131-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	97.500,00	59.783,33	37.595,67	37.716,67	96.700,00	94.700,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.02.01.01	Cap.113705. 00 - DIR 3 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	34.100,00	18.683,33	12.137,72	15.416,67	33.650,00	32.400,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113706. 00 - DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	0,00	20.500,00	10.650,00	6.357,80	9.850,00	19.100,00	19.100,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 01 - DIR 3 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/1 ENTRATA) -	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. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	787.600,00	556.166,67	353.453,45	231.433,33	771.000,00	771.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	206.900,00	143.862,20	90.146,62	63.037,80	202.500,00	202.500,00
1.5.1.01.02.02	Cap.115101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	8.000,00	7.625,00	4.774,54	375,00	8.000,00	8.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	21.500,00	15.520,00	9.114,07	5.980,00	20.500,00	20.500,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-	0,00	27.000,00	27.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.1.02.01.01	Cap.115701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	71.600,00	49.241,67	29.498,72	22.358,33	70.000,00	70.000,00
1.8.1.01.01.01	Cap.117101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	199.000,00	142.466,67	90.920,76	56.533,33	176.500,00	176.500,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	52.400,00	36.550,94	22.995,33	15.849,06	46.400,00	46.400,00
1.8.1.01.02.02	Cap.117101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	800,00	600,00	274,06	200,00	800,00	800,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	5.300,00	3.434,67	2.227,92	1.865,33	5.300,00	5.300,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. -	0,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.1.01.01.01	Cap.117104. 01 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI RETRIBUZIONE	0,00	716.800,00	109.500,00	59.361,87	172.961,00	1.190.800,00	1.570.800,00
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 02 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI CPDEL	0,00	167.700,00	26.100,00	14.536,92	38.143,73	283.700,00	367.700,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 04 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	20.600,00	4.350,00	2.979,36	3.741,69	34.800,00	44.800,00
1.8.1.02.01.01	Cap.117701. 00 - DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	18.200,00	12.066,67	7.701,72	6.133,33	16.200,00	16.200,00
1.1.1.02.01.01	Cap.117704. 00 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI IRAP	0,00	61.900,00	10.400,00	5.093,22	14.544,19	102.400,00	131.400,00
1.10.1.01.01.02	Cap.119102. 01 - DIR 3 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO- MONETIZZAZIONE FERIE	0,00	100.000,00	38.465,78	30.785,99	61.534,22	100.000,00	100.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119102. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE	0,00	23.800,00	9.155,03	7.327,10	14.644,97	23.800,00	23.800,00
1.10.1.01.02.02	Cap.119106. 01 - DIR 3 ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	398,12	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	106,16	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	0,00	1.000,00	548,00	548,00	452,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
Ti.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 01 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	0,00	2.833.651,05	1.708.651,05	765.026,77	1.125.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 02 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	406,08	1.687.218,12	1.268.859,65	284.938,62	418.358,47	1.264.000,00	1.264.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 03 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	182.306,59	125.544,77	60.829,07	56.761,82	123.843,95	123.843,95
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 04 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.706,22	3.558.905,28	3.197.555,24	307.643,98	361.350,04	2.660.373,30	2.660.373,30
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 05 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	33.000,34	18.500,36	12.420,37	14.499,98	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	0,00	579.441,62	476.276,27	201.714,53	103.165,35	560.000,00	560.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 08 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	149.216,44	126.927,44	48.286,49	22.289,00	140.000,00	140.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119119. 01 - DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	197.884,79	1.045.273,01	856.143,78	269.326,18	189.129,23	763.096,59	763.096,59

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.01.02.01	Cap.119119. 02 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	47.096,58	276.073,00	228.745,51	73.814,81	47.327,49	195.500,00	195.500,00
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)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	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	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.119140. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	6.377,96	46.716,00	32.900,00	16.828,17	13.816,00	46.716,00	19.414,00
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)	578,93	11.339,00	7.900,00	4.082,28	3.439,00	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)	20,92	2.247,00	1.600,00	812,66	647,00	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)	182,33	298,00	215,27	167,37	82,73	298,00	109,00
1.10.1.01.01.01	Cap.119141. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL MINISTERO (VEDI CAP. 305020/5 ENTRATA)	1.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.01.02.01	Cap.119141. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL MINISTERO (CAP. 305020/5/E)	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.02.02	Cap.119142. 00 - DIR 3 PAGAMENTI PER ARRETRI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	14.057,16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.01.01.01	Cap.119143. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	0,00	40.000,00	12.039,90	8.769,08	27.960,10	40.000,00	40.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.119143. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL MANSIONI SUPERIORI	0,00	10.000,00	2.865,40	2.086,78	7.134,60	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.119143. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MANSIONI SUPERIORI	0,00	1.000,00	526,28	383,91	473,72	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.119143. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL- MANSIONI SUPERIORI	0,00	500,00	13,68	0,00	486,32	500,00	500,00
1.10.1.01.01.01	Cap.119144. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	0,00	181.990,48	181.990,48	75.437,52	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	0,00	46.200,00	46.200,00	19.596,48	0,00	46.200,00	46.200,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	8.881,14	8.881,14	3.610,63	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	145,15	4.200,00	4.200,00	145,15	0,00	4.200,00	4.200,00
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	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	278,88	0,00	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	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	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	11.155,00	71.920,00	4.912,00	1.610,00	67.008,00	70.000,00	70.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119302. 03 - DIR 3 FORMEZ P. A. QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	101.275,20	350.000,00	180.044,80	48.651,48	169.955,20	350.000,00	350.000,00
1.11.1.03.02.18	Cap.119311. 00 - DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI E VISITE COLLEGIALI ASL	12.031,33	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119320. 00 - DIR 3 QUOTE CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'ARAN .	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.10.1.03.02.02	Cap.119331. 01 - DIR 3 RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE PER SERVIZIO	4.382,61	50.000,00	16.639,41	6.004,77	23.360,59	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'	4.884,63	10.000,00	10.000,00	2.349,50	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.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119706. 00 - DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI- (CAPITOLI 119117-119119)-	3.786,38	577.028,05	439.805,30	93.425,35	137.222,75	427.936,00	427.936,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.10.1.02.01.99	Cap.119714. 00 - DIR 3 IRAP INDENNITA' DI PREAVVISO	0,00	8.500,00	3.269,63	2.616,84	5.230,37	8.500,00	8.500,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119725. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	328,33	4.051,00	2.800,00	1.450,92	1.251,00	4.051,00	1.683,00
1.10.1.02.01.01	Cap.119726. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO AL MINISTERO (VEDI CAP. 305020/5/ENTRATA)	691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119727. 00 - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	49.249,82	40.508,97	17.199,47	8.740,85	47.600,00	47.600,00
1.10.1.02.01.99	Cap.119728. 00 - DIR 3 IRAP - ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	33,84	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)-	13.178,86	59.066,56	41.905,65	22.931,19	17.160,91	64.900,00	64.900,00
1.1.1.02.01.01	Cap.119731. 00 - DIR 3 IRAP MANSIONI SUPERIORI	0,00	3.500,00	1.023,64	745,56	2.476,36	3.500,00	3.500,00
1.10.1.02.01.01	Cap.119732. 00 - DIR 3 IRAP PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	0,00	15.469,19	15.469,19	6.531,98	0,00	15.469,19	15.600,99

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.2.1.01.01.01	Cap.121101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	675.400,00	471.366,67	308.566,35	204.033,33	653.700,00	615.700,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	177.300,00	120.973,34	78.142,08	56.326,66	171.500,00	161.400,00
4.2.1.01.02.02	Cap.121101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	7.000,00	6.000,00	2.589,04	1.000,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	17.900,00	12.166,67	8.004,47	5.733,33	17.600,00	17.500,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	11.000,00	10.000,00	7.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
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)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	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)	0,00	15.000,00	13.632,50	13.632,50	1.367,50	15.000,00	15.000,00
4.2.1.02.01.01	Cap.121701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO	0,00	61.300,00	37.183,33	24.233,35	24.116,67	59.500,00	56.100,00
4.2.1.02.01.01	Cap.121703. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/2)	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5.1.1.01.01.01	Cap.132104. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	0,00	750.500,00	554.050,00	351.017,66	196.450,00	711.000,00	696.300,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	192.800,00	141.153,17	88.241,61	51.646,83	182.400,00	178.400,00
5.1.1.01.02.02	Cap.132104. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	0,00	1.500,00	1.440,00	968,66	60,00	1.500,00	1.500,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	25.500,00	17.383,33	10.904,18	8.116,67	25.500,00	25.350,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
5.1.1.02.01.01	Cap.132702. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	68.400,00	48.491,67	29.993,15	19.908,33	64.950,00	63.600,00
6.1.1.01.01.01	Cap.142101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	881.500,00	574.966,67	370.703,62	306.533,33	872.500,00	826.700,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	230.200,00	144.807,74	93.501,95	85.392,26	227.700,00	215.400,00
6.1.1.01.02.02	Cap.142101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	6.500,00	6.360,00	3.673,04	140,00	6.500,00	6.500,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	24.000,00	16.496,67	10.658,84	7.503,33	23.900,00	23.900,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	11.000,00	10.000,00	7.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
6.1.1.02.01.01	Cap.142701. 00 - DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 422 SPORT E SPETTACOLO	0,00	79.700,00	50.016,67	31.769,11	29.683,33	78.950,00	74.950,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.4.1.01.01.01	Cap.151101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	93.400,00	66.091,67	42.187,32	27.308,33	93.400,00	93.400,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	25.500,00	17.031,32	11.049,72	8.468,68	25.500,00	25.500,00
10.4.1.01.02.02	Cap.151101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEgni FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	600,00	510,00	0,00	90,00	600,00	600,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	1.200,00	688,33	445,68	511,67	1.150,00	1.150,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
10.4.1.02.01.01	Cap.151701. 00 - DIR 3 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI	0,00	8.700,00	5.516,67	3.517,27	3.183,33	8.600,00	8.600,00
10.5.1.01.01.01	Cap.161101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	2.797.500,00	1.927.250,00	1.250.446,83	870.250,00	2.717.900,00	2.660.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	736.300,00	493.459,97	319.063,39	242.840,03	715.400,00	701.300,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.01.02.02	Cap.161101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	18.000,00	17.720,00	11.868,47	280,00	18.000,00	18.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	0,00	67.300,00	46.633,33	30.550,42	20.666,67	66.100,00	64.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	60.000,00	60.000,00	45.045,12	0,00	60.000,00	60.000,00
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)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	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')	0,00	15.000,00	13.632,50	13.632,50	1.367,50	15.000,00	15.000,00
10.5.1.02.01.01	Cap.161701. 00 - DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	252.600,00	164.416,67	104.634,53	88.183,33	245.900,00	240.700,00
10.5.1.02.01.01	Cap.161703. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/1)	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.2.1.01.01.01	Cap.172101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	431.600,00	338.916,67	194.130,99	92.683,33	408.000,00	390.900,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	117.500,00	87.437,57	52.011,74	30.062,43	111.200,00	106.950,00
9.2.1.01.02.02	Cap.172101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	600,00	540,00	341,68	60,00	600,00	600,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	5.000,00	3.633,33	2.298,03	1.366,67	4.650,00	4.650,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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)	8.336,38	348.898,97	193.633,33	122.023,74	155.265,64	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)	1.257,22	83.791,15	46.758,17	29.678,26	37.032,98	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)	256,46	1.013,04	635,42	168,84	377,62	1.013,04	1.013,04

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.2.1.01.02.01	Cap.172103. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	667,32	8.791,39	4.731,67	3.053,79	4.059,72	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)	6.400,00	8.600,00	8.600,00	2.720,15	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)	902,60	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
9.2.1.02.01.01	Cap.172701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	39.400,00	27.183,33	16.218,59	12.216,67	37.200,00	35.800,00
9.2.1.02.01.01	Cap.172707. 00 - DIR 3 IRAP -CENTRO DI COSTO 721 RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP. 305020/1 ENTRATA)	586,06	29.656,41	16.570,83	10.482,00	13.085,58	29.656,41	29.656,41
9.8.1.01.01.01	Cap.174101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	441.500,00	301.833,33	184.559,04	139.666,67	417.500,00	407.000,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	119.100,00	78.577,00	47.884,03	40.523,00	112.500,00	109.950,00
9.8.1.01.02.02	Cap.174101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	1.200,00	1.140,00	575,07	60,00	1.200,00	1.200,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	6.100,00	4.135,00	2.673,93	1.965,00	6.150,00	6.150,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9.8.1.02.01.01	Cap.174701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	40.400,00	25.483,33	15.617,64	14.916,67	38.000,00	37.200,00
17.1.1.01.01.01	Cap.177101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	0,00	353.100,00	240.833,33	158.040,27	112.266,67	353.100,00	353.200,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	0,00	93.500,00	62.255,53	39.992,48	31.244,47	93.500,00	93.500,00
17.1.1.01.02.02	Cap.177101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEgni FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	0,00	1.300,00	1.275,00	787,84	25,00	1.300,00	1.300,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	0,00	10.500,00	7.186,67	4.403,04	3.313,33	10.500,00	10.500,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
17.1.1.02.01.01	Cap.177701. 00 - DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	0,00	32.200,00	20.483,33	12.859,60	11.716,67	32.100,00	32.100,00
12.7.1.01.01.01	Cap.182101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	539.000,00	377.833,33	226.246,07	161.166,67	519.000,00	519.000,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	142.300,00	96.859,86	57.864,60	45.440,14	137.400,00	137.400,00
12.7.1.01.02.02	Cap.182101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	1.000,00	960,00	636,29	40,00	1.000,00	1.000,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	12.700,00	8.673,33	5.089,69	4.026,67	11.700,00	11.700,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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)	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)	0,00	5.037,04	0,00	0,00	5.037,04	5.037,04	5.037,04

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
12.7.1.02.01.01	Cap.182701. 00 - DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-	0,00	48.800,00	31.916,67	19.192,99	16.883,33	47.100,00	47.100,00
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)	0,00	1.798,94	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94	1.798,94
14.1.1.01.01.01	Cap.192101. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	283.700,00	211.833,33	113.793,66	71.866,67	245.500,00	218.000,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	72.400,00	52.540,06	28.175,43	19.859,94	62.700,00	55.950,00
14.1.1.01.02.02	Cap.192101. 03 - DIR 3 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	500,00	200,00	0,00	300,00	500,00	500,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITAO DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	12.500,00	6.263,33	4.151,79	6.236,67	11.600,00	10.850,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.1.1.02.01.01	Cap.192701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	26.000,00	19.400,00	9.713,82	6.600,00	22.900,00	20.300,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	0,00	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00
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	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 03 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	10.320,33	0,00	0,00	10.320,33	10.320,33	10.320,33
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 04 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.886.373,30	0,00	0,00	1.886.373,30	1.886.373,30	1.886.373,30
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 06 - DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 08 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.10.02.01	Cap.519119. 01 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	0,00	316.096,59	0,00	0,00	316.096,59	316.096,59	316.096,59
1.11.1.10.02.01	Cap.519119. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
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 -)	0,00	161.219,00	0,00	0,00	161.219,00	161.219,00	161.219,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519727. 00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519729. 00 - FONDOM PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119)-	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
		475.887,29	51.011.675,56	24.689.971,90	13.330.618,87	25.724.444,27	48.241.623,52	48.296.923,52



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

4 - DIREZIONE AVVOCATURA

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)-	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)-	1.282,56	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.11.1.03.02.11	Cap.111313. 00 - DIR 4 PATROCINIO LEGALE (ALTRE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI/AMMINISTRATORI)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.11.1.02.01.01	Cap.111704. 00 - DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI	0,00	31.765,91	2.795,80	0,00	28.970,11	30.000,00	30.000,00
1.2.1.02.01.99	Cap.112105. 00 - DIR 4 TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DEI DIPENDENTI RIVESTENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO	200,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.03.02.11	Cap.112304. 00 - DIR 4 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)	177.834,37	1.064.353,47	586.004,22	17.812,45	477.366,96	600.000,00	600.000,00
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)	9.240,29	147.217,74	47.217,74	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.03.02.11	Cap.112305. 02 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	0,00	175.720,03	43.720,03	0,00	132.000,00	150.000,00	150.000,00
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	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	16.553,89	50.000,00	22.755,00	21.046,25	23.272,25	50.000,00	50.000,00
1.11.1.03.01.01	Cap.113200. 00 - DIR 4 PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI E RIVISTE GIURIDICHE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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.	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	204.194,47	1.500.000,00	999.987,53	974.575,11	500.012,47	1.500.000,00	1.500.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.10.99.99	Cap.119828. 00 - DIR 4 ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELL'ENTE (VEDI CAP. 305018/1 E)	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	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 -	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	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	5.024,01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.451.306,99	4.515.057,15	1.703.280,32	1.014.233,81	2.806.821,79	3.976.000,00	3.976.000,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	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) -	0,00	100.000,00	25,82	25,82	99.974,18	100.000,00	100.000,00
1.11.1.04.01.02	Cap.119503. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SANT'ELIA	0,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
5.2.1.04.04.01	Cap.119507. 00 - DIR 5 COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO UPPERGROUND KALSA DI CUI AL PROGRAMMA CREATIVE LAB III DEL MIBACT E / O ALTRE INIZIATIVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.592,16	10.000,00	7.312,25	5.844,95	2.687,75	5.000,00	5.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 06 - DIR 5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE (305012/0-301194/0-301195/0-305410/2)	0,00	19.490,00	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 04 - DIR 5 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI	286.904,47	2.286.560,66	996.050,62	193.801,53	1.290.510,04	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	1.645.607,99	5.940.445,96	2.831.233,97	55.195,00	3.109.211,99	5.000.000,00	5.000.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 07 - DIR 5 ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	744.379,85	14.649.681,03	6.879.527,89	1.027.531,45	7.770.153,14	10.200.000,00	10.200.000,00
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.	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	359.976,75	2.737.220,73	939.228,89	79.855,79	1.797.991,84	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	0,00	552.449,01	396.466,84	5.284,63	155.982,17	500.000,00	500.000,00
5.2.1.03.02.02	Cap.132302. 07 - DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	105.414,00	311.224,00	97.164,80	39.795,88	214.059,20	50.000,00	50.000,00
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)	0,00	10.000,00	9.823,14	0,00	176,86	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.1.1.03.02.02	Cap.132319. 02 - DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO EVENTO SPECIALE IN CONVENZIONE CON LA CITTA' DI PALERMO	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	0,00	105.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132335. 00 - DIR 5 SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI TRAMITE FONDAZIONE SANT' ELIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.1.1.03.02.02	Cap.141308. 00 - DIR 5 ACQUISTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ENTE	15.800,00	72.585,60	12.585,60	7.280,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.1.1.03.01.02	Cap.141338. 00 - DIR. 5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA DELL'ENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.1.1.03.02.02	Cap.141342. 00 - DIR 5 PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.6.1.01.01.01	Cap.182384. 02 - DIR. 5 PROGETTO SOCIALE 'LA MIA CASA' NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON 'INCLUSIONE' - COMPETENZE TECNICHE ART.113 C.2 CODICE DEGLI APPALTI - FINANZ. AVANZO VINCOLATO	4.017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
12.6.1.03.02.99	Cap.182384. 09 - DIR. 5 PROGETTO SOCIALE 'LA MIA CASA' NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON 'INCLUSIONE' - AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202054	220.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	585.414,72	0,00	0,00	585.414,72	0,00	0,00
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	0,00	500,00	188,00	188,00	312,00	500,00	500,00
14.3.1.03.02.19	Cap.192303. 00 - DIR 5 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
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.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.2.1.03.02.08	Cap.192347. 00 - DIR 5 NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI MOBILI DI ARREDO POSTAZIONI SINGOLE E.N.M.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
		3.440.628,16	28.645.031,98	12.464.607,82	1.614.803,05	16.180.424,16	20.045.190,00	20.045.190,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 01 - DIR 6 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-	0,00	75.000,00	245,00	0,00	74.755,00	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) -	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 03 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	16.243,62	35.000,00	35.000,00	7.183,16	0,00	35.000,00	35.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 06 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA FISSA)	43.180,12	205.688,62	8.739,18	3.050,56	196.949,44	200.000,00	200.000,00
1.11.1.03.02.16	Cap.113313. 00 - DIR 6 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.02.01.02	Cap.113702. 04 - DIR 6 PAGAMENTO MARCHE,TASSE DI REGISTRO TRASCRIZIONI IMMOBILIARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117301. 00 - DIR 6 ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONE RETI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	25.996,03	264.807,83	63.510,75	6.989,56	201.297,08	200.000,00	200.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117304. 00 - DIR 6 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	10.503,22	115.606,36	67.996,05	6.345,22	47.610,31	110.000,00	110.000,00
1.8.1.03.02.05	Cap.117306. 01 - DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED ACCESSO AD INTERNET	6.112,52	166.000,00	147.975,00	54.202,84	18.025,00	166.000,00	166.000,00
1.8.1.03.02.09	Cap.117312. 00 - DIR 6 MANUTENZIONE HARDWARE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	19.989,70	39.241,30	39.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117314. 01 - DIR 6 REALIZZAZIONE DEL PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO VEDI CAP. 202036	0,00	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	18.500,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117314. 02 - DIR 6 SERVIZIO DIGITALE INTERATTIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI VEDI CAP. 202036	0,00	253.564,50	0,00	0,00	253.564,50	47.000,00	11.311,30

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.02.13	Cap.119301. 03 - DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	2.910,55	22.357,80	22.357,80	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1.8.1.01.02.02	Cap.119301. 07 - DIR 6 MODULO INT.VO SUL P.T.G. AUA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.119301. 010 - DIR 6 PROGETTO PILOTA METODOLOGIA BIM VEDI CAP ENTRATA 202057/1	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	47.000,00	12.000,00
1.3.1.03.02.16	Cap.119312. 00 - DIR 6 SPESE PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO (NOTIFICA ATTI C/O U. NEP. E REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - DPR 327/01)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.11.1.03.02.10	Cap.119321. 01 - DIR 6 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 02 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	39.298,51	360.000,00	21.050,00	21.050,00	338.950,00	360.000,00	360.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.123305. 01 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	0,00	35.859,37	12.268,74	0,00	23.590,63	25.000,00	25.000,00
1.8.2.02.01.07	Cap.217504. 00 - DIR 6 HARDWARE	0,00	278.721,53	258.721,53	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
		164.234,27	2.582.347,31	677.105,35	98.821,34	1.905.241,96	1.495.500,00	1.406.311,30



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
50.2.4.03.01.04	Cap.6440. 00 - DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI	0,00	92.000,00	91.500,29	0,00	499,71	96.000,00	101.000,00
50.2.4.01.02.01	Cap.6441. 00 - DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-(CAP.504010/2 ENTRATA NELL' ANNO 2003)	0,00	3.131.000,00	3.130.200,00	303.200,00	800,00	3.131.000,00	3.131.000,00
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	0,00	56.000,00	55.241,96	0,00	758,04	58.000,00	60.500,00
99.1.7.01.01.02	Cap.6484. 00 - DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 621533	898.453,40	15.000.000,00	2.653.435,95	2.653.435,95	12.346.564,05	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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.01.99.03	Cap.6530. 00 - DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI ECONOMATO E CARTE AZIENDALI (VEDI CAP.661610/E)-	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
99.1.7.01.99.01	Cap.6542. 00 - DIR.7 PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 651531 ENTRATA	863,62	3.000.000,00	350,00	350,00	2.999.650,00	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)	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)	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99.1.7.01.99.99	Cap.6546. 00 - DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 651534)	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)-	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6590. 00 - DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.651600/E)	814,00	200.000,00	115.436,73	115.436,73	84.563,27	200.000,00	200.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113203. 00 - DIR 7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.01.01	Cap.113204. 00 - DIR 7 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	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	0,00	4.000,00	2.991,30	2.912,00	1.008,70	4.000,00	4.000,00
1.3.1.03.02.04	Cap.113303. 07 - DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE	1.095,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.03.02.16	Cap.113303. 08 - DIR 7 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.113325. 00 - DIR 7 GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI	2.867,00	15.000,00	5.490,00	0,00	9.510,00	15.000,00	15.000,00
1.3.1.03.02.17	Cap.114304. 00 - DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA	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	0,00	3.000,00	191,43	191,43	2.808,57	3.000,00	3.000,00
1.4.1.09.99.05	Cap.114803. 00 - DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-	0,00	20.000,00	200,00	200,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.10.99.99	Cap.114804. 00 - DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -	19.629,63	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.5.1.07.02.01	Cap.115602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.1.07.06.02	Cap.119602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	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. 03 - DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	6.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)-	0,00	51.800.000,00	43.734.184,03	0,00	8.065.815,97	54.800.000,00	54.800.000,00
1.11.1.04.01.01	Cap.119814. 05 - DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)- AVANZO VINCOLATO	1.332.209,73	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 05 - DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - (ENTRATA 302010/0)	0,00	254.660,00	0,00	0,00	254.660,00	254.660,00	254.660,00
20.1.1.10.01.01	Cap.119904. 01 - DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	637.548,66	0,00	0,00	637.548,66	622.998,66	628.398,66

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
20.1.1.10.01.01	Cap.119904. 02 - DIR 7 FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI EX ART.166 COMMA 2 BIS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.2.1.07.05.04	Cap.121601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	75.000,00	74.589,41	0,00	410,59	71.000,00	67.000,00
4.2.1.07.02.01	Cap.121602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.1.1.07.05.05	Cap.142601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	10.000,00	6.494,14	0,00	3.505,86	8.000,00	6.000,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161304. 00 - DIR. 7 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.5.1.07.02.01	Cap.161603. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.2.1.07.02.01	Cap.172601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.02.01.02	Cap.213993. 00 - DIR. 7 CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
		2.262.580,11	92.384.208,66	49.941.693,24	3.126.126,11	42.442.515,42	92.401.158,66	92.408.058,66



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

8 - DIREZIONE PATRIMONIO

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)-	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)-	1.334,00	50.000,00	623,51	0,00	49.376,49	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) -	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113201. 04 - DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113201. 05 - DIR 8 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	9.025,63	50.000,00	50.000,00	14.761,63	0,00	50.000,00	50.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.01.02	Cap.113202. 00 - DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113206. 00 - DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	8.190,00	80.000,00	20.390,82	9.390,82	59.609,18	80.000,00	80.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113207. 01 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	30.000,00	22.826,58	3.438,71	7.173,42	30.000,00	30.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113207. 02 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	8.162,43	40.000,00	18.753,41	7.753,41	21.246,59	40.000,00	40.000,00
1.3.1.03.01.01	Cap.113208. 01 - DIR 8 ACQUISTO GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.03.02.13	Cap.113300. 00 - DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI	0,00	15.000,00	11.685,00	1.685,00	3.315,00	15.000,00	15.000,00
1.3.1.03.02.13	Cap.113301. 00 - DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	0,00	988.068,70	987.801,44	321.893,10	267,26	805.000,00	805.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 04 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	218.804,19	1.000.000,00	920.000,00	56.628,71	80.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.02.01.99	Cap.113702. 01 - DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	0,00	40.000,00	34.421,39	31.921,39	5.578,61	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) -	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	2.982,24	50.000,00	11.903,89	5.770,63	38.096,11	50.000,00	50.000,00
1.5.1.10.04.01	Cap.115309. 03 - DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	28.906,00	50.000,00	1.388,00	0,00	48.612,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.10.04.01	Cap.115309. 05 - DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	27.240,00	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	7.238,54	970.000,00	969.999,30	913.609,92	0,70	970.000,00	970.000,00
1.5.1.03.02.07	Cap.115314. 01 - DIR 8 ONERI CONDOMINIALI	0,00	20.000,00	11.435,38	0,00	8.564,62	20.000,00	20.000,00
1.5.1.03.02.07	Cap.115314. 02 - DIR.8 ONERI CONDOMINIALI CONFISCATI ALLA MAFIA	1.266,61	55.000,00	20.548,11	16.675,05	34.451,89	55.000,00	55.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.1.03.02.09	Cap.115316. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0,00	150.390,77	20.664,50	0,00	129.726,27	150.000,00	150.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115319. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	22.145,40	110.211,85	38.612,30	2.681,74	71.599,55	100.000,00	100.000,00
1.5.1.03.01.02	Cap.115327. 00 - DIR 8 ACQUISTO DPI LAVORATORI ENTE	91.287,31	11.633,98	1.633,98	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.1.02.01.06	Cap.115700. 01 - DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	200.000,00	95.051,00	95.051,00	104.949,00	200.000,00	200.000,00
1.5.1.02.01.12	Cap.115700. 02 - DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	260.000,00	82.471,00	82.471,00	177.529,00	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.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.5.1.02.01.02	Cap.115700. 04 - DIR. 8 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	100.000,00	4.688,73	4.688,73	74.341,96	100.000,00	100.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.03.01.02	Cap.119200. 01 - DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	23.293,56	80.000,00	80.000,00	13.989,69	0,00	80.000,00	80.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119200. 02 - DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	29.585,17	90.000,00	70.000,00	8.640,67	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 ELETTRICI) PER L'ATTIVITA' CONNESSE	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	0,00	20.000,00	3.200,50	1.200,50	16.799,50	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119301. 09 - DIR 8 INTERVENTI INERENTI LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.536,00	58.955,91	11.955,91	3.825,92	47.000,00	50.000,00	50.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119310. 01 - DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	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	1.625,28	20.000,00	3.236,87	1.236,87	16.763,13	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119314. 00 - DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE	1.003.694,52	6.030.200,00	6.028.715,94	2.389.980,72	1.484,06	5.975.000,00	5.975.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.1.03.02.07	Cap.119401. 02 - DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	0,00	80.000,00	19.800,00	0,00	60.200,00	80.000,00	80.000,00
1.11.1.02.01.09	Cap.119700. 01 - DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI	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	2.327,64	20.000,00	4.892,38	4.892,38	15.107,62	20.000,00	20.000,00
1.5.1.1.10.05.04	Cap.119810. 08 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 -SOCIETA' VASS. S.R.L. -D.I. N. 4571/21 E N. D.I. 4601/21 - D.I.553/22- SENTENZA N. 1633/22 DI CUI AL D.I. N. 378/21 - SENTENZA N. 1719/22 DI CUI AL D. I. N. 2011/21. - FIN	0,00	432.210,36	299.386,38	218.301,63	4,41	0,00	0,00
1.11.1.10.05.04	Cap.119810. 09 - DIR 8 ACCORDO RISOLUTIVO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 75/2021, IN RELAZIONE AI D. I. POSTI IN ESSEREDALLA MONTAGNOLA VERDE S.R.L. C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO- FINANZIATO CON AV. ACCANTONATO	0,00	127.762,14	127.762,14	127.762,14	0,00	0,00	0,00
1.11.1.10.05.04	Cap.119810. 010 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 -GAUDIA S.R.L. -D.I. N. 2421/20 - SENTENZA 843/22 FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO	0,00	75.000,00	74.993,18	74.993,18	6,82	0,00	0,00
4.2.1.10.05.04	Cap.119810. 011 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 -RUGGERI S.R.L. -D.I. N. 508/22 - D.I. N. 1496/22 - FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO	0,00	97.125,20	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00
1.5.1.1.10.05.04	Cap.119823. 00 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.L.GS 267/2000	226.716,38	900.000,00	249.642,26	200.497,59	650.357,74	1.000.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 03 - DIR 8 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012/0 - 302230/2)	0,00	188.060,00	0,00	0,00	188.060,00	188.060,00	188.060,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121201. 03 - DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2' GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-	113.023,64	600.000,00	600.000,00	385.371,89	0,00	600.000,00	600.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 06 - DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	150.271,93	1.100.000,00	600.000,00	420.061,26	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 07 - DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	523.385,87	750.000,00	750.000,00	57.547,70	0,00	750.000,00	750.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 08 - DIR 8 NUOVI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	1.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	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	750,00	10.000,00	8.250,00	2.459,02	1.750,00	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	467.842,44	2.200.000,00	2.087.399,38	218.707,47	112.600,62	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)	1.790,18	2.000,00	444,76	444,76	1.555,24	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.3.1.03.02.05	Cap.121306. 05 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ALIMENTAZIONE POMPE E ALLOGGIO CUSTODE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.2.1.03.02.07	Cap.121401. 01 - DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2^ GRADO	1.355.298,99	5.798.950,00	2.340.566,87	1.373.462,93	3.431.699,36	6.000.000,00	5.900.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.123201. 01 - DIR 8 CONSUMO ACQUA E CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELLA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.1.1.03.02.05	Cap.141340. 00 - DIR 8 CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	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	0,00	83.000,00	71.500,00	710,80	11.500,00	83.000,00	83.000,00
4.2.1.03.02.10	Cap.182386. 00 - DIR 8 ACQUISIZIONE PARERI (COMMISSIONE DEMANIO PER NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI)	0,00	10.000,00	3.904,00	0,00	6.096,00	10.000,00	10.000,00
1.5.2.02.01.04	Cap.215129. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI-	7.479,03	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 AGIBILITÀ E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI 'PALAZZO COMITINI' IN PALERMO - (XF033) VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.2.02.01.09	Cap.215508. 04 - DIR. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI	2.705,83	189,81	189,81	189,81	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	0,00	143.600,77	43.600,77	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 028 - DIR 8 ACQUISTO IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO - VIA CARTA	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.439.142,31	24.548.359,49	17.485.149,35	7.427.007,63	6.785.646,87	25.332.060,00	24.132.060,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

9 - DIREZIONE VIABILITA'

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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.	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%	868,70	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)-	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)-	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) -	93.386,23	150.000,00	8.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	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) -	0,00	100.000,00	84,72	0,00	99.915,28	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)	3.612,42	100.000,00	1.798,28	1.798,28	98.201,72	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.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)-	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.5.1.10.05.04	Cap.119810. 06 - DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 -CONSORZIO STABILE NOVUS S.P.A. -SENTENZA N. 495/2020 FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO	35.122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.99	Cap.132332. 00 - DIR 9 - REDAZIONE PUMS PIANO URBANO MOBILITÀ 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	27.450,00	491.650,00	491.650,00	0,00	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	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 -	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.03.01.02	Cap.161207. 00 - DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	48.217,78	100.907,35	907,35	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.01.02	Cap.161208. 00 - DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	86.051,91	108.332,67	8.332,67	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.01.02	Cap.161210. 00 - DIR 9 ACQUISTO CARTELLI 'PASSO CARRABILE' LUNGO LE SEDI STRADALI DELL' ENTE	0,00	15.000,00	14.951,10	14.951,10	48,90	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	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	85.089,00	81.034,12	11.034,12	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308. 013 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE SUD-EST (OO.PP.)	0,00	283.841,33	33.841,33	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.)	187.855,31	272.205,78	22.205,78	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	1.037,00	7.000,00	1.037,00	0,00	5.963,00	7.000,00	7.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.1.03.02.09	Cap.161312. 02 - DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	14.755,38	767.717,54	265.828,71	7.151,80	501.888,83	500.000,00	500.000,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161321. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE	15.000,00	15.025,00	25,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.01.02	Cap.161326. 00 - DIR 9 REIMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DA NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE DA CDS - VEDI CAP. 301013	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	3.374,52	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.5.1.03.02.99	Cap.161328. 00 - DIR 9 SPORTELLI INVITALIA	0,00	30.000,00	29.890,00	0,00	110,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161330. 00 - DIR 9 RIMOZIONE RIFIUTI SU STRADE PROVINCIALI	20.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.02.02	Cap.163031. 00 - DIR 9 SPESE MISSIONI PERSONALE TECNICO	19.185,71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
17.1.1.03.01.02	Cap.177201. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.1.1.10.99.99	Cap.177307. 00 - DIR 9 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)	1.211,83	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)	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.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 -) -	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261103. 01 - DIR 9 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18 - CAP. 202083	50.315,89	81.920,96	81.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 03 - DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE PROVINCIALI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 04 - DIR 9 ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADALE	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 VEDI CAP. 402008/5	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
Ti.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	771.082,00	0,00	0,00	771.082,00	228.918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.546,00	1.050.773,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 01 - DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BLUFI - ACQUISIZIONE	24.883,34	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	25.869,63	1.961.175,61	1.461.175,61	121.898,57	500.000,00	200.000,00	200.000,00
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 -	0,00	18.099,22	18.099,22	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)	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.	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.	0,00	669.998,71	669.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
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 CAMPOF	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	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)	39.314,20	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 CORREDIOIN TRATTI SALTUARI (DAL BIVIOCON LA S.P. 42 DI TAGLIAVIA AL KM 14+000 CIRCA. - (XL011) VE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	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.)	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)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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.	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. 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. -	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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. -	0,00	802.750,00	802.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 029 - DIR 9 S.P. 4 ' DI PORTELLA DI POIRA 'S.CIPIRELLO -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	0,00	1.808.649,08	1.808.649,08	927.769,02	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	16.449,83	494.973,71	394.797,99	0,00	100.175,72	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.	0,00	245.001,29	245.001,29	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. CIPIRELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. (XD005) -FONDI PROPRI.	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.CIPIRELLO -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	1.943.191,60	1.047.902,05	1.047.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)	0,00	258.763,00	258.763,00	71.136,94	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	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) -(XL031)- VEDI CAP 403	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	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	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 TRASPOSRTO PUBBLICO LOCALE DPCM 1360 DEL 27/04/2019 ART. 4 - DECRETO MIT N. 71 DEL 09/02/2021. CONVENZIONE CITTA' METROPOLITNA DI P	0,00	1.130.745,00	0,00	0,00	1.130.745,00	3.629.846,00	893.134,00
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	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	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; 'CEFALÙ - 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261107. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	495.439,14	4.612.853,54	3.612.853,54	204.351,69	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	0,00	255.059,68	255.059,68	218.697,20	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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)-	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	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. 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	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	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	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. 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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 040 - DIR 9 S.P. N.60 'DI CALABRO'' : Bo BOPRRELLO - 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.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 043 - DIR 9 IC 9 'DI SAN GANDOLFO E SUVARI'-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIARIO- (XL039) VEDI CAP. 403083/23	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	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 CALABRÒ' SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE 'SAN MAURO- CASTELVERDE-GANGI' - (XL040) VEDI CAP.403083/25	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.500.000,00	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. 403063/19	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	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 -MONTMAGGIORE BELSITO - ALIMINUSA - CERDA COMPRENDENTE LA SP N. 78, SP N. 22 E SP N.7.(XM044) VEDI CAP. 402032/14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 050 - DIR 9 INTERVENTO PROGETTUALE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ A MONTE E A VALLE DELL'ASP 4 'DI PORTELLA DI POIRA' (ID XM045) - VEDI CAP. 403063/19	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.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.	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) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
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) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	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) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	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 402018/2- DI CUI 100.000,00 AVANZO VINCOLATO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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 402018/2- DI CUI 100.000,00 AVANZO VINCOLATO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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) - AV. VINCOLATO -D.M.123/20(EX49 BIS)	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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) - AV. VINCOLATO -D.M.123/20(EX49 BIS)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	21.292,63	21.292,63	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. 402018/2 ENTRATA	179.454,01	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) - AVANZO AMM	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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	0,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	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	0,00	88.127,02	88.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	390.741,77	390.741,77	320.674,74	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	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.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) . AV. VINCOLATO D.A.159/20	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
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 PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XI009) . AV. VINCOLATO D.A.159/20	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
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) . AV. VCINCOLATO D.A.159/20	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
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	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	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)- AVANZO VINCOLATO D.A.159/20	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 027 - DIR 9 S.R. 5 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XI013) . AV. VINCOLATO D.A.159/20	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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) - . AV. VINCOLATO - D.A.159/20	0,00	244.702,04	0,00	0,00	244.702,04	0,00	0,00
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. 159/20- AV.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 031 - DIR 9 SP 82 DEL GIARDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DAL KM13+400 AL KM20+500 VEDI CAP. 403081/43 ID (XL038)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	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 DI VALLEDOLMO E LA SS120. LAVORI DI SISTEMAZIONI DEL PIANO VIARIO. (XD008). VEDI CAP. 403081/44	302.068,40	1.829.386,97	1.829.386,97	782.731,36	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	0,00	2.484.485,62	2.484.485,62	837.016,82	0,00	0,00	0,00
10.1.2.02.03.99	Cap.261122. 035 - DIR 9 M5C2 INVESTIMENTO 2.2 B DEL PNRR- D71C22000070006 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO - CAP. E. 402032/20	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.1.2.02.03.99	Cap.261122. 036 - DIR 9 MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI CUP D79I22000150006- FACCIAMO COMUNITA', PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITA' CAP. E.402032/21	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00
9.1.2.02.03.99	Cap.261122. 037 - DIR 9 MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 B CUP D79E22000000006-MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO CAP. E. 402032/22	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 05 - 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 402006/4 ID XM015	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	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 VEDI CAP 40200	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
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 402006/4 ID	0,00	1.036.650,00	0,00	0,00	1.036.650,00	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	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	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	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	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 VEDI CAP 402	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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 OVEST VED	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	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 VEDI CAP 402006/4	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	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	0,00	411.400,00	0,00	0,00	411.400,00	590.000,00	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 STRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.203,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.03.05	Cap.261127. 019 - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL CENSIMENTO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LA VERIFICA DELLA SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI RICADENTI SULLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DEFINITI DAI LIVELLI DA 0 A 3 DELLE LINEE GUIDA DEL MIT	0,00	1.135.550,00	0,00	0,00	1.135.550,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261128. 00 - DIR 9 COOFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01	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. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	600.000,00
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) FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.M.224/20 (DM 49/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.792,18	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) - FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.M.224/20 (DM 49/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.837,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.292,51	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 07 - DIR. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULL'ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. 26 'DI GODRANO' ED S.P. 140 'DI MARINEO'. P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA A. 200.000,00FINAZ.TO	0,00	42.346,46	42.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 A. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 40308	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	0,00	4.309,98	4.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 011 - DIR 9 S.P. 55 BIS 'DELLA DEPUTAZIONE' - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SS121 AL KM. 1+00. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - P.T.OO.PP. 2016/18 ANNUALITA' 2016	0,00	1.194,36	1.194,36	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.	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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	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	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.	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 ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. - (XI020) - VEDI CAP. 402018/1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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) - VEDI CAP. 402018/1	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) - VEDI CAP. 402018/1	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) - VEDI CAP. 403083/15	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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. (X1024) VEDI CAP. 403083/15	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. (X1025) - VEDI CAP. 403083/15	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 PIEDIGROTTA' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRTTI SALTUARI . (X1026) - VEDI CAP. 403083/15	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 (X1022) - VEDI CAP. 403081/38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.700.000,00
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 . VEDI CAP. 403083/15	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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 - VEDI CAP. 403083/15	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	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. VEDI CAP. 403083/15	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 05 - DIR 9 SP 84 DI VICARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL FIUME SAN LEONARDO AL KM 1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO - (XG038) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19-25. VEDI CAP. 403083/15	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	58.791,00	0,00	0,00	58.791,00	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 'MONTEPRE':BORGO NUOVO-MONTEPRE-PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTEPRE. (ID039) VEDI CAP. 403081/4 ENTRATA	0,00	2.114.980,89	2.114.980,89	377.114,52	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	0,00	89.151,22	89.151,22	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.	209.510,26	887.298,77	887.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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) - D.A. 159/20. AV. VINCOLATO	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.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). D.A. 159/20. AV. VINCOLATO	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.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 042 - DIR 9 'S.P. 14 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.493,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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. 403083/15	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. 403083/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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. 403083/15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.493,04
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	0,00	81.078,54	81.078,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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.	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	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)- FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.M.224/20 (DM 49/18)	0,00	483.635,10	0,00	0,00	483.635,10	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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). FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.M.224/20 (DM 49/18)	0,00	220.059,89	0,00	0,00	220.059,89	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 017 - DIR 9 S.P.61 BIS LITORANEA DI FONDACHELLO LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. FINANZ. AVANZO VINCOLATO L.145/18 (DM 29/05/20)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	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)- FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.M.224/20 (DM 49/18)	0,00	338.544,57	0,00	0,00	338.544,57	0,00	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	0,00	400.000,00	398.767,22	0,00	1.232,78	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).	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.	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. 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)	634,56	468.856,96	468.856,96	284,47	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 02 - DIR 9 SP 74 ' DELLA LITORANEA DI ASPRA' - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ELEUTERIO - (XG031) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	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 DI CUI 503.791,00 AV. VINCOLATO.	0,00	1.334.372,00	0,00	0,00	1.334.372,00	684.419,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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 - VEDI CAP. 402018/1. DI CUI AVANZO VINCOLATO EURO 500.00	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.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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 08 - DIR 9 SP 106 DEL CANCELLIERE - LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - (ID025) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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) - DM 123/20 (EXDM 49/18 BIS PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP.402018/2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 010 - 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) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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) - DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP. 402018/2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	243.970,72	0,00	0,00	243.970,72	56.029,28	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 018 - 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) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.	0,00	497.582,00	0,00	0,00	497.582,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 019 - 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) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	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 VEDI CAP. 402018/1 ENTRATA. DI CUI 380.581,00 AVANZO VINCOLATO.	0,00	940.000,00	0,00	0,00	876.846,97	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) DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP/E 402018/1. DI CUI 41.209,00 AVANZO VINCOLATO.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	0,00	594.419,00	594.419,00	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) - DM 49/18 PIANO VIAB. AVANZO VINCOLATO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 027 - 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) - DA 159/20 PIANO EE. LL.. 19-25 - VEDI CAP.403083/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	650.000,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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) VEDI CAP. 402018/1	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.372,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.321,79
10.5.2.02.01.09	Cap.261187. 027 - DIR. 9 S.P. 1 'DI MONTELEPRE': BORGO 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	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.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)	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)	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)	0,00	199.723,53	199.723,53	55.393,56	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.	0,00	130.990,48	130.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	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)	0,00	217.828,26	217.828,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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)	0,00	83.192,21	83.192,21	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)	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.	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	0,00	4.286.919,89	0,00	0,00	4.286.919,89	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 016 - 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) - AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR 385/15	0,00	42.250,00	42.250,00	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	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.05	Cap.261501. 00 - DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE	0,00	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	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	36.143,58	1.212.324,45	1.162.324,45	55.117,16	20.476,49	50.000,00	50.000,00
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	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	0,00	460.529,10	460.529,10	0,00	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	0,00	457.997,63	457.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	9.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.155.925,96	145.252.199,54	30.610.899,81	3.996.087,23	110.648.623,19	48.540.911,01	87.280.750,75



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

10 - DIREZIONE AMBIENTE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	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) -	387,34	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 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (POLIZIA PROVINCIALE) (ENTRATA 305007/1 - 305007/2 - 305320/12)	0,00	139.640,00	0,00	0,00	139.640,00	139.640,00	139.640,00
3.1.1.03.02.19	Cap.172305. 00 - DIR 10 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ADEGUAMENTO E UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE SANZIONI AMBIENTALI	5.368,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.2.1.03.02.99	Cap.172330. 00 - DIR 10 PAGAMENTO SPESE LEGALI	3.790,68	20.000,00	0,00	0,00	19.689,56	20.000,00	20.000,00
9.3.1.03.02.19	Cap.173312. 00 - DIR 10 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
9.3.1.03.02.15	Cap.173315. 00 - DIR 10 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	124.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.04.01.04	Cap.173503. 00 - DIR 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 06 - DIR 10 INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA. M.2 .C4. IMV. 3.1 VEDI CAP. 402032/23	0,00	6.893.097,00	0,00	0,00	6.893.097,00	6.893.097,00	13.947.844,00
		133.850,96	7.768.237,00	0,00	0,00	7.767.926,56	7.568.237,00	14.622.984,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 03 - DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-	32,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 05 - DIR 11 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/5 ENTRATA) -	160,00	101.656,00	1.656,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115205. 00 - DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	15.463,71	206.628,28	127.308,19	34.968,86	79.320,09	200.000,00	200.000,00
1.5.1.03.02.02	Cap.115311. 00 - DIR 11 INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA	1.310,78	12.500,00	4.733,65	4.733,65	7.766,35	7.000,00	7.000,00
9.3.1.03.02.15	Cap.115315. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI DI PROPRIETA' ED AREE DI PERTINENZA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.1.03.02.09	Cap.115322. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	194,76	1.288,12	1.288,12	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)	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)-	2.025,00	25.000,00	1.170,00	180,00	23.830,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121205. 00 - DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	784,46	21.228,93	1.228,93	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121206. 00 - DIR 11 CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.2.1.03.02.99	Cap.121301. 00 - DIR 11 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	10.854,62	854,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	107.822,88	64.855,39	64.855,39	41.704,26	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	0,00	49.544,22	49.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.03.02.09	Cap.121311. 02 - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	28.415,59	526.374,01	176.058,49	58.454,74	350.315,52	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.2.1.03.02.09	Cap.121317. 00 - DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO DDG 1448/18 MIUR AOOUGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI -VEDI CAP 204043	15.396,19	132.136,57	132.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.121322. 00 - DIR 11 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121326. 00 - DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	211.443,93	11.443,93	11.443,93	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2.1.04.02.03	Cap.121502. 03 - DIR 11 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 (VEDI CAP ENTRATA 203002)	2.554.845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.01.01	Cap.121503. 00 - DIR 11 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FINANZIAMENTO	3.372,24	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.04.01.01	Cap.121504. 02 - DIR 11 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - FINANZ. AVANZO VINCOLATO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.99.99	Cap.121809. 00 - DIR 11 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMME DA ANNULLAMENTO ASSEGGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI (CAP 305017/ENTRATA)	156.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 01 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 'THE CINEMA IMMAGINI LINGUE STRANIERE'-(VEDI CAP.202042/1 ENTRATA)-	0,00	4.716,02	4.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 02 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 ' EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE ' - (VEDI CAP.202042/2 ENTRATA)-	0,00	3.677,69	3.677,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 03 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 ' LOGOS INTERPRETARIATO E TRADUZIONE '-(VEDI CAP.202042/3 ENTRATA)-	0,00	7.522,94	7.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 04 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 'KOINE COMMERCIO INTERNAZIONALE IN LINGUE STRANIERE'-(VEDI CAP.202042/4 ENTRATA)-	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 05 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 'SAFIR MEDIAZIONI LINGUISTICHE'-(VEDI CAP.202042/5 ENTRATA)-	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 06 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 'UNIVERSAL FUSION UN PONTE TRA LE DIVERSE CULTURE'-(VEDI CAP.202042/6 ENTRATA)-	0,00	6.377,90	6.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.1.03.02.99	Cap.122304. 07 - DIR 11 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 ' DIKE-IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITA' ' -(VEDI CAP.202042/7 ENTRATA)-	0,00	7.507,30	7.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.02.09	Cap.132314. 00 - DIR 11 RESTAURI DI BENI CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.1.03.01.01	Cap.132331. 00 - DIR 11 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	11.520,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132336. 00 - DIR 11 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RESEAU ART NOUVEAU NETWORK ASBL	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	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6.1.1.03.02.09	Cap.141304. 00 - DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	12.714,29	110.439,10	59.978,36	49.631,80	50.460,74	130.000,00	130.000,00
6.1.1.03.02.09	Cap.141312. 01 - DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA	7.630,52	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	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)	2.053,26	20.000,00	1.313,94	0,00	18.686,06	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.5.2.02.01.09	Cap.215104. 00 - DIR 11 PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CARICO DELLE CASERME DEI CARABINIERI SITE NEI COMUNI DI VICARI,ALIA,ROCCAPALUMBA E LERCARA FRIDDI	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215112. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI	40.365,49	297.600,02	105.083,62	41.036,11	192.516,40	100.000,00	100.000,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215128. 00 - DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO DI ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE PER L'IMMIGRAZIONE - (ID100) - VEDI CAP.403067/8 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.431,00	0,00
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	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 CAPACITÀ RICETTIVE DEL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO IN PALERMO - XG011- VEDI CAP. 403083/14	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
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.	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	450.983,86	4.260.746,08	4.260.746,08	12.688,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
5.1.2.02.01.10	Cap.215146. 00 - DIR 11 PALERMO - PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI DEI PROSPETTI E DEI CORTILI DI PALAZZO CELESTRI DI SANTA CROCE - TRIGONA DI SANT'ELIA - (XF031) - VEDI CAP.403083/2 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.116,14
1.5.2.02.01.09	Cap.215147. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE DEI CARABINIERI DI PIOPPO (MONREALE -PA) - DPCM 25/05/16 (BANDO RIQ.NE.PERIFERIE) VEDI CAP.402023 ENTRATA	0,00	378,22	378,22	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	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	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	0,00	10.227,30	10.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.803,48	7.803,48	1.572,16	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 -) -	0,00	30.151,45	5.151,45	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.219105. 03 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE SITA IN PALERMO, VIA CIRRICIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 2o LOTTO (EX ID093) - (XE020B) - VEDI CAP.403079/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.292,23	3.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.11.2.02.03.05	Cap.219602. 00 - DIR 11 INCARICHI PER CATASTAZIONE PATRIMONIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	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	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	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	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.027,00	650.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 021 - DIR 11 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. (XI003) VEDI CAP. 402030/4 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.325,00	0,00
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 PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 024 - DIR 11 LICEO CLASSICO 'G.UGDULENA' VIA DEL MAZZIERE 15 - TERMINI IMERESE - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PALESTRA E CORPI ANNESSI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENE. (XI001) VEDI CAP. 403067/26 ENTRATA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
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.	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 -	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 403067/28 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.500,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 031 - DIR.11 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, RESTAURO E SOSTITUZIONE INFISSI PER LA MESSA IN SICUREZZA, AI FINI DELL'AGIBILITA' DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASICO V. EMANUELE II DI VIA DEL GIUSINO - PALERMO - (XA00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	100.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 036 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.045.750,04	1.557.135,98	1.512.987,33	594.032,66	44.148,65	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	35.714,62	115.020,00	25.085,03	22.996,03	89.934,97	60.000,00	60.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 038 - DIR 11 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DEL CAMPETTO SPORTIVO ESTERNO E TRASFORMAZIONE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 040 - DIR 11 LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VEDI CAP 403644/3	0,00	197.376,80	7.376,80	0,00	190.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221101. 041 - DIR 11 INDAGINE PER VULNERABILITA' SISMICA VEDI CAP 403644/3	0,00	285.129,60	285.129,60	82.230,47	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 042 - 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). (XIO28)VEDI CAP. 403644/3	0,00	829.045,90	829.045,90	0,00	0,00	6.250.014,73	5.319.711,23
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. 403079/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 044 - DIR 11 M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR - PIANI INTEGRATI -CUP- D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 045 - DIR 11 M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 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 CONFISCAT	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	476.000,00	5.800.000,00
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. 403060/34	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 06 - DIR 11 LICEO CLASSICO 'E. BASILE' DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) - VEDI CAP.402030/4 ENTRATA.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	1.388.000,00	0,00
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) - FINAN	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	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	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	508.900,00
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	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 ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO. (II INTERVENTO FUNZIONALE) - (ID391) - VEDI CAP.402030/4 ENTRATA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 048 - DIR 11 ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO 'DON COLLETO', CORLEONE. INTERVENTI URGENTI SULPATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI	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 VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALE	0,00	11.723,88	11.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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 VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E DEI PROSPETTI. PP.OO.PP. ANNO 2015 - (ANN	0,00	4.397,99	4.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 063 - 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	0,00	624,96	624,96	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	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 066 - DIR 11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' ED AGIBILITA' DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA NELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.I.S. 'A.VOLTA E LICEO S. 'D. DOLCI' - PASSAGGIO DEI PICCIOTTI - PALERMO.(XI032) CAP. ENTRATA 402032/1	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 067 - DIR 11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' ED AGIBILITA' DELLE AULE E SPAZI PER LA DIDATTICA NELL'I.I.S. 'E. ASCIONE' - VIA CENTURIPÉ-PALERMO (XI033) CAP ENTRATA 402032/1	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.020.000,00	200.000,00
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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 04 - DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE ITC (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.250.000,00 DI CUI EURO 2.010.785,31 RESIDUI)FINANZIAMENTO BOP- VEDI CAP.504010/3 ENTRATA)	0,00	780.208,52	780.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 013 - DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE I.T.C. E G. STENIO -	0,00	401.326,88	401.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 014 - DIR 11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL L.S.'N.PALMERI'- VIA SANSONE, 12 -TERMINI IMERESE--XM002 - VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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.403060/5 ENTRATA	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	0,00	1.199.992,27	1.199.992,27	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 010 - DIR 11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' ED AGIBILITA' DELLE AULE E SPAZI PER LA DIDATTICA NELL' L. C. 'MELI' VIA ALDISIO -PALERMO VEDI CAP. 402032/2	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 011 - DIR 11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' ED AGIBILITA' DELLE AULE E SPAZI PER LA DIDATTICA NELL' IIS 'RUTELLI ' VIA PARUTA -PALERMO VEDI CAP. 402032/2	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 012 - DIR 11 INTERVENTI DI M. S. PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DALLE COPERTURE CON RIUTILIZZO DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI NECESSARI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID- 19 DELL' I.P.S.S.A.R. 'P. BORSELLINO' DI PALERMO -VEDI CAP. 402032/2	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 013 - DIR 11 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. 402032/3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 014 - DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE ' REGINA MARGHERITA' SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - (EX SCUOLA CASCINO) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO -XL042- (FIN. AV. VINC.)- VEDI CAP. 402032/3	0,00	1.300.000,00	170.886,36	0,00	1.129.113,64	3.000.000,00	2.200.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 015 - DIR 11 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 CONTROSOFFITTI E SISTEMAZIONE AREE SPORTIVE ESTERNE . XL0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	924.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 016 - DIR 11- LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARÀ' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - VEDI CAP. 402032/3	0,00	1.112.882,50	1.112.882,00	0,00	0,50	800.000,00	416.117,50
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 017 - DIR 11 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. 402032/3	0,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	500.000,00	42.000,00
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 MILORE SNC - COD. EDIFICIO MIUR 0820534743' - XL046 -VEDI CAP. 402032/4	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 ATTIVITÀ SPORTIVE DELL'F.I.S.S. 'E. ASCIONE' DI PALERMO, VIA CENTURIPPE N. 11 - COD. EDIFICIO MIUR 0820534415' - XL047 - VEDI CAP. 402032/4	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.800.000,00	500.000,00
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 COLLETTO' DI VIA UMBERTO I IN CORLEONE. (XM001)VEDI CAP. 403059/4	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
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 403079/7	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 010 - DIR 11 LICEO CLASSICO 'F. SCADUTO' DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO E SISTEMAZIO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
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.	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.	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'ATTIVITÀ SPORTIVA E CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEI LOCALI DI PIANO SEMINTERRATO E TERRA DALL'UMIDITÀ DI RISALITA. --XF007	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 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO, SOTTOSTANTI IL MARCIAPIEDE A LIVELLO DI STRADA E RIFACIMENTO CO	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	800.000,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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.	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 FRUIBILITÀ DELL'I.I.S. 'DOMINA' -SEZIONE DI CASTELLANA SICULA (PA) - (XF011) - VEDI CAP.403034/13	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	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.) VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 021 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO RETROPROSPETTO E MURETTI DI CONFINO DEL LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI VIA DANIMARCA IN PALERMO. (XF014) - VEDI CAP.403060/22 ENTRATA.	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.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.068.450,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 023 - DIR 11 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.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.733.045,19	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	340.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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 'FINOCCHIARO APRILE	0,00	1.074.755,50	12.703,86	0,00	1.062.051,64	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 SAN CI	0,00	298.000,00	298.000,00	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	0,00	636.425,00	636.425,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	550.000,00
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.	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	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	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	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 RICETTIVITÀ DELLA SUCCURSALE DI VIA CARTA E LAVORI DI MANU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 036 - DDIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 'DOMINA' DI CASTELLANA SICULA - (XG008) -	0,00	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	80.000,00	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. 402026/4 ENTRATA	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 SUCCURSALE D	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 CENTURIPPE, 11 PALERMO - (XG006) FINANZ. AVANZO VINCOL	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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	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 EFFICIENTAMENTO 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	0,00	241.400,00	0,00	0,00	241.400,00	130.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.992,27

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	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.403067/18 ENTRATA	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	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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 048 - 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) - FONDI PROPR	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221117. 01 - DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI-	2.779,12	50.181,19	10.181,19	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221117. 05 - DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	2.030,43	2.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VEDI CAP.50	0,00	52.305,32	52.305,32	0,00	0,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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	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 DESTINATI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDO GRADO(ART.13 N.1 LETT. B L.R. 6/3/86) COME DA PROSPETTO N. 3	102.713,16	168.071,71	168.071,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	332,57	3.252,23	3.252,23	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.07	Cap.221502. 02 - DIR 11 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMTICHE TECNICHE E STRUMENTAZIONI (PROGR. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)	0,00	20.000,00	8.595,51	8.595,51	11.404,49	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
4.2.2.02.03.05	Cap.221600. 00 - DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.491,60	491.934,58	216.734,46	22.174,88	275.200,12	300.000,00	300.000,00
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)	23.428,52	76.347,64	16.347,64	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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)	0,00	474.722,32	474.722,32	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.	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)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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.D.G. N. 423/18 ASSE 10 PAC -POC 2014/20 (XI029) VEDI CAP.403083/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.241105. 00 - DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	596.302,36	350.935,24	130.235,00	205.367,12	250.000,00	250.000,00
7.1.2.02.01.04	Cap.242106. 00 - DIR 11 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) - VEDI CAP.402032/15 ENT	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	815.992,82	1.317.407,18

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
1.1.2.02.01.09	Cap.242130. 00 - DIR 11 M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR - CUP D23122000000006 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA ALBERGHIERO CENTRO TECNICO CANOE PIANE DEGLI ALBANESI VEDI CAP. 402032/24	0,00	93.416,00	0,00	0,00	93.416,00	1.076.600,00	914.984,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242131. 00 - DIR 11 M5C2 INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE VEDI CAP 402032/16	0,00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	671.000,00	2.684.000,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242136. 02 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	7.435,03	7.435,03	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	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
4.2.2.02.03.05	Cap.261198. 01 - DIR 11 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18 - CAP. 202083	7.055,69	37.443,32	37.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.02.01.09	Cap.272127. 00 - DIR 11 M5C2 INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR CUP D59D22000030006-RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA SAN CATALDO NEL COMUNE DI BAGHERIA VEDI CAP.E. 402032/19	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	2.000.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
14.4.2.02.01.09	Cap.291104. 00 - DIR 11 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE	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 -	1.202,50	113.641,46	13.641,46	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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). (X1028)VEDI CAP. 403644/3	0,00	5.343.062,66	0,00	0,00	5.343.062,66	5.000.000,00	5.000.000,00
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 -	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621108. 022 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- 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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
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 AVANZO VINC	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
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) - VEDI CAP.403644/3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
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.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		7.165.618,30	54.233.280,79	18.836.485,84	1.116.678,06	35.356.794,95	76.688.017,66	66.712.998,32



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

14 - UFFICIO DEL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.03.01.02	Cap.112203. 00 - DIR 14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.03.02.05	Cap.112205. 00 - DIR 14 ACCESSO BANCHE DATI ED APUBBLICAZIONI ON LINE	1.586,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.2.1.03.02.02	Cap.112309. 01 - DIR 14 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	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.113211. 00 - DIR 14 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	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.113212. 00 - DIR 14 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		GESTIONE 2022					2023	2024
TI.L2.L3.L4	Spese-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2023	Prev_2024
1.2.1.03.01.02	Cap.113213. 00 - DIR 14 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO UFFICIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.113307. 01 - DIR 14 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.02.04	Cap.113307. 02 - DIR 14 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2.02.03.02	Cap.212502. 00 - DIR 14 ACQUISTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	8.906,40	8.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.01.07	Cap.217505. 00 - DIR 14 HARDWARE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.6.2.02.03.05	Cap.261198. 03 - DIR 14 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17/12/2021. VEDI CAP. 402033	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		1.586,00	1.029.406,40	8.906,40	0,00	1.020.500,00	20.500,00	20.500,00



Città Metropolitana di Palermo

Piano Esecutivo di Gestione 2022

DIREZIONE	2022		2023		2024	
	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE
Direzione Polizia Metropolitana e Protezione civile	54.500,00	304.668,01	54.500,00	213.792,00	54.500,00	213.792,00
Direzione Servizi generali ed istituzionali	15.882.357,87	17.100.998,88	13.232.394,30	13.597.894,30	10.000.000,00	10.365.500,00
Direzione Politiche del personale	15.874.601,96	51.011.675,56	15.874.601,96	48.241.623,52	15.836.801,96	48.296.923,52
Direzione Sviluppo economico, servizi sociali, turistici e culturali	20.565.174,99	28.645.031,98	19.115.500,00	20.045.190,00	19.115.500,00	20.045.190,00
Direzione Gare e contratti, Innovazione tecnologica	1.016.064,50	2.582.347,31	355.500,00	1.495.500,00	266.311,30	1.406.311,30
Direzione Ragioneria Generale	154.432.000,00	92.384.208,66	156.287.000,00	92.401.158,66	156.287.000,00	92.408.058,66
Direzione Patrimonio	1.948.425,00	24.548.359,49	3.948.425,00	25.332.060,00	2.848.425,00	24.132.060,00
Direzione Viabilità	105.002.562,25	145.252.199,54	45.581.911,01	48.540.911,01	84.321.750,75	87.280.750,75
Direzione Edilizia, Pubblica Istruzione e Beni culturali	31.835.700,52	54.233.280,79	64.117.955,00	76.688.017,66	57.885.998,32	66.712.998,32
Ufficio del Segretario / Direttore Generale	1.000.000,00	1.029.406,40	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Direzione Ambiente	7.115.597,00	7.768.237,00	7.115.597,00	7.568.237,00	14.170.344,00	14.622.984,00
Direzione Avvocatura	590.100,00	4.515.057,15	590.000,00	3.976.000,00	590.000,00	3.976.000,00
Totali	355.317.084,09	429.375.470,77	326.273.384,27	338.120.884,15	361.376.631,33	369.481.068,55
FPV_CORRENTE	13.376.561,10		3.104.437,22		3.104.437,22	
FPV_CAPITALE	24.999.704,97		8.743.062,66		5.000.000,00	
Avanzo Amministrazione	35.682.120,61					
Totale a pareggio	429.375.470,77	429.375.470,77	338.120.884,15	338.120.884,15	369.481.068,55	369.481.068,55