



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 34 del 13/02/2025

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027. Approvazione PEG Finanziario

L'anno duemilaventicINQUE il giorno TRENTICI del mese di FEBBRAIO
in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, On. Prof. Roberto Lagalla,
Vista la proposta di decreto redatta dalla Direzione RAGIONERIA GENERALE prot. N.12740 del
12/02/2025 ;

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.;

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

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

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

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

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DECRETA

Approvare la proposta redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. N.12740 del 12/02/2025 con
la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.

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

Direzione

RAGIONERIA GENERALE

Proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027. Approvazione PEG Finanziario

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

Premesso che:

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

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

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

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

Visto il comma 1 dell'articolo 2 del DPR 24/6/2022 n.81 che dispone l'assorbimento nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.lgs.267/2000 e del piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009;

Prof. N. 12740 del 12/01/2025

Visto il comma 4 dell'articolo 1 del DPR 24/6/2022 n.81 che abroga il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che unificava organicamente al PEG il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance;

Considerato che le modifiche introdotte con il PIAO vanno, quindi, ad incidere profondamente sui contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027 che, privato del PDO e del Piano della performance, rimane comunque il documento necessario per l'individuazione delle risorse da assegnare ai singoli settori / servizi dell'Ente focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun responsabile di servizio

Viste le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, redatte secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31/01/2025 esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (**DUP**) 2025-2027, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24/01/2025;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 31/01/2025;

Preso atto dell'obbligo derivante dai commi 788 e 789 della legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) e che in sede di predisposizione del bilancio 2025/2027, per le annualità 2025, 2026 e 2027 alla missione 20 (fondi e accantonamenti), in previsione dell'emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF di concerto con il Ministero dell'interno, è stata valutata l'opportunità di stanziare nel fondo passività potenziali anche una parte delle somme necessarie per finanziare il contributo previsto al comma 789 della legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) in attesa della collocazione definitiva dello specifico "Fondo";

Considerato che alla data odierna, il predetto Decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che pertanto, anche nelle more della relativa pubblicazione, attraverso una variazione compensativa tra dotazioni di risorse appartenenti alla medesima missione, si è ritenuto stanziare (nella missione 20 "**Fondi e accantonamenti**") della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione (2025,2026 e 2027), alla voce U. 1.10.01.07.001 "**Fondo obiettivi di finanza pubblica**" gli importi già determinati sulla base di criteri e modalità definiti nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomia locali del 23 gennaio 2025 (in proporzione ai dati desunti dal rendiconto 2023 anche in **proporzione** agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) nella misura di €.207.933,00 per il 2025, €.623.798,00 per il 2026 ed €.623.798,00 per il 2027 con obbligo di prevedere nei successivi bilanci 2028 e 2029 verranno previsti gli ulteriori stanziamenti di €.623.798,00 per il 2028 ed €.1.039.663,00 per il 2029;

Ritenuto, pertanto, sussistere la necessità e opportunità, ai fini di una adeguata programmazione delle attività e piena operatività degli Uffici di questa Città Metropolitana, di procedere all'approvazione del PEG finanziario 2025/2027, con l'assegnazione delle relative risorse finanziarie ai dirigenti dell'ente al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività gestionale dell'ente, secondo gli incarichi attribuiti;

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

Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 come sopra rimodulato (**allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale redatto dal Servizio finanziario;

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

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

si propone al Sindaco Metropolitano che

DECRETI

1) di approvare il PEG Finanziario 2025/2027 redatto dal Servizio Finanziario dell'ente su proposta del Direttore Generale con l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati a ciascun Dirigente come da **Allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente;

2) dare atto che con il documento finanziario di cui al precedente punto, in ottemperanza all'art. 1, comma 789 della legge 207/2024 si è proceduto a stanziare (nella missione 20 **"Fondi e accantonamenti"** della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione (2025, 2026 e 2027), alla voce U. 1.10.01.07.001 **"Fondo obiettivi di finanza pubblica"** gli importi già determinati sulla base di criteri e modalità definiti nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomia locali del 23 gennaio 2025 nella misura di €.207.933,00 per il 2025, €.623.798,00 per il 2026 ed €.623.798,00 per il 2027 e che con i successivi bilanci 2028 e 2029 verranno previsti gli ulteriori stanziamenti di €.623.798,00 per il 2028 ed €.1.039.663,00 per il 2029;

2) di pubblicare sul sito internet della Città Metropolitana, il presente atto completo degli allegati, dandone mandato alla Direzione Ragioneria Generale la relativa comunicazione e informazione ai Dirigenti dell'Ente;

3) trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV;

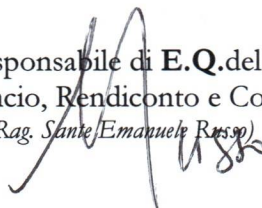
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 44/1991

6) di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti dell'Ente;

Palermo, li 12/02/2024

Il Responsabile di **E.Q.** del Servizio
Bilancio, Rendiconto e Contabilità

(Rag. Sante Emanuele Russo)



12 della l. 2.

colle
Afr

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

Per i motivi di seguito riportati:

.....
.....

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

Addi 12/02/2025

IL Direttore Generale

(Dott. Nicola Vernuccio)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

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

Per i motivi di seguito riportati:

.....
.....

Addi 12/02/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(Dott. Massimo Bonomo)

VISTO:

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIO FRAGALE**

Addi 12.02.2025



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Piano esecutivo di gestione 2025-2027



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE	2025		2026		2027	
	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE
Direzione Polizia Metropolitana e Protezione civile	242.000,00	545.400,00	242.000,00	545.400,00	242.000,00	545.400,00
Direzione Servizi generali ed istituzionali	20.000,00	501.500,00	20.000,00	453.000,00	20.000,00	453.000,00
Direzione Politiche del personale	2.715.075,00	18.271.945,06	2.715.075,00	18.691.203,02	2.715.075,00	20.051.203,02
Direzione Avvocatura	748.800,00	2.401.750,00	748.800,00	2.401.750,00	748.800,00	2.277.952,00
Direzione per lo sviluppo economico ed i servizi sociali, turistici e culturali	23.124.000,00	25.157.500,00	23.114.000,00	25.147.500,00	23.114.000,00	25.147.500,00
Direzione Gare e contratti, Innovazione tecnologica	1.127.573,70	2.657.573,70	435.995,00	1.720.995,00	435.995,00	1.720.995,00
Direzione Ragioneria Generale	172.401.382,00	126.414.887,17	172.342.663,00	124.807.908,97	172.342.663,00	123.582.997,40
Direzione Patrimonio	18.665.000,00	40.446.411,21	3.515.000,00	25.331.411,21	1.665.000,00	23.481.411,21
Direzione Viabilità	57.200.571,73	122.049.576,48	110.763.670,12	114.111.070,12	40.739.887,83	44.087.287,83
Direzione Energia Ambiente	21.046.999,18	21.064.899,18	20.205.537,84	20.223.437,84	681.000,00	698.900,00
Direzione per l'edilizia scolastica e la valorizzazione dei beni patrimoniali e culturali	49.813.355,54	112.694.669,45	26.779.931,49	60.266.977,53	63.274.314,50	75.466.232,27
Direzione Pianificazione e Programmazione	33.825.631,61	41.979.954,28	10.000.000,00	8.044.750,78	5.500.000,00	3.000,00
Direttore Generale		27.000,00		27.000,00		27.000,00
Ufficio del Segretario Generale		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Totali	380.930.388,76	514.223.066,53	370.882.672,45	401.782.404,47	311.478.735,33	317.552.878,73
FPV_CORRENTE	4.075.085,44		3.574.143,40		3.574.143,40	
FPV_CAPITALE	47.707.353,08		27.325.588,62		2.500.000,00	
Avanzo Amministrazione	81.510.239,25					
Totale a pareggio	514.223.066,53	514.223.066,53	401.782.404,47	401.782.404,47	317.552.878,73	317.552.878,73

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.02	Cap.202053. 00 - DIR 1 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI VARI DI PROTEZIONE CIVILE. (VEDI CAP. 178303/3)	30.700,00	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 DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE - POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. - 119901/2 SPESA)-	365.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.01	Cap.301196. 00 - DIR. 1 PROVENTI SANZIONI AI SENSI DEL D.Lgs.vo 152/06 - T.U.A. (VEDI CAP/SPESA 278515 -172344/2)	516,16	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.02.02.01	Cap.301197. 00 - DIR 1 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE VEDI CAP 119901/2-132318/1-278507	100.075,21	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.02.03.01	Cap.301198. 00 - DIR 1 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE VEDI CAP. 119901/2- 132318/1-278507	54.930,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.02.03.99	Cap.301200. 00 - DIR 1 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE- AMMENDE DA TRASFERIRE ALLO STATO - VEDI CAP. 119509	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 07 - DIR 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI (POLIZIA PROVINCIALE)	2.754,95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.02.03.99	Cap.305007. 02 - DIR 1 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344/4 SPESA)-	6.949,95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 012 - DIR 1 RIMBORSO E RECUPERI VARI (POLIZIA PROVINCIALE)	4.349,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.05.99.99	Cap.305331. 08 - DIR 1 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/8 SPESA)-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		565.734,07	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00

2 - DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.01.03.02	Cap.302015. 00 - DIR 2 INTROITO SOMME PER UTILIZZO SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO COMITINI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01	Cap.671630. 05 - DIR 2 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO DEGLI SPAZI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO COMITINI- VEDI CAP. 6560/5	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
Ti.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.01	Cap.201005. 02 - DIR 3 TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP.119120/1-119120/2-119120/5-119702 SPESA)-	22.361,10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.01	Cap.201042. 00 - DIR 3 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A T.D. DI N. 7 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE(DI CUI AL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N. 27 DEL 6/4/2021) - 2021/2024 VEDI CAP. 119144/1-119144/2-119144/3- 119144/4- 119144/5- 1	158.700,00	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
2.01.01.02	Cap.203001. 00 - DIR 3 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	504.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01	Cap.305020. 01 - DIR 3 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/4; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	242.554,68	224.900,00	83,00	0,00	224.817,00	224.900,00	224.900,00
3.05.02.01	Cap.305020. 03 - DIR 3 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAPP.119139/1- 119139/2-119139/3- 119139/4 - 119139/5--119723 SPESA)	67.895,45	37.700,00	32.500,00	0,00	5.200,00	37.700,00	37.700,00
3.05.02.01	Cap.305020. 04 - DIR 3 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAPP.119140/1- 119140/2- 119140/3- 119140/5- 119725 SPESA)	8.643,45	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
3.05.99.02	Cap.305022. 01 - DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -161107/1- 161107/2 - 161703 (VIABILITA')	67.277,10	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)	45.134,60	661.500,00	236.625,25	88.919,79	424.874,75	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 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.05.99.02	Cap.305022. 06 - DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -115101/6- 115101/7 - 115702 (PATRIMONIO)	10.182,80	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00
3.05.99.02	Cap.305022. 07 - 'DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) - CONVENZIONE SUA VEDI CAP. 117108/1 -117108/2 - 117706	0,00	85.995,00	0,00	0,00	85.995,00	85.995,00	85.995,00
3.05.99.99	Cap.305320. 04 - DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (RISORSE UMANE)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 014 - DIR 3 INTROITO TASSE CONCORSUALI VEDI CAP. 119318/2	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99	Cap.305324. 01 - DIR 3 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI	4.269,33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 07 - DIR 3 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/7 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.99	Cap.611551. 00 - DIR 3 RECUPERO SOMME DAI DIPENDENTI DA DESTINARE AI RELATIVI FONDI DECENTRATI. (VEDI CAP. 6501 SPESA)	3.978,87	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.99.99	Cap.661611. 00 - DIR 3 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI- (VEDI CAP.6531/S)-	3.087,89	200.000,00	2.921,65	0,00	197.078,35	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
		1.138.132,52	2.715.075,00	272.129,90	88.919,79	2.442.945,10	2.715.075,00	2.715.075,00

4 - DIREZIONE AVVOCATURA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.05.02.03	Cap.305018. 01 - DIR 4 INTROITO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (VEDI CAP 119828 - SPESA)	4.931,39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305309. 00 - DIR 4 RECUPERO SOMME PER IMPOSTE, BOLLI, TASSE, SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTO. VEDI CAP 112708	693,45	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 02 - DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI VARI (UFFICIO LEGALE)	481.814,21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	Cap.305322. 00 - DIR 4 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI	566.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305327. 00 - DIR 4 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI - (VEDI CAP.119313 SPESA)-	31.103.949,76	0,00	11.744,08	0,00	-11.744,08	0,00	0,00
3.03.03.99	Cap.305329. 00 - DIR 4 INTERESSI ATTIVI SCATURENTI DALLA SENTENZA No 75 DEL 19/10/2016 - 7/2/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. DELLA REG. SIC.	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305331. 01 - DIR 4 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
3.05.99.99	Cap.305390. 00 - DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/7- 112305/8 - 111710-112317-S)-	196.839,37	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
3.05.99.99	Cap.305410. 05 - DIR 4 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	3.396.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - DIREZIONE AVVOCATURA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	1.571,66	0,00	198.428,34	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)-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		39.749.143,23	748.800,00	13.315,74	0,00	735.484,26	748.800,00	748.800,00

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.01	Cap.202028. 00 - DIR 5 REALIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLADISCRIMINAZIONERAZIALE FINANZIATA DA UNAR RELATIVA AD ATTIVITA'CULTURALI FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI RAZIALI - VEDI CAP. 132319/3	5.000,00	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)	10.891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.202055. 00 - DIR. 5 PROGETTO SOCIALE 'LA MIA CASA' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ED ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - PON 'I FEAD' (VEDI CAPITOLO DI SPESA 182385/4)	3.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202090. 00 - DIR 5 FUNZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ART.6 L. R. N. 24 /2016 COSI' COME MODIFICATO ALL' ART. 41 DELLA L.R. N. 10/2019	0,00	18.300.000,00	9.334.433,44	0,00	8.965.566,56	18.300.000,00	18.300.000,00
2.01.01.02	Cap.202091. 00 - DIR 5 SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI COMMA 1 DELL'ART. 41 L. R. N. 9/2021 COSI' COME MODIFICATO DAL COMMA 2 ART. 22 L.R. N.20/2021- VEDI CAP. 121302/10	0,00	1.500.000,00	724.174,65	0,00	775.825,35	1.500.000,00	1.500.000,00
2.01.01.02	Cap.202092. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE IN OTTEMPERANZA AL DECRETO MINISTERIALE PER LA DISABILITA', DI CONCERTO COME IL MEF E DEL MINISTERO DEGLI INTERNI N. 27818/A DEL 17/09/2024 PER SERVIZI DI AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI DI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.01.01.02	Cap.203003. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA, TURISTICA E CULTURALE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI ED ENTI LOCALI VEDI CAPP. 141345- 141346	68.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Cap.301014. 00 - DIR 5 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI SCUOLE NAUTICHE, AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.02.03.01	Cap.301195. 00 - DIR 5 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PESCA NELLE ACQUE INTERNE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02	Cap.305012. 00 - DIR 5 CANONE PER L'USO DI LOCALI E POSTI DI RISTORO	52.407,95	150.000,00	49.796,75	0,00	100.203,25	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 05 - DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI	3.872,00	50.000,00	450,00	450,00	49.550,00	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 02 - DIR 5 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/2 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305410. 02 - DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		144.402,13	23.124.000,00	10.108.854,84	450,00	13.015.145,16	23.114.000,00	23.114.000,00

6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA		GESTIONE 2025					2026	2027
Ti.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.02	Cap.201048. 00 - DIR 6 ENTRATE PER GESTIONE APPALTI (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAPP. 117107/1- 117107/2 - 117703	47,46	85.995,00	13.372,91	10.064,27	72.622,09	85.995,00	85.995,00
2.01.01.01	Cap.201051. 00 - DIR 6 - MIS. 1.4.2 DEL PNRR - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - PROGETTO 'CITIZEN INCLUSION' VEDI CAP. 117319/1 - 117319/2 - 117320 - 117321 - 217509	373.821,30	129.578,70	31.458,33	0,00	98.120,37	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201053. 00 - DIR 6 M1C1 INV.1.5 - DEL PNRR - CUP D79B24000140006 -CYBER SECURITY E RESILIENZA NELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO - VEDI CAP. 117314/3	0,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202023. 00 - DIR 6 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO SSTILE - (VEDI CAP.113326/S) -	26.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Cap.301180. 00 - DIR 6 DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305019. 00 - DIR 6 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 03 - DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)-	465,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		402.076,31	1.127.573,70	44.831,24	10.064,27	1.082.742,46	435.995,00	435.995,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
Ti.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.01.01.39	Cap.101002. 00 - DIR 7 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	2.934.746,84	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
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) -	158.016,63	7.500.000,00	292.318,20	301.850,90	7.207.681,80	7.500.000,00	7.500.000,00
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)-	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
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	0,00	0,00	19.934.000,00	19.934.000,00	19.934.000,00
2.01.01.01	Cap.201040. 01 - DIR 7 FONDO ORDINARIO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.01.01.01	Cap.201045. 00 - DIR 7 CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL GETTITO DELL' IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E DELL' IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. DECRETO L. N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022	288.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201052. 00 - DIR 7 TRASFERIMENTI DALLO STATO - ART.1, COMMA 533, L. STABILITA' 213/23-	356.005,00	356.382,00	0,00	0,00	356.382,00	297.663,00	297.663,00
2.01.01.02	Cap.202081. 00 - DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI ART.45 L.R.6/97	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	119,97	20.000,00	4.337,08	4.337,08	15.662,92	20.000,00	20.000,00
3.01.03.01	Cap.302010. 00 - DIR 7 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E CANONE MERCATALE	2.102.335,95	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 01 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI	2,95	5.000,00	1.014,14	1.014,14	3.985,86	5.000,00	5.000,00
3.03.03.03	Cap.303280. 04 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04	Cap.303280. 05 - DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 01 - DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI	42.840,01	10.000,00	3.715,44	309,62	6.284,56	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 09 - DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI (TOSAP)	8.033,02	5.000,00	944,00	944,00	4.056,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	Cap.305324. 03 - DIR. 7 INTROITO ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	230,75	5.000,00	212,75	212,75	4.787,25	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)-	962,28	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.02.01.02	Cap.403644. 01 - DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	377.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
5.02.01.02	Cap.413697. 02 - DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.02	Cap.611550. 00 - DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) -(VEDI CAP.6500/S)-	0,00	3.000.000,00	129.671,60	129.671,60	2.870.328,40	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.02.02	Cap.611560. 00 - DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L.) -(VEDI CAP.6510/S)-	0,00	500.000,00	8.061,32	8.061,32	491.938,68	500.000,00	500.000,00
9.01.03.02	Cap.611570. 00 - DIR 7 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (I.N.P.S.) - (VEDI CAP.6520/S) -	0,00	300.000,00	417,60	417,60	299.582,40	300.000,00	300.000,00
9.01.02.99	Cap.611581. 00 - DIR 7 RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.6541/S)-	0,00	100.000,00	2,78	2,78	99.997,22	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01	Cap.621530. 00 - DIR 7 RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI- (VEDI CAP.6480/S) -	0,00	1.000.000,00	11.195,58	11.195,58	988.804,42	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.01	Cap.621531. 00 - DIR 7 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -	0,00	5.500.000,00	188.893,92	188.893,92	5.311.106,08	5.500.000,00	5.500.000,00
9.01.01.02	Cap.621533. 00 - DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6484	0,00	15.000.000,00	972.831,00	972.831,00	14.027.169,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.02.99	Cap.631590. 00 - DIR 7 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	85.553,68	85.553,68	2.164.446,32	2.250.000,00	2.250.000,00
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	61.041,75	0,00	2.938.958,25	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

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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
9.01.02.99	Cap.651534. 00 - DIR 7 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (FONDO PERSEO SIRIO VEDI CAP. 6545)	0,00	100.000,00	1.746,87	1.746,87	98.253,13	100.000,00	100.000,00
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)	3.001,86	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.04.01	Cap.651620. 00 - DIR 7 DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO-(VEDI CAP.6550/S)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.01.99.03	Cap.661610. 00 - DIR 7 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI 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
		6.272.633,18	172.401.382,00	1.811.957,71	1.707.042,84	170.589.424,29	172.342.663,00	172.342.663,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
Ti.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.01.03.02	Cap.302012. 00 - DIR 8 CANONE DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI DELL'AREA ATTREZZATA DI MISILMERI	102.300,29	100.000,00	66.244,00	0,00	33.756,00	100.000,00	100.000,00
3.01.03.02	Cap.302230. 01 - DIR 8 DALLO STATO PER UFFICI DI QUESTURA E P.S	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3.01.03.02	Cap.302230. 02 - DIR 8 DA DIVERSI PER USI VARI	697.512,92	150.000,00	15.367,50	0,00	134.632,50	150.000,00	150.000,00
3.01.03.02	Cap.302230. 03 - DIR 8 DALLO STATO PER CASERME C.C.	19.155,26	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.05.02.03	Cap.305024. 00 - DIR 8 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DA QUESTO ENTE QUALE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2o GRADO (VEDI CAPP. 115320- 121330)	6.540.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Cap.305320. 07 - DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI	19.690,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 03 - DIR 8 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP 114805/3 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305470. 00 - DIR 8 DALLE PROVINCE SICILIANE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON SEDE IN PALERMO (L. 28.7.67 N. 641)	128.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08	Cap.401590. 00 - DIR 8 INTROITI PER ALIENAZIONE DI BENI STABILI DI AREE E DI TITOLI,AFFRANCAZIONI DI CENSI,CANONI,LIVELLI-(VEDI CAP.219101/ S)-	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.04.01.08	Cap.401593. 00 - DIR 8 INTROITI PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI. VEDI CAP.221101/6	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403067. 030 - DIR 8 FINANZIAMNETO REGIONE - EDIFIICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215138/3 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 01 - DIR 8 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'. VEDI CAP. 215133 SPESA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00
9.02.04.01	Cap.641635. 03 - DIR 8 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/3S) -	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9.02.99.99	Cap.651520. 04 - DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI- (VEDI CAP.6470/4S)-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.01	Cap.671630. 04 - DIR 8 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/4)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		7.516.878,56	18.665.000,00	81.611,50	0,00	18.583.388,50	3.515.000,00	1.665.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
Tl.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.01	Cap.201012. 06 - DIR 9 DPCM 17/12/21 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - CIRCUITO PEDONALEE/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO -VEDI CAP SPESA CAP 161331-161332-161333	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201037. 00 - DIR 9 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTILBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI. DM 594/19 VEDI CAP. 132334	179.000,00	0,00	0,00	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	360,00	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)-	7.753,35	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99	Cap.303280. 010 - DIR 9 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.02.03.99	Cap.305007. 04 - DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA CMP RELATIVE ALLE INFRAZIONI RILEVATE DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE) CONTRO ILDEPOSITO ABUSIVO DI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI - VEDI C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
3.05.99.02	Cap.305022. 08 - DIR 9 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 - VEDI CAP.163300)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.05.99.99	Cap.305023. 01 - DIR 9 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/1)	25.074,87	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305323. 00 - DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI STRADALI E DELLE OPERE A CORREDO E PROTEZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI, DA PARTE DI TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 04 - DIR 9 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/4 SPESA)-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305460. 01 - DIR 9 CONCORSO DA PARTE DEI PRIVATI NELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER CONCESSIONE DI LICENZE VARIE	5.299,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.02.01.01	Cap.402008. 05 - DIR 9 TRASFERIMENTO STATO -D.M. 394/21 (AREE INTERNE) -VEDI CAP SPESA 261104/21 - 261104/7 - 261104/12 -261104/13 -261104/14- 261183/28	1.681.237,00	2.101.546,00	0,00	0,00	2.101.546,00	1.050.773,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402008. 06 - DIR 9 TRASFERIMENTO DM. 101/22 - VEDI CAP. 261117/28 - 261117/3 - 261178/57 - 261117/27 - 261117/7 - 261117/9 - 261117/10 -	0,00	4.433.321,79	0,00	0,00	4.433.321,79	4.433.321,79	4.433.321,79
4.02.01.01	Cap.402008. 07 - DIR 9 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9/08/2024 VEDI CAP. 261117/29	0,00	498.747,00	0,00	0,00	498.747,00	479.315,00	522.065,00
4.02.01.01	Cap.402018. 04 - DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2022) - D.M. 141 DEL 09/05/22 VEDI CAP. 261104/2 - 161335 - 261104/26- 261190/9	3.699.808,00	1.781.389,00	0,00	0,00	1.781.389,00	4.110.898,00	4.110.898,00
4.02.01.01	Cap.402018. 05 - DIR 9 TRASFERIMENTI MIT (EX DA 159) -ANNO 2026 - VEDI CAP. 261178/62 - 261183/13 - ANNO 2027 VEDI CAP.261178/57- 261178/56- 261178/63 - 261178/58 - 261178/59 - 261178/60 - 261178/61 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.493,04	7.700.000,00
4.02.01.01	Cap.402018. 09 - DIR 9 FINANZIAMENTO MIT- VEDI CAP. 261110/47 - 261161/37 - 261117/2 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	10.450.000,00
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	4.522.980,00	0,00	0,00	4.522.980,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.01	Cap.402032. 05 - DIR 9 TRASFERIMENTI DM 125/2022 - DECRETO PONTI 2 VEDI CAPP. 261104/22 - 261104/24; ANNO 2026 - 261104/23 -- ANNO 2027- 261104/27; 261104/28; 261104/29; 261104/30; 261104/31; 261104/32; 261104/33	0,00	1.309.201,01	0,00	0,00	1.309.201,01	3.927.603,04	3.927.603,04
4.02.01.01	Cap.402032. 020 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- D71C22000070006 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO - VEDI CAP.261122/35	659.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 022 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79E22000000006- MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO VEDI CAP. 261122/37	1.288.181,31	3.318,70	0,00	0,00	3.318,70	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402624. 03 - DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- (II SEMESTRE 2022)VEDI CAP. 261190/7	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
4.05.03.05	Cap.402624. 06 - DIR 9 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RESTITUZIONI DI SOMME DA PARTE DEL PROFESSIONISTA (BIGO SOLUTIONS.R.L.) - VEDI CAP 261122/45	11.237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.01	Cap.403027. 05 - DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA: 261106/5	667.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.360.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	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	15.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	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	275.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403034. 035 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DRPC-OCDPC 558 DEL 15/11/18 VEDI CAP DI SPESA 261106/46- 261106/52 - 261106/51 - 261106/47- 261106/53	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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	244.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 010 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/36 SPESA	167.189,18	0,00	0,00	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	1.153.112,08	0,00	0,00	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	627.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403063. 022 - DIR 9 FONDI COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO- VEDI CAP. 261110/49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
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	916.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.02	Cap.403064. 07 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/28	604.984,69	0,00	0,00	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	324.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403064. 012 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/29	311.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.167.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 03 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261180/3 SPESA	264.822,74	0,00	0,00	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	2.114.980,89	0,00	0,00	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	53.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 06 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261187/27 SPESA	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00
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	31.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 013 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE FSC (FONDO SVILUPPO E COESIONE) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261122/2- 261117/17 - 261117/16 - 261117/15 - 261117/14 - 261117/8 - 261117/6 - 261117/5 - 261117/4 - 261182/42 - 261110/37 - 261110/35 - 261161/4 - 26	0,00	19.388.714,13	0,00	0,00	19.388.714,13	54.000.000,00	2.600.000,00
4.02.01.02	Cap.403081. 017 - DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP.261161/19 SPESA	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	11.454,23	0,00	0,00	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	2.775.000,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 041 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE ACCORDO10-09-19 (Integr. 22-10-20) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261191/15	1.489.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 042 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261122/20	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 044 - DIR 9 TRASFERIMENTI REGIONALI D.G.R. 82/19 (PATTO SUD) VEDI CAP . 261122/33	32.009,81	0,00	0,00	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	22.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403081. 049 - DIR 9 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) REGIONE SICILIA 2014-2020- VEDI CAP. 261127/33 - 261110/38	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00
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.261182/16-261122/4-261122/9 -261122/13-261168/1-261168/3-261168/8-261122/29-261161/25-261161/29-261178/43-261178/44-261178/45-261182/18-261127/6-261178	0,00	10.233.493,04	0,00	0,00	10.233.493,04	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. 024 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) VEDI CAP. 261110/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.266,25	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.02	Cap.403083. 025 - DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) VEDI CAP. 261110/45	10.212.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403612. 03 - DIR 9 S.P. N. 26 DI GODRANO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA A PROG.VIA K.CA 5+500.IMPORTO PROGETTO 870.000,00 - FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 (VEDI CAP.261122/1 SPESA)-	7.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403612. 045 - DIR 9 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.25 DI POLLINA E LA LOCALITA'CANNE MASCHE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO DI CASTELBUONO SULLA S.S.286 (IMPORTO COMPLESSIVO E. 7.950.000.00 DI CUI COFINANZIATO 5% PARI A E. 397.500.0	18.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FINANZI AMENTO 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
9.01.02.99	Cap.631591. 00 - DIR 9 RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI (TRENITALIA)-(VEDI CAP.6571 SPESA)-	16.738,69	100.000,00	5.562,30	0,00	94.437,70	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01	Cap.641635. 01 - DIR 9 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/1S) -	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.02.99.99	Cap.651520. 03 - DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/3S)-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.01	Cap.671630. 02 - DIR 9 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP 6560/2 SPESA)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		36.019.405,96	57.200.571,73	1.785.562,30	0,00	55.415.009,43	110.763.670,12	40.739.887,83

10 - DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE		GESTIONE 2025					2026	2027
Ti.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.02	Cap.202036. 00 - DIR 10 REALIZZAZIONE DI UN PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO - FINANZIAMENTO REGIONE DDG N. 281 DEL 1/12/22(VEDI CAP. 117314/1-)	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
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	929,61	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.03.03.99	Cap.303280. 06 - DIR 10 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	63.496,99	5.000,00	1.395,17	69,25	3.604,83	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	Cap.305001. 00 - DIR 10 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	550,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.02.03.99	Cap.305007. 01 - DIR 10 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE -	969.937,76	150.000,00	66.321,98	985,25	83.678,02	150.000,00	150.000,00
3.01.01.01	Cap.305011. 00 - DIR. 10 INTROITO SOMMA 'CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO'	7.209,01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	Cap.305320. 010 - DIR 10 RIMBORSO E RECUPERI VARI (AMBIENTE)	459.178,55	1.000,00	332,70	17,04	667,30	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 06 - DIR 10 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/6 SPESA)-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 023 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- FORESTAZIONE URBANA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE DEDI CAP.272126/6	0,00	13.947.844,00	0,00	0,00	13.947.844,00	13.947.844,00	0,00

10 - DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.01	Cap.402032. 025 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D98E22000270006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO VEDI CAP. 272126/7	673.483,48	2.425.415,91	2.425.415,91	0,00	0,00	696.500,12	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 026 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D28E22000150006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA01 FORESTE CORLEONESI - VEDI CAP. 272126/8	954.938,14	544.605,74	24.750,00	0,00	519.855,74	329.284,54	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 031 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE BELMONTE MEZZAGNO VEDI CAP. 272126/9	0,00	1.225.608,28	0,00	0,00	1.225.608,28	2.282.946,22	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 032 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE MARINEO - VEDI CAP. 272126/10	0,00	249.547,52	0,00	0,00	249.547,52	367.618,48	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 033 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE CIMINNA VEDI CAP. 272126/11	0,00	565.576,16	0,00	0,00	565.576,16	253.860,31	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 034 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE BELMONTE MEZZAGNO 2 -VEDI CAP. 272126/13	0,00	1.340.901,57	0,00	0,00	1.340.901,57	927.984,17	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 029 - DIR 10 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIA - VEDI CAP.277115	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00
		3.129.723,54	21.046.999,18	2.684.715,76	1.071,54	18.362.283,42	20.205.537,84	681.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.01	Cap.201012. 04 - DIR 11 DPCM 17/12/21 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - VEDI CAP SPESA 121342-121344-121346	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201012. 05 - DIR 11 DPCM 17/12/21 - FONDO CONCORSI A PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - VEDI CAP SPESA 121345-121347-121348	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Cap.202057. 01 - DIR 11 PIANO DI RAFFORZAMENTO TECNICO- AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE E DELLA DIRIGENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE. TRASFERIMENTO REGIONALE DDG. N. 280 DEL 01/12/2022 - VEDI CAPITOLO DI SPESA 119	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	76.000,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204042. 02 - DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/19 EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP. 121310/2	30.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	Cap.204043. 00 - DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO DDG 1448/18 MIUR AOOUFGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI VEDI CAP. 121317	326.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Cap.302013. 00 - DIR 11 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.740,00	0,00	0,00	150.740,00	161.291,80	172.582,23
3.01.03.01	Cap.302230. 04 - DIR 11 CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE - VEDI CAP. 121505	2.477,50	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.05.99.02	Cap.305022. 04 - DIR 11 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 221512)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.05.99.99	Cap.305320. 06 - DIR 11 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.571,80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	Cap.305331. 05 - DIR 11 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 114805/5 SPESA)-	0,00	100.000,00	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 VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALER	35.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402010. 04 - DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2016- NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAPITOLI SPESA: ; 221106/48, 221106/55, 221106/54,	243.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402010. 08 - DIR 11 TRASFERIMENTO STATO FSC 14-20 DELIBERA CIPE25/16; 55/16 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA. VEDI CAP 221108/22 SPESA	867.831,41	0,00	0,00	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.402028. 00 - DIR 11 FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI- DM 46/19 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (VEDI CAP. 221608/Spesa)	62.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 04 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D95B18000950001 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. 'M. PICONE' IN ALIA - (XF016)	1.786.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 07 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D75B17002190002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO	158.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 08 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D55B18001510002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - LICEO CLASSICO 'F. SCADUTO' DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIER	1.730.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.01	Cap.402030. 09 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D35B18000900002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - LICEO CLASSICO 'E. BASILE' DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) - VEDI CAP.221106/6 .	842.058,02	868.341,99	0,00	0,00	868.341,99	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 010 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D73F20000000001 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDI	1.753.102,50	1.571.957,50	0,00	0,00	1.571.957,50	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 011 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001540002 - D.M. 13/21 - L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO E	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 013 - DIR 11 FINANZIAMNETO STATO- EDIFIICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/3 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 014 - DIR 11 FINANZIAMNETO STATO - EDIFIICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/2 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402030. 015 - DIR 11 FINANZIAMNETO STATO - EDIFIICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215136 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	106.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 02 - DIR 11 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DI CUI AD AVVISO 26811 DEL 06/08/2021- DECRETO N.247 DEL23/08/21- VEDI CAPP. 221113/10- 221113/11 -221113/12	227.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 03 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001110001 - (DECRETO MIUR N.217) - LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SIS	1.617.214,96	478.885,04	204.365,04	0,00	274.520,00	0,00	0,00
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	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 015 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D25B22000030006- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO CON PERCORSI NATURA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO TECNICO DI CANOA E CANOTTAGGIO 'VITO ALES' NEL BACINO ARTIFICIALE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - (ID113A)	1.529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.01	Cap.402032. 016 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE- VEDI CAP.242131	96.290,85	4.062.359,13	0,00	0,00	4.062.359,13	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 017 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEL TERRITORI	260.875,51	3.606.724,49	147.804,60	0,00	3.458.919,89	314.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 018 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D78H22000180006- PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN CAMPUS SCOLASTICO POLIVALENTE AD INDIRIZZO TURISTICO ALBERGHIERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA, BENE CONFISCATO ALL	15.619.724,11	6.312.675,89	67.454,40	0,00	6.245.221,49	3.336.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 019 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D59D22000030006- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA SAN CATALDO NEL COMUNE DI BAGHERIA - VEDI CAP. 272127	2.142.593,50	2.357.406,50	2.000.000,00	0,00	357.406,50	330.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 024 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D231220000000006 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA ALBERGHIERO CENTRO TECNICO CANOE PIANA DEGLI ALBANESI VEDI CAP 242132	1.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 028 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001380001 - ISTITUTO MAGISTRALE ' REGINA MARGHERITA' SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - (EX SCUOLA CASCINO) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOVOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTI	4.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 029 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001090001 - LICEO CLASSICO 'UMBERTO I' DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C PALERMO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO CONTR	2.672.800,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 030 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001370001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. 'G. GARIBADLI' DI VIA CANONICO ROTOLO N. 2 - PALERMO - XL041 - (FIN. AV. VINC.)-VEDI CAP. 221113/17	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 036 - DIR 11 TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DELL'ISTUZIONE. D. M.N. 210 DEL 07/11/2023 . VEDI CAP. 221113/8	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402032. 039 - DIR 11 M1 C3 - INV. 1.2 DEL PNRR - CUP D77B23000150006 - PALERMO - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO. - VEDI CAP. 215122	11.867,10	488.027,16	0,00	0,00	488.027,16	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402101. 00 - DIR 11 'COLLEGIO GIUSINO'.MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II-(FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.221112/4 SPESA)	85.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	1.000.000,00	800.000,00
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
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	500.000,00	700.000,00
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	950.000,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	700.000,00	600.000,00
4.02.01.02	Cap.403034. 037 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2023/2025 EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. DI SPESA 221121 ART.LI 13 14 15 ; CAP. 221114 ART.LI 1 - 6-13-35-44; CAP. 221101 ART.LI 5-22 -25-27; CAP. 221183; CAP. 221106 ART. 5 - 16; CAP. 221108 ART. 19; CAP.222102;	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	5.456.375,00	14.151.770,00
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	500.000,00	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	328.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403063. 07 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/42 SPESA	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403063. 021 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA - VEDI CAPP. 221109/6 - 221109/7 - 221109/8 - 221109/9 - 221109/10	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	5.260.970,00
4.02.01.02	Cap.403063. 024 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE POC 2014/2020 NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP SPESA 221114/50	469.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403067. 029 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE 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
4.02.01.02	Cap.403079. 04 - DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDII CAP. 221101/10 SPESA	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403079. 010 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA - - VEDI CAP. - 221114/21 -221114/49 - 221119/2 - .221101/38 - 221101/43- 221114/45 - 221119/3- 221121/10 - 221121/11- 221121/12- 221108/63- 221108/62- 221108/64- 242137 -215141- 221114/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.494,69	33.844.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.02	Cap.403083. 02 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' VEDI CAP. SPESA- 215123	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 07 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE - ASS. BB. CC. (D.D.G. 100/2019) NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA'- VEDI CAP. SPESA 221101/4	166.183,60	0,00	0,00	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	1.036,60	0,00	0,00	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	3.847,18	0,00	0,00	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	2.068.064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 011 - DIR 11 FINANZIAMNETO 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. 018 - DIR 11 FINANZIAMNETO 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. 027 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE VEDI CAP. 215148/7	2.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403083. 028 - DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE VEDI CAP. 215148/8	1.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403159. 02 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE ANNO 2014 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAP.SPESA: 221151/2, 221151/5, 221151/9, 221151/11, 221151/14, 221101/22, 221114/4, 221114/5, 221106/2, 221122/8, 221177)	17.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403159. 05 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221108/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.000.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.02.01.02	Cap.403159. 036 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA VEDI CAP. 221107/16	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	Cap.403159. 037 - DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA VEDI CAP. 221107/17	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	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. 221151/1-221101/39-221101/42-221113/20-221113/21-221101/47-	2.850,44	10.213.837,84	0,00	0,00	10.213.837,84	0,00	0,00
4.02.01.03	Cap.404306. 01 - DIR 11 FINANZIAMENTO INAIL VEDI CAP. 215140/6 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		46.553.440,38	49.813.355,54	2.819.624,04	0,00	46.993.731,50	26.779.931,49	63.274.314,50

12- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Entrate-Oggetto	Residui	Competenza	Accertamenti	Incassi	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
2.01.01.01	Cap.201027. 00 - DIR 12 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAPITOLO SPESA 119505 - 119502)	524.004,16	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Cap.201031. 00 - DIR 12 REDAZIONE PIANO STATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 - VEDI CAP 132330 -132332 - SPESA	616.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402023. 00 - DIR 12 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) ANNO 2022(VEDI CAPITOLO SPESA 219702/1-- 219702/3- 219702/4- 219702/5- - 219702/7- 219702/10-)	3.302.216,03	546.809,25	546.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	Cap.402027. 00 - DIR 12 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) ANNO 2020 (TRIENNALE 2020/22) VEDI CAP. 219105/2	960.026,00	4.581.632,61	0,00	0,00	4.581.632,61	10.000.000,00	5.500.000,00
4.02.01.01	Cap.402032. 021 - DIR 12 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79I22000150006- FACCIAMO COMUNITA', PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITA' VEDI CAP. 261122/36	678.493,56	581.964,36	371.905,13	0,00	210.059,23	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403050. 01 - DIR 12 PON METRO PLUS TUTTINTOUR - COMUNI MONTANI INTERNI CAMPOFIORITO, BISACQUINO, CHIUSA SCLAFANI, CONTESSA ENTELLINA, GIULIANA, PALAZZO ADRIANO, PRIZZI - IMPORTO E 5.000.000,00; L84 - VEDI CAP. 219107/1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403050. 02 - DIR 12 PON METRO PLUS COMUNI AGGREGATI DI GODRANO, CIMINNA E CAMPOFELICE DI FITALIA - IMPORTO E 3.125.000,00;VEDI CAP.279107/2	0,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	0,00
4.02.05.03	Cap.403050. 03 - DIR 12 PON METRO PLUS ORBITA MADONIE - UNIONE COMUNI 'MADONIE' - IMPORTO E 18.290.225,39- VEDI CAP. 279107/3	0,00	18.290.225,39	0,00	0,00	18.290.225,39	0,00	0,00
		6.081.289,41	33.825.631,61	918.714,38	0,00	32.906.917,23	10.000.000,00	5.500.000,00

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.1.1.10.99.99	Cap.114805. 08 - DIR 1 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/8 ENTRATA) -	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.04.01.01	Cap.119509. 00 - DIR 1 USCITA CONTO TERZI PER AMMENDE ELEVATE AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.L.VO 152/2006 - VEDI CAP. 301200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.1.10.05.04	Cap.119807. 00 - DIR 1 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000,	2.137,94	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 - 301197-301198 - 305007/2 - 305320/12)	0,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
11.1.1.03.02.99	Cap.132317. 00 - DIR. 1 SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.03.01.02	Cap.132318. 02 - DIR.1 ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE (ART.208 COMMA 4 LETTERA C) CODICE DELLA STRADA) VEDI CAPP. 301197-301198	20.387,42	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.01.01.01	Cap.172104. 01 - DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE	10.716,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.01.02.01	Cap.172104. 02 - DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA DIVISE	2.550,41	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.03.01.02	Cap.172203. 00 - DIR 1 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI MATERIALE PER USO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA	1.464,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.1.1.03.01.02	Cap.172206. 00 - DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	48.685,94	50.000,00	1.476,20	0,00	48.523,80	50.000,00	50.000,00
11.1.1.03.01.02	Cap.172207. 00 - DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE. - FINANZ. AV. VINCOLATO	88.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.01.02	Cap.172208. 00 - DIR. 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI PROTEZIONE CIVILE - FINANZ. AV. VINCOLATO	11.130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.02.19	Cap.172305. 00 - DIR 1 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ADEGUAMENTO E UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2.684,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.1.1.03.02.07	Cap.172336. 03 - DIR. 1 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE MEZZI DI TRASPORTO PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA -	0,00	45.000,00	43.714,16	0,00	1.285,84	45.000,00	45.000,00
3.1.1.03.02.99	Cap.172344. 02 - DIR 1 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE - VEDI CAP. 301196	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9.2.1.03.02.99	Cap.172344. 04 - DIR 1 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE -- (VEDI CAP. 305007/2 ENTRATA)	183,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.03.02.04	Cap.172347. 00 - DIR. 1 SERVIZI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	6.639,33	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.03.02.09	Cap.172348. 00 - DIR. 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA METROPOLITANA	4.500,00	10.000,00	10.000,00	572,17	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.03.02.19	Cap.172349. 00 - DIR. 1 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.581,10	50.000,00	9.369,60	4.270,00	40.630,40	50.000,00	50.000,00
3.1.1.03.02.09	Cap.172350. 00 - DIR. 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE ARMI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1 -DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
3.1.1.02.01.01	Cap.172702. 00 - DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE POLIZIA PROVINCIALE	910,86	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11.1.1.03.01.02	Cap.172708. 00 - DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE. -	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.1.1.03.01.02	Cap.178202. 00 - DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.1.1.03.02.09	Cap.178303. 01 - DIR 1 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	104.514,25	50.000,00	50.000,00	1.718,52	0,00	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)	21.981,01	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)	28.062,45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.2.02.01.05	Cap.278507. 00 - DIR. 1 ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 COMMA 4 LETTERA B) CODICE DELLA STRADA)VEDI CAP. 301197-301198	11.940,62	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.2.02.01.05	Cap.278515. 00 - DIR. 1 ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (VEDI CAP/ENTRATA 301196)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.1.2.02.01.08	Cap.278516. 00 - DIR. 1 FORNITURA ARMI PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	5.183,01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.02.01.05	Cap.278518. 00 - DIR. 1 ACQUISTO ATTREZZATURE E DRONI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		377.987,28	545.400,00	114.559,96	6.560,69	410.840,04	545.400,00	545.400,00



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

2 - DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 05 - DIR 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO DEGLI SPAZI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO COMITINI- VEDI CAP. 671630/5	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.03.01.02	Cap.111203. 00 - DIR 2 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	12.720,10	25.000,00	2.999,38	0,00	22.000,62	25.000,00	25.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111301. 00 - DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA	2.475,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.03.02.01	Cap.111303. 00 - DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	17.719,35	130.000,00	127.575,75	0,00	2.424,25	130.000,00	130.000,00
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	6.423,74	30.000,00	1.093,65	0,00	28.906,35	30.000,00	30.000,00
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	2.410,72	15.000,00	1.205,36	0,00	13.794,64	15.000,00	15.000,00
1.1.1.03.02.99	Cap.111314. 00 - DIR 2 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	810,28	25.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
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.	4.249,63	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.03.01.02	Cap.111316. 01 - DIR 2 SPESE TIPOGRAFICHE.	610,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

2 - DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.1.1.03.02.02	Cap.111316. 02 - DIR 2 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE	3.000,81	20.000,00	1.220,00	1.220,00	18.780,00	20.000,00	20.000,00
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
1.11.1.03.02.11	Cap.111337. 00 - DIR 2 RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI AGLI AMMINISTRATORI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	30.000,00	30.000,00
1.1.1.03.02.99	Cap.111501. 00 - DIR 2 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA AD ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111702. 00 - DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARI STRAORDINARI , COMMISSARI AD ACTA E CONSULENTI/COLLABORATORI	372,80	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.03.02.16	Cap.113303. 02 - DIR 2 SPESE POSTALI	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.03.01.02	Cap.113317. 00 - DIR 2 SPESE PER ABBIGLIAMENTO DI RAPPRESENTANZA DEI COMMESSI DELL'UFFICIO CERIMONIALE	7.216,30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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

2 - DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		58.008,73	501.500,00	146.094,14	11.220,00	355.405,86	453.000,00	453.000,00



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

GESTIONE 2025

2026

2027

TI.L2.L3.L4

Spesa-Oggetto

Residui

Competenza

Impegni

Pagamenti

Disponibilità

Prev_2026

Prev_2027

99.1.7.01.02.02	Cap.6501. 00 - DIR 3 UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAI DIPENDENTI, DESTINATI AI FONDI DECENTRATI (VEDI CAP. 611551 ENTRATA)	12.543,14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)-	834,76	200.000,00	2.921,65	2.921,65	197.078,35	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
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)	3.636,20	115.000,00	18.400,00	8.696,08	96.600,00	115.000,00	115.000,00
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)	253,68	31.900,00	4.400,00	2.254,24	27.500,00	31.900,00	31.900,00
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)	329,71	5.500,00	900,00	427,86	4.600,00	5.500,00	5.500,00
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)	350,98	1.500,00	120,00	0,00	1.380,00	1.500,00	1.500,00
1.10.1.02.01.01	Cap.111706. 00 - DIR 3 IRAP PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO . (Ex art. 90 del d.lgs n. 267/2000)	345,08	11.000,00	1.600,00	754,08	9.400,00	11.000,00	11.000,00
1.2.1.02.01.99	Cap.112105. 00 - DIR 3 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DEI DIPENDENTI RIVESTENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.2.1.01.01.01	Cap.112109. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0,00	78.054,63	21.452,13	5.590,52	56.602,50	70.400,00	70.400,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112109. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0,01	18.529,72	4.990,33	1.357,70	13.539,39	16.850,00	16.850,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112109. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.833,94	994,94	278,38	2.839,00	3.200,00	3.200,00
1.10.1.03.02.01	Cap.112301. 00 - DIR 3 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	7.757,71	50.000,00	42.308,00	0,00	7.692,00	50.000,00	50.000,00
1.10.1.03.02.18	Cap.112303. 00 - DIR 3 SPESE PER VISITE COLLEGIALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.1.02.01.01	Cap.112706. 00 - DIR 3 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	354,86	2.000,00	1.700,00	0,00	300,00	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	49,76	6.918,74	2.107,53	484,89	4.811,21	5.990,00	5.990,00
1.10.1.10.99.99	Cap.114805. 07 - DIR 3 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/7 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. 06 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP.305022/6)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 07 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/6)	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1.5.1.02.01.01	Cap.115702. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/6)	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.1.1.01.01.01	Cap.117104. 01 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI RETRIBUZIONE	17.766,23	735.000,00	405.900,28	0,00	181.269,72	1.605.000,00	2.605.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 02 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI CPDEL	3.456,00	171.725,00	99.325,60	0,00	35.026,40	376.175,00	611.175,00
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 04 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	693,71	29.400,00	18.599,93	0,00	4.506,07	64.200,00	104.200,00
1.1.1.01.02.01	Cap.117104. 05 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI INAIL	5.850,82	3.400,00	1.807,00	0,00	282,00	3.400,00	3.400,00
1.10.1.01.01.01	Cap.117106. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE	1.666,86	205.374,68	38.514,89	11.978,87	166.859,79	182.000,00	182.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.117106. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE	0,00	50.176,63	6.780,00	3.105,94	43.396,63	47.000,00	47.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.117106. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- DIRETTORE GENERALE	0,00	8.095,50	834,34	596,50	7.261,16	8.000,00	8.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.117106. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL - DIRETTORE GENERALE	247,79	1.000,00	970,00	0,00	30,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.01.01.01	Cap.117108. 01 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16)- CONVENZIONE SUA (VEDI CAP.305022/7)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.9.1.01.02.01	Cap.117108. 02 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/7	0,00	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
1.1.1.02.01.01	Cap.117704. 00 - DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI IRAP	1.239,00	62.475,00	35.304,43	0,00	14.497,57	136.425,00	221.425,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.10.1.02.01.01	Cap.117705. 00 - DIR 3 IRAP - DIRETTORE GENERALE	43,16	17.993,33	3.280,25	1.038,98	14.713,08	16.000,00	16.000,00
1.9.1.02.01.01	Cap.117706. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/7)	0,00	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
1.10.1.01.01.02	Cap.119102. 01 - DIR 3 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO- MONETIZZAZIONE FERIE	0,02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119102. 02 - DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.10.1.01.02.02	Cap.119106. 01 - DIR 3 ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	1.703,30	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	585,04	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 01 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	360.044,73	1.835.748,20	323.248,20	100.345,25	1.512.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 02 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	323.525,97	1.329.739,66	723.450,23	54.423,24	606.289,43	877.000,00	877.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 03 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	11.091,79	171.315,51	68.112,22	29.191,52	103.203,29	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	501.527,81	3.452.600,18	2.525.133,51	78.026,17	927.466,67	3.481.663,07	3.481.663,07

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 05 - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	2.114,26	38.186,91	10.014,84	1.949,74	28.172,07	35.000,00	35.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119117. 06 - DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.069,20	711.007,93	206.007,93	41.650,44	505.000,00	660.000,00	660.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119117. 08 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.129,93	181.059,53	54.149,53	9.937,81	126.910,00	164.000,00	164.000,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119119. 01 - DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	173.812,54	818.352,56	219.608,30	48.377,83	598.744,26	784.000,00	784.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119119. 02 - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	53.636,35	213.408,69	57.530,80	13.445,61	155.877,89	202.560,00	202.560,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119120. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119120. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119120. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119126. 01 - DIR 3 ARRETRI CONTRATTUALI	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119126. 02 - DIR 3 ARRETRATI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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.119134. 01 - DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	15.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119134. 02 - DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119139. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 305020/3 ENTRATA)	0,00	27.000,00	23.900,00	0,00	3.100,00	27.000,00	27.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119139. 02 - DIR 3 CONTRIBUTI -INADEL- CPDEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP.305020/3 /E)	0,00	6.500,00	5.688,00	0,00	812,00	6.500,00	6.500,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119139. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP.305020/3/E)	662,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119139. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP. 305020/3E)	0,00	500,00	193,00	0,00	307,00	500,00	500,00
1.11.1.01.01.01	Cap.119140. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	285,59	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	15,27	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1.11.1.01.02.01	Cap.119140. 05 - DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 305020/4 /E)	58,34	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.10.1.01.01.01	Cap.119144. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	77.295,98	27.900,00	4.100,00	2.020,54	23.800,00	27.900,00	27.900,00
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	16.957,76	6.700,00	1.703,53	623,32	4.996,47	6.700,00	6.700,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119144. 03 - DIR 3 ONERI TFR PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	3.842,86	1.400,00	250,00	99,60	1.150,00	1.400,00	1.400,00
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	3.473,83	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
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	2.180,06	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.01.01.01	Cap.119144. 07 - DIR 3 RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE A.T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1.10.1.09.01.01	Cap.119145. 00 - DIR 3 RIMBORSIO SOMME AGLI ENTI DI APPARTENENZA PER DISTACCHI VARI DI PERSONALE	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1.11.1.03.02.04	Cap.119302. 01 - DIR 3 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE	18.957,01	60.000,00	1.402,50	0,00	58.597,50	60.000,00	60.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119302. 03 - DIR 3 FORMEZ P. A. QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.11.1.03.02.99	Cap.119302. 04 - DIR 3 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEI COMUNI PER CONVENZIONI SCORRIMENTO GRADUATORIE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.1.01.01.02	Cap.119305. 00 - DIR 3 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87	170.159,36	263.577,60	260.000,00	0,00	3.577,60	263.577,60	263.577,60
1.11.1.03.02.18	Cap.119311. 00 - DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI E VISITE	24.872,26	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.10.1.03.02.99	Cap.119318. 01 - DIR 3 FORMEZ - SPESE PER PROCEDURA CONCORSUALE	109.558,99	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
1.10.1.03.02.99	Cap.119318. 02 - DIR 3 FORMEZ - SPESE PER PROCEDURA CONCORSUALE - VEDI CAP. 305320/14	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 COMMISSIONI CONCORSI	24.333,15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10.1.03.02.02	Cap.119331. 01 - DIR 3 RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE PER SERVIZIO	19.692,37	50.000,00	4.839,66	0,00	45.160,34	50.000,00	50.000,00
1.10.1.10.05.01	Cap.119331. 02 - DIR 3 RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE PER SERVIZIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.119332. 00 - DIR 3 CONTRIBUTO 1% A CARICO ENTE PER PERSONALE ADERENTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 'PERSEO SIRIO'	13.262,55	10.000,00	10.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.11.1.02.01.01	Cap.119702. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE (VEDI CAP. IN ENTRATA 201005/2)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119706. 00 - DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI- (CAPITOLI 119117-119119)-	136.634,99	489.246,48	272.132,54	18.282,26	217.113,94	448.000,00	448.000,00
1.10.1.02.01.99	Cap.119714. 00 - DIR 3 IRAP INDENNITA' DI PREAVVISO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119719. 00 - DIR 3 IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI	2.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119723. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 305020/3 /ENTRATA)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119725. 00 - DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	25,92	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
1.11.1.02.01.01	Cap.119727. 00 - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1.195,60	60.491,31	17.566,31	3.540,28	42.925,00	56.100,00	56.100,00
1.10.1.02.01.99	Cap.119728. 00 - DIR 3 IRAP - ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	194,77	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)-	0,00	83.614,93	32.161,67	4.148,24	51.453,26	67.200,00	67.200,00
1.10.1.02.01.01	Cap.119732. 00 - DIR 3 IRAP PERSONALE A T.D. DA MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 201042	6.464,88	2.400,00	400,00	175,16	2.000,00	2.400,00	2.400,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
20.3.1.10.01.04	Cap.119906. 00 - DIR 3 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	500.000,00	500.000,00
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	88.919,79	88.919,79	411.080,21	500.000,00	500.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121106. 02 - DIR 3 ONERI RIFLESSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/2)	0,00	119.000,00	21.834,64	21.834,64	97.165,36	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)	2.675,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
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	7.558,13	7.558,13	34.941,87	42.500,00	42.500,00
10.5.1.01.01.01	Cap.161107. 01 - DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/1)	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')	3.325,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.5.1.02.01.01	Cap.161703. 00 - DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/1)	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
9.2.1.01.01.01	Cap.172103. 01 - DIR 3 RETRIBUZIONE -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	0,00	161.000,00	41.666,00	10.382,85	119.334,00	161.000,00	161.000,00
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)	0,00	38.500,00	10.016,00	2.506,12	28.484,00	38.500,00	38.500,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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)	0,00	1.000,00	160,00	0,00	840,00	1.000,00	1.000,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172103. 04 - DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	0,00	3.800,00	1.250,00	284,03	2.550,00	3.800,00	3.800,00
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)	633,25	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
9.2.1.03.02.02	Cap.172311. 00 - DIR 3 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	885,48	4.300,00	83,00	0,00	4.217,00	4.300,00	4.300,00
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)	0,00	13.800,00	3.541,00	895,05	10.259,00	13.800,00	13.800,00
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
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
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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00

3 - DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
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	2.468.063,07	0,00	0,00	2.468.063,07	2.468.063,07	2.468.063,07
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 06 - DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519117. 08 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519119. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00
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	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519727. 00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.11.1.10.02.01	Cap.519729. 00 - FONDOM PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119)-	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		2.169.748,54	18.271.945,06	5.767.332,63	578.103,31	12.299.131,43	18.691.203,02	20.051.203,02



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

4 - DIREZIONE AVVOCATURA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	1.571,66	0,00	198.428,34	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)-	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.11.1.02.01.01	Cap.111704. 00 - DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI	7.483,83	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1.11.1.02.01.01	Cap.111709. 00 - DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI FINANZ. CON AVANZO LIBERO	340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.11	Cap.112304. 00 - DIR 4 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)	482.907,16	400.000,00	19.775,16	1.292,49	380.224,84	400.000,00	400.000,00
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)	34.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.02.11	Cap.112305. 02 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	12.009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112305. 03 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE	4.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - DIREZIONE AVVOCATURA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.2.1.01.02.01	Cap.112305. 04 - DIR 4 ONERI AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE	769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112305. 05 - DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	32.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112305. 06 - DIR 4 ONRI AVVOCATI INTERNI	7.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.01.01.01	Cap.112305. 07 - DIR 4 COMPENSI AI LEGALI INTERNI- SPESE RECUPERATE (VEDI CAP.305390/E)	32.707,65	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.112305. 08 - DIR 4 ONERI AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	7.437,22	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1.11.1.01.01.01	Cap.112305. 09 - DIR 4 COMPENSI AI LEGALI INTERNI- SPESE COMPENSATE	23.380,66	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.11.1.01.02.01	Cap.112305. 010 - DIR 4 ONRI AVVOCATI INTERNI	5.616,77	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1.11.1.03.02.99	Cap.112314. 00 - DIR. 4 SPESE DI GIUSTIZIA DA RIVERSARE ALLO STATO SENTENZA No 74 DEL 7/2/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.11.1.03.02.04	Cap.112317. 00 - DIR 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE - SPESE RECUPERATE (VEDI CAP. 305390)	13.405,26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.04	Cap.112318. 00 - DIR 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE - SPESE COMPENSATE.	6.234,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.02.01.02	Cap.112704. 00 - DIR 4 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO	8.540,00	50.000,00	1.255,90	755,90	48.744,10	50.000,00	50.000,00

4 - DIREZIONE AVVOCATURA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.11.1.02.01.02	Cap.112708. 00 - DIR 4 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO VEDI CAP. 305309	60,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.11.1.03.01.01	Cap.113200. 00 - DIR 4 PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI E RIVISTE GIURIDICHE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 01 - DIR 4 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
1.5.1.10.05.04	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	4.562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	876.202,00
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	3.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161854. 00 - DIR 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 - LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL'ERARIO RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE E DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RELATIVO AL CONTENZIOSO DEI SIGNORI TORNABENE MICHELE	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724.456,07	2.401.750,00	22.602,72	2.048,39	2.379.147,28	2.401.750,00	2.277.952,00

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.11.1.04.01.02	Cap.119503. 00 - DIR 5 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SANT'ELIA	67.200,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1.11.1.10.05.04	Cap.119810. 05 - DIR 5 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194 - LETT. A) DEL D.L/VO 267/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 06 - DIR 5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE (ENTRATE 305012)	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4.2.1.03.02.99	Cap.121301. 00 - DIR 5 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 04 - DIR 5 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI	657.064,69	1.000.000,00	201.904,62	0,00	798.095,38	1.000.000,00	1.000.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 05 - DIR 5 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	3.388.291,05	5.400.000,00	1.048.561,50	0,00	4.351.438,50	5.400.000,00	5.400.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 07 - DIR 5 ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	7.060.044,50	11.900.000,00	2.714.390,89	0,00	9.185.609,11	11.900.000,00	11.900.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 08 - DIR 5 'SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2o GRADO 'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (VEDI CAP. 202051 ENTRATA)	9.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	942.383,16	1.500.000,00	380.160,75	0,00	1.119.839,25	1.500.000,00	1.500.000,00
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	818.399,58	1.000.000,00	228.435,80	0,00	771.564,20	1.000.000,00	1.000.000,00
4.6.1.03.02.15	Cap.121302. 014 - DIR 5 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE PER LA DISABILITA', DI CONCERTO COME IL MEF E DEL MINISTERO DEGLI INTERNI N. 27818/A DEL 1	2.732.014,29	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2.1.04.02.03	Cap.121502. 03 - DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 (VEDI CAP ENTRATA 203002)	2.533.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.99.99	Cap.121809. 00 - DIR 5 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMME DA ANNULLAMENTO ASSEGNATI PER BORSE DI STUDIO E VARI (CAP 305017/ENTRATA)	156.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02.02	Cap.132302. 07 - DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	332.890,64	250.000,00	2.000,00	0,00	248.000,00	250.000,00	250.000,00
5.2.1.03.01.01	Cap.132311. 00 - DIR 5 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.1.1.03.02.02	Cap.132319. 02 - DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO EVENTO SPECIALE IN CONVENZIONE CON LA CITTA' DI PALERMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.1.1.03.02.02	Cap.132319. 03 - DIR 5 REALIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLADISCRIMINAZIONERAZIALE FINANZIATA DA UNAR RELATIVA AD ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI RAZIALI - VEDI CAP. 202028	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.03.02.99	Cap.132335. 00 - DIR 5 SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI TRAMITE FONDAZIONE SANT' ELIA	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
7.1.1.04.01.02	Cap.141303. 01 - DIR 5 CONTRIBUITI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI	25.376,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.04.01.02	Cap.141303. 02 - DIR 5 CONTRIBUITI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI	318.529,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.2.1.04.04.01	Cap.141303. 05 - DIR 5 CONTRIBUITI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI , AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI	5.104,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.1.1.04.04.01	Cap.141303. 07 - DIR 5 CONTRIBUITI AD AQSOOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI	719,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.1.1.04.04.01	Cap.141303. 08 - DIR 5 CONTRIBUITI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.1.1.04.01.02	Cap.141303. 09 - DIR 5 CONTRIBUITI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI	6.680,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.1.1.03.02.02	Cap.141308. 00 - DIR 5 ACQUISTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.1.1.03.02.02	Cap.141342. 00 - DIR 5 PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT	888,12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.04.04.01	Cap.141346. 00 - DIR 5 INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, PROMOSSE DA ENTI LOCALI AD ASSACIAZIONI VEDI CAP. 203003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.03.02.99	Cap.182387. 00 - DIR 5 INTERVENTI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DECENTRATI PER ALCUNE MATERIEDI VOLONTARIA GIURISDIZIONE TUTELARE NELL'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
14.1.1.03.02.99	Cap.192344. 00 - DIR 5 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO IN RELAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE.(PROGETTO 'FARE IMPRESA SOTTO L'ALBERO')- VEDI CAP.203003	68.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.2.03.03.01	Cap.219702. 015 - DIR 5 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE S. ELIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.880.557,34	25.157.500,00	4.815.453,56	0,00	20.342.046,44	25.147.500,00	25.147.500,00



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 01 - DIR 6 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-	890,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6752. 02 - DIR 6 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/2 E) -	380,00	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	2.269,55	40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 06 - DIR 6 CONSUMI TELEFONICI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA FISSA)	66.199,19	250.000,00	220.000,00	0,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00
1.9.1.01.01.01	Cap.117107. 01 - DIR 6 COMPETENZE TECNICHE ART. 113 CODICE E (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAP. 201048	10.108,02	65.000,00	10.064,27	10.064,27	54.935,73	65.000,00	65.000,00
1.9.1.01.02.01	Cap.117107. 02 - DIR 6 ONERI PER COMPETENZE TECNICHE ART. 113 CODICE E (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAP. 201048	2.453,17	15.470,00	2.453,18	2.453,18	13.016,82	15.470,00	15.470,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117304. 00 - DIR 6 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.05	Cap.117306. 01 - DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED ACCESSO AD INTERNET	36.472,65	220.000,00	6.671,74	6.671,74	213.328,26	220.000,00	220.000,00
1.8.1.03.02.99	Cap.117309. 00 - DIR 6 QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.8.1.03.02.09	Cap.117312. 00 - DIR 6 MANUTENZIONE HARDWARE	2.210,05	30.000,00	1.098,00	0,00	28.902,00	30.000,00	30.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117314. 03 - DIR 6 M1C1 INV.1.5 - DEL PNRR - CUP D79B24000140006 - CYBER SECURITY E RESILIENZA NELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO - VEDI CAP. 201053	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117318. 00 - DIR 6 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA	603.572,40	630.000,00	166.112,81	15.342,48	463.887,19	460.000,00	460.000,00
1.8.1.03.02.04	Cap.117319. 01 - DIR 6 MIS. 1.4.2 DEL PNRR - FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ACCESSIBILITA' VEDI CAP 201051	111.666,67	27.333,33	27.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.99	Cap.117319. 02 - DIR 6 MIS. 1.4.2 DEL PNRR - FORMAZIONE A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE SUI TEMI DELL'ACCESSIBILITA' - VEDI CAP. 201051	28.958,33	5.791,67	5.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.99	Cap.117320. 00 - DIR 6 MIS. 1.4.2 DEL PNRR - EVENTI DI DIVULGAZIONE SUI TEMI DI ACCESSIBILITA' E COMUNICAZIONE WEB VEDI CAP. 201051	32.908,97	27.091,03	27.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117321. 00 - DIR 6 MIS. 1.4.2 DEL PNRR - FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI PER RIDUZIONE DI ERRORI DI ACCESSIBILITA' E IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DI SERVIZI AL CITTADINO ACCESSIBILI - VEDI CAP. 201051	131.666,67	18.333,33	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.02.01.01	Cap.117703. 00 - DIR 6 IRAP PER COMPETENZE TECNICHE ART. 113 CODICE E (ART. 6 C.4 CONVENZIONE SUA CON I COMUNI VEDI CAP. 201048	859,18	5.525,00	855,46	855,46	4.669,54	5.525,00	5.525,00
1.3.1.03.02.13	Cap.119301. 03 - DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	7.056,85	30.000,00	22.460,20	0,00	7.539,80	30.000,00	30.000,00
1.11.1.10.05.03	Cap.119304. 00 - DIR 6 SPESE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO (CAUSA PAGANO FRANCESCO C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SENTENZA N. 2085/2024 DEL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO)	131.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 02 - DIR 6 UTENZE E CANONI -TELEFONIA FISSA PER SEDI SCOLASTICHE	109.871,04	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1.8.2.02.03.02	Cap.212501. 00 - DIR 6 SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.8.2.02.01.07	Cap.217504. 00 - DIR 6 HARDWARE	17.336,20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.8.2.02.01.07	Cap.217509. 00 - DIR 6 MIS. 1.4.2 DEL PNRR - ACQUISIZIONI POSTAZIONI E FORNITURE ALLESTIMENTO PER AULA DIDATTICA EI TECNOLOGIE ASSISTIVE- VEDI CAP. 201051	68.620,66	51.029,34	51.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.367.178,80	2.657.573,70	1.526.294,36	35.387,13	1.131.279,34	1.720.995,00	1.720.995,00



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
50.2.4.03.01.04	Cap.6440. 00 - DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	109.700,00	114.700,00
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	3.171.000,00	303.200,00	303.200,00	2.867.800,00	3.171.000,00	3.171.000,00
50.2.4.03.01.04	Cap.6444. 00 - DIR 7 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
99.1.7.01.03.01	Cap.6480. 00 - DIR 7 VERSAMENTO ALL'ESATTORIA COMUNALE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO- (VEDI CAP.621530/E)-	51.434,58	1.000.000,00	41,57	41,57	999.958,43	1.000.000,00	1.000.000,00
99.1.7.01.02.01	Cap.6481. 00 - DIR 7 VERSAMENTO IRPEF RITENUTA AI DIPENDENTI - (VEDI CAP.621531/E) -	0,00	5.500.000,00	188.893,92	188.893,92	5.311.106,08	5.500.000,00	5.500.000,00
99.1.7.01.01.02	Cap.6484. 00 - DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 621533	962.724,79	15.000.000,00	961.706,99	0,00	14.038.293,01	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
99.1.7.01.02.02	Cap.6500. 00 - DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) - (VEDI CAP.611550/ENTRATA)	0,00	3.000.000,00	129.671,60	129.671,60	2.870.328,40	3.000.000,00	3.000.000,00
99.1.7.01.02.02	Cap.6510. 00 - DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L..) - (VEDI CAP.611560/ENTRATA)	0,00	500.000,00	8.061,32	8.061,32	491.938,68	500.000,00	500.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
99.1.7.01.03.02	Cap.6520. 00 - DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (I.N.P.S) - (VEDI CAP.611570/E) -	0,00	300.000,00	417,60	417,60	299.582,40	300.000,00	300.000,00
99.1.7.01.99.03	Cap.6530. 00 - DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI ECONOMATO E CARTE AZIENDALI (VEDI CAP.661610/E)-	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6541. 00 - DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ESTERNI (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.611581/E)-	35,09	100.000,00	2,78	0,00	99.997,22	100.000,00	100.000,00
99.1.7.01.99.01	Cap.6542. 00 - DIR.7 PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 651531 ENTRATA	830,65	3.000.000,00	61.041,75	61.041,75	2.938.958,25	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
99.1.7.01.02.99	Cap.6545. 00 - DIR 7 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (FONDO PERSEO SIRIO VEDI CAP. 651534)	0,00	100.000,00	1.746,87	1.746,87	98.253,13	100.000,00	100.000,00
99.1.7.01.99.99	Cap.6546. 00 - DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 651534)	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
99.1.7.01.02.99	Cap.6570. 00 - DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALEI PER CONTO DI TERZI (QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI) - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)-	11.084,50	2.250.000,00	85.553,68	84.834,86	2.164.446,32	2.250.000,00	2.250.000,00
99.1.7.02.99.99	Cap.6590. 00 - DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.651600/E)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.1.1.01.01.01	Cap.111101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI	0,00	593.000,00	99.433,00	45.181,54	493.567,00	537.000,00	535.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI	0,00	146.000,00	24.579,00	11.306,46	121.421,00	133.000,00	132.000,00
1.1.1.01.02.02	Cap.111101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI	0,00	200,00	33,00	0,00	167,00	200,00	200,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI	0,00	22.000,00	3.666,00	1.636,79	18.334,00	19.000,00	19.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI	8.010,00	20.010,00	13.000,00	0,00	7.010,00	20.010,00	20.010,00
1.1.1.01.01.01	Cap.111103. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	221.000,00	42.000,00	16.027,17	179.000,00	221.000,00	216.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 02 - DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	54.000,00	11.000,00	3.909,95	43.000,00	54.000,00	53.000,00
1.1.1.01.02.02	Cap.111103. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE- ASSEGNI PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	250,00	42,00	10,33	208,00	250,00	250,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 04 - DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	0,00	9.000,00	2.000,00	621,12	7.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.02.01	Cap.111103. 05 - DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	1.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.01.01	Cap.111701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI	0,00	48.000,00	8.190,00	3.840,43	39.810,00	46.000,00	46.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.1.1.02.01.01	Cap.111707. 00 - DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-	0,00	19.000,00	4.000,00	1.362,31	15.000,00	19.000,00	19.000,00
1.2.1.01.01.01	Cap.112101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	0,00	976.000,00	119.700,00	80.026,53	856.300,00	958.000,00	938.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	0,00	236.000,00	29.378,00	19.415,77	206.622,00	231.000,00	226.000,00
1.2.1.01.02.02	Cap.112101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	0,00	360,00	60,00	20,66	300,00	360,00	360,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	0,00	43.000,00	4.550,00	3.398,80	38.450,00	43.000,00	42.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	5.861,59	20.110,00	16.000,00	0,00	4.110,00	20.110,00	20.110,00
1.10.1.01.01.01	Cap.112106. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	0,00	1.046.000,00	172.433,00	91.076,10	873.567,00	1.034.000,00	981.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	0,00	258.000,00	42.912,00	22.340,34	215.088,00	255.000,00	242.000,00
1.10.1.01.02.02	Cap.112106. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONEPER ILPERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	0,00	1.000,00	166,00	30,99	834,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	0,00	37.000,00	5.500,00	3.382,67	31.500,00	37.000,00	35.000,00
1.10.1.01.02.01	Cap.112106. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	5.010,00	20.010,00	17.000,00	0,00	3.010,00	20.010,00	20.010,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.2.1.01.01.01	Cap.112107. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	0,00	301.000,00	45.933,00	25.709,89	255.067,00	284.000,00	280.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	0,00	73.000,00	11.745,00	6.329,81	61.255,00	69.000,00	68.000,00
1.2.1.01.02.02	Cap.112107. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	0,00	500,00	83,00	0,00	417,00	500,00	500,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	0,00	13.000,00	1.500,00	1.053,15	11.500,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.01.02.01	Cap.112107. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	3.010,00	8.010,00	6.000,00	0,00	2.010,00	8.010,00	8.010,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	0,00	85.000,00	11.240,00	6.642,20	73.760,00	80.000,00	78.000,00
1.10.1.02.01.01	Cap.112702. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	0,00	89.000,00	15.523,00	7.644,79	73.477,00	88.000,00	84.000,00
1.2.1.02.01.01	Cap.112703. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE	0,00	26.000,00	4.023,00	2.185,34	21.977,00	25.000,00	24.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	1.006.000,00	130.833,00	82.073,60	875.167,00	938.000,00	918.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	250.000,00	32.913,00	20.531,68	217.087,00	232.000,00	227.000,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	500,00	83,00	10,33	417,00	500,00	500,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	0,00	33.000,00	3.833,00	2.811,95	29.167,00	32.000,00	32.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	4.010,00	9.010,00	7.000,00	0,00	2.010,00	9.010,00	9.010,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113102. 01 - DIR 7 - RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	0,00	89.000,00	18.666,00	8.946,93	70.334,00	89.000,00	89.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 02 - DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL--CENTRO DI COSTO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	0,00	23.000,00	4.666,00	2.272,22	18.334,00	23.000,00	23.000,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113102. 03 - DIR 7 -RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI--CENTRO DI COSTO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	0,00	200,00	33,00	0,00	167,00	200,00	200,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 04 - DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO--CENTRO DI COSTO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	0,00	3.000,00	666,00	344,80	2.334,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113102. 05 - DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL--CENTRO DI COSTO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.01.01.01	Cap.113105. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	344.000,00	53.500,00	23.801,00	290.500,00	286.000,00	277.000,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	86.000,00	13.666,00	6.017,10	72.334,00	71.000,00	69.000,00
1.3.1.01.02.02	Cap.113105. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	250,00	43,00	20,66	207,00	250,00	250,00
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	11.000,00	1.666,00	743,63	9.334,00	10.000,00	10.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.3.1.01.02.01	Cap.113105. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
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
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	169,00	5.000,00	1.976,00	1.976,00	3.024,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.03.02.04	Cap.113303. 07 - DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE	0,00	10.000,00	5.824,00	0,00	4.176,00	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	2.745,00	10.000,00	3.660,00	0,00	6.340,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 131-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	86.000,00	11.356,00	6.565,89	74.644,00	80.000,00	78.000,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113705. 00 - DIR 7 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	30.000,00	4.666,00	2.023,09	25.334,00	25.000,00	24.000,00
1.3.1.02.01.01	Cap.113706. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	0,00	8.000,00	1.666,00	760,49	6.334,00	8.000,00	8.000,00
1.3.1.03.02.17	Cap.114304. 00 - DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA	20.988,00	22.000,00	20.988,00	0,00	1.012,00	22.000,00	22.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.3.1.02.01.99	Cap.114702. 00 - DIR 7 IMPOSTE E TASSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.02.01.02	Cap.114705. 00 - DIR 7 IMPOSTE , BOLLI, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4.1.09.99.05	Cap.114803. 00 - DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114804. 00 - DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -	26.499,06	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 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	832.000,00	128.433,00	70.597,24	703.567,00	826.000,00	826.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	206.000,00	32.079,00	17.716,30	173.921,00	205.000,00	205.000,00
1.5.1.01.02.02	Cap.115101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	1.000,00	160,00	20,66	840,00	1.000,00	1.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	28.000,00	4.183,00	2.368,01	23.817,00	28.000,00	28.000,00
1.5.1.01.02.01	Cap.115101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-	9.015,00	27.015,00	20.000,00	0,00	7.015,00	27.015,00	27.015,00
1.5.1.07.02.01	Cap.115602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00
1.5.1.02.01.01	Cap.115701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	0,00	71.000,00	11.856,00	5.647,78	59.144,00	71.000,00	71.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.8.1.01.01.01	Cap.117101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	112.000,00	23.166,00	7.351,62	88.834,00	95.000,00	86.000,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	28.000,00	5.832,00	1.891,41	22.168,00	24.000,00	22.000,00
1.8.1.01.02.02	Cap.117101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	200,00	33,00	0,00	167,00	200,00	200,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	4.000,00	833,00	171,15	3.167,00	4.000,00	4.000,00
1.8.1.01.02.01	Cap.117101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. -	2.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
1.8.1.02.01.01	Cap.117701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	0,00	10.000,00	2.000,00	624,89	8.000,00	9.000,00	8.000,00
1.11.1.01.02.02	Cap.119142. 00 - DIR 7 PAGAMENTI PER ARRETRI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	4.764,28	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.3.1.07.06.02	Cap.119602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.10.05.04	Cap.119806. 00 - DIR 7 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000,	374,78	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)-	5.258.019,19	54.800.000,00	0,00	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00	54.800.000,00
1.3.1.04.01.01	Cap.119814. 07 - DIR 7 RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO PER REGOLAZIONI FINANZIARIE DEI FONDI COVID - 19- QUOTA ANNUALE DECRETO MINISTERO INTERNO 19/06/2024	932.111,00	932.111,00	0,00	0,00	932.111,00	0,00	0,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.3.1.04.01.01	Cap.119814. 08 - DIR 7 RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 850 E 853 DELLA LEGGE N. 178/20- (TAGLIO INFORMATICA))	997.796,00	997.796,00	0,00	0,00	997.796,00	0,00	0,00
1.3.1.04.01.01	Cap.119814. 09 - DIR 7 RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO (2o TAGLIO)- ART.1, COMMA 533, L. STABILITA' 213/23-	1.088.614,64	1.090.824,04	0,00	0,00	1.090.824,04	1.090.307,45	1.090.206,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 05 - DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - (ENTRATA 302010 - TOSAP)	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20.3.1.10.01.99	Cap.119901. 07 - DIR 7 FONDO SPESE POTENZIALI	0,00	42.067,00	0,00	0,00	42.067,00	376.202,00	0,00
20.1.1.10.01.01	Cap.119904. 01 - DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	844.626,13	0,00	0,00	844.626,13	1.304.571,52	1.152.963,40
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.3.1.10.01.99	Cap.119905. 04 - DIR 7 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	0,00	207.933,00	0,00	0,00	207.933,00	623.798,00	623.798,00
4.2.1.01.01.01	Cap.121101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO -ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	257.000,00	91.833,00	36.975,69	165.167,00	242.000,00	242.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO -ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	64.000,00	22.999,00	9.406,29	41.001,00	61.000,00	61.000,00
4.2.1.01.02.02	Cap.121101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO -ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	1.000,00	50,00	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO -ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	8.000,00	2.666,00	1.117,97	5.334,00	8.000,00	8.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.1.01.02.01	Cap.121101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO -ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	57.000,00	52.000,00
4.2.1.07.02.01	Cap.121602. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	228.999,59	680.000,00	52.776,08	52.776,08	627.223,92	565.000,00	463.000,00
4.2.1.02.01.01	Cap.121701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO -ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	0,00	22.000,00	8.000,00	3.142,93	14.000,00	21.000,00	21.000,00
5.1.1.01.01.01	Cap.132104. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	0,00	621.000,00	105.000,00	52.155,57	516.000,00	600.000,00	561.000,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	153.000,00	26.333,00	12.934,88	126.667,00	148.000,00	138.000,00
5.1.1.01.02.02	Cap.132104. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	0,00	250,00	41,00	10,33	209,00	250,00	250,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	22.000,00	3.833,00	1.884,69	18.167,00	22.000,00	21.000,00
5.1.1.01.02.01	Cap.132104. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	5.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
5.1.1.02.01.01	Cap.132702. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	53.000,00	9.166,00	4.433,22	43.834,00	51.000,00	48.000,00
6.1.1.01.01.01	Cap.142101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO -SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	815.000,00	119.433,00	60.610,98	695.567,00	799.000,00	781.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO -SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	201.000,00	30.079,00	15.240,55	170.921,00	197.000,00	192.000,00
6.1.1.01.02.02	Cap.142101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO -SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	500,00	83,00	0,00	417,00	500,00	500,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO -SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	30.000,00	4.516,00	2.287,07	25.484,00	30.000,00	29.000,00
6.1.1.01.02.01	Cap.142101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO -SPORT E TEMPO LIBERO	5.015,00	10.015,00	8.000,00	0,00	2.015,00	10.015,00	10.015,00
6.1.1.07.05.05	Cap.142601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1.469,38	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.1.1.02.01.01	Cap.142701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO -SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	70.000,00	10.523,00	5.091,32	59.477,00	68.000,00	67.000,00
10.4.1.01.01.01	Cap.151101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	70.000,00	11.833,00	5.523,84	58.167,00	70.000,00	70.000,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	18.000,00	3.166,00	1.448,76	14.834,00	18.000,00	18.000,00
10.4.1.01.02.02	Cap.151101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	250,00	42,00	0,00	208,00	250,00	250,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	0,00	2.000,00	333,00	80,97	1.667,00	2.000,00	2.000,00
10.4.1.01.02.01	Cap.151101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	1.500,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.4.1.02.01.01	Cap.151701. 00 - DIR 7 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI	0,00	6.000,00	1.166,00	469,53	4.834,00	6.000,00	6.000,00
10.5.1.01.01.01	Cap.161101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	2.544.000,00	399.933,00	204.591,03	2.144.067,00	2.477.000,00	2.307.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	637.000,00	100.579,00	51.931,35	536.421,00	620.000,00	577.000,00
10.5.1.01.02.02	Cap.161101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	2.000,00	333,00	10,33	1.667,00	2.000,00	2.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	0,00	71.000,00	10.666,00	5.901,71	60.334,00	70.000,00	66.000,00
10.5.1.01.02.01	Cap.161101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	18.237,19	60.015,00	50.000,00	0,00	10.015,00	60.015,00	60.015,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161304. 00 - DIR. 7 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.5.1.07.02.01	Cap.161603. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	74.000,00	53.000,00
10.5.1.02.01.01	Cap.161701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	0,00	217.000,00	35.023,00	16.367,29	181.977,00	211.000,00	197.000,00
9.2.1.01.01.01	Cap.172101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	564.000,00	94.266,00	56.748,72	469.734,00	527.000,00	527.000,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	140.000,00	23.745,00	14.251,48	116.255,00	130.000,00	130.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
9.2.1.01.02.02	Cap.172101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	250,00	43,00	10,33	207,00	250,00	250,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	18.000,00	3.166,00	2.086,25	14.834,00	18.000,00	18.000,00
9.2.1.01.02.01	Cap.172101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	5.010,00	13.010,00	10.000,00	0,00	3.010,00	13.010,00	13.010,00
9.2.1.07.02.01	Cap.172601. 00 - DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	60.000,00
9.2.1.02.01.01	Cap.172701. 00 - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	0,00	48.000,00	8.190,00	4.710,14	39.810,00	45.000,00	45.000,00
9.8.1.01.01.01	Cap.174101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	300.000,00	56.000,00	23.737,86	244.000,00	280.000,00	279.000,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	78.000,00	14.666,00	6.183,12	63.334,00	73.000,00	72.000,00
9.8.1.01.02.02	Cap.174101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	250,00	43,00	10,33	207,00	250,00	250,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	5.000,00	833,00	495,94	4.167,00	5.000,00	5.000,00
9.8.1.01.02.01	Cap.174101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	3.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
9.8.1.02.01.01	Cap.174701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	0,00	26.000,00	4.833,00	2.017,72	21.167,00	24.000,00	24.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
17.1.1.01.01.01	Cap.177101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	0,00	817.000,00	109.600,00	60.186,41	707.400,00	780.000,00	690.000,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	0,00	204.000,00	27.745,00	15.129,37	176.255,00	195.000,00	172.000,00
17.1.1.01.02.02	Cap.177101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	0,00	250,00	43,00	10,33	207,00	250,00	250,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	0,00	25.000,00	3.516,00	2.012,94	21.484,00	24.000,00	21.000,00
17.1.1.01.02.01	Cap.177101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	2.015,00	7.015,00	6.000,00	0,00	1.015,00	7.015,00	7.015,00
17.1.1.02.01.01	Cap.177701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	0,00	70.000,00	9.523,00	5.115,84	60.477,00	67.000,00	59.000,00
12.7.1.01.01.01	Cap.182101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	556.000,00	73.666,00	28.436,37	482.334,00	541.000,00	541.000,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	141.000,00	18.832,00	7.214,53	122.168,00	137.000,00	137.000,00
12.7.1.01.02.02	Cap.182101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	200,00	33,00	10,33	167,00	200,00	200,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	0,00	13.000,00	2.000,00	768,03	11.000,00	13.000,00	13.000,00
12.7.1.01.02.01	Cap.182101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	5.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00

7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
12.7.1.02.01.01	Cap.182701. 00 - DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-	0,00	48.000,00	6.333,00	2.417,09	41.667,00	46.000,00	46.000,00
14.1.1.01.01.01	Cap.192101. 01 - DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	205.000,00	27.000,00	15.591,02	178.000,00	183.000,00	166.000,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 02 - DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	50.000,00	6.666,00	3.899,21	43.334,00	45.000,00	40.000,00
14.1.1.01.02.02	Cap.192101. 03 - DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	200,00	33,00	0,00	167,00	200,00	200,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 04 - DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	11.000,00	1.166,00	775,64	9.834,00	9.000,00	9.000,00
14.1.1.01.02.01	Cap.192101. 05 - DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.1.1.02.01.01	Cap.192701. 00 - DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	0,00	18.000,00	2.333,00	1.325,24	15.667,00	16.000,00	15.000,00
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
		9.681.953,31	126.414.887,17	4.709.985,16	2.243.887,68	121.704.902,01	124.807.908,97	123.582.997,40

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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)-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6752. 03 - DIR 8 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/3 E) -	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	128.789,52	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113201. 05 - DIR 8 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	29.491,79	50.000,00	50.000,00	6.825,90	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113202. 00 - DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI	51.068,28	15.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113206. 00 - DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	7.660,33	75.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113207. 01 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3.721,93	40.000,00	6.000,00	0,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3.1.03.01.02	Cap.113207. 02 - DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	14.778,58	50.000,00	9.000,00	0,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.3.1.03.01.01	Cap.113208. 01 - DIR 8 ACQUISTO GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	113,50	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.03.02.13	Cap.113300. 00 - DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI	276,45	15.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.1.03.02.13	Cap.113301. 00 - DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	180.320,94	750.000,00	748.388,79	97.281,02	1.611,21	750.000,00	750.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.113303. 04 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	335.785,57	500.000,00	452.000,00	0,00	48.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.1.02.01.99	Cap.113702. 01 - DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	446,32	40.000,00	1.500,00	0,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 03 - DIR 8 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/3 ENTRATA) -	6.747,78	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	614,82	60.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
1.5.1.10.04.01	Cap.115309. 03 - DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.10.04.01	Cap.115309. 05 - DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	0,00	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 ASSICURAZIONIE SU BENI MOBILI E IMMOBILI PATRIMONIALI E RC	45.027,94	970.000,00	484.999,65	57.389,58	485.000,35	970.000,00	970.000,00
1.5.1.03.02.07	Cap.115314. 01 - DIR 8 ONERI CONDOMINIALI	8.802,08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.5.1.03.02.07	Cap.115314. 02 - DIR.8 ONERI CONDOMINIALI CONFISCATI ALLA MAFIA	9,00	60.000,00	7.463,41	7.223,63	52.536,59	60.000,00	60.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115316. 00 - DIR 8 PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER IMMEDIATA FRUIBILITA'	71.378,70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115319. 00 - DIR 8 PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER L'IMMEDIATA RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	82.277,38	100.000,00	13.086,73	0,00	86.913,27	100.000,00	100.000,00
1.5.1.03.01.02	Cap.115327. 00 - DIR 8 ACQUISTO DPI LAVORATORI ENTE	1.633,98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.1.03.02.11	Cap.115329. 00 - DIR 8 INCARICHI TECNICI E PROFESSIONISTI ESTERNI PER RISOLVERE PRATICHE TECNICHE INERENTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA E/O ASSEGNATI	87.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.02.01.06	Cap.115700. 01 - DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.5.1.02.01.12	Cap.115700. 02 - DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	631,75	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	4.995,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119200. 01 - DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	20.244,57	130.000,00	75.000,00	0,00	55.000,00	130.000,00	130.000,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.11.1.03.01.02	Cap.119200. 02 - DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	33.518,95	120.000,00	85.000,00	0,00	35.000,00	120.000,00	120.000,00
1.11.1.03.01.02	Cap.119205. 00 - DIR 8 ACQUISTO CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURE DA LAVORO IN DOTAZIONE (DECESPUGLIATORI, TOSAERBA GRUPPI ELETTROGENI) PER L'ATTIVITA' CONNESSE	487,71	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	1.619,00	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119301. 09 - DIR 8 PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI.	10.774,39	50.000,00	549,00	0,00	49.451,00	50.000,00	50.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119310. 01 - DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	0,01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.11.1.03.02.09	Cap.119310. 02 - DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE	5.438,25	25.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
1.11.1.03.02.99	Cap.119314. 00 - DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE	897.671,57	5.556.611,21	5.556.611,21	722.288,60	0,00	5.556.611,21	5.556.611,21
1.11.1.03.02.07	Cap.119401. 02 - DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	13.865,50	80.000,00	59.139,45	0,00	20.860,55	80.000,00	80.000,00
1.11.1.02.01.09	Cap.119700. 01 - DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI	11,45	20.000,00	3.264,79	3.264,79	16.735,21	20.000,00	20.000,00
1.11.1.02.01.09	Cap.119700. 02 - DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOVETTURE	0,00	20.000,00	2.214,52	2.214,52	17.785,48	20.000,00	20.000,00
1.5.1.10.05.04	Cap.119810. 015 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO	555.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.5.1.10.05.04	Cap.119823. 00 - DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.L.GS 267/2000	1.720.795,35	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901. 03 - DIR 8 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012 - 302230/2)	0,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121201. 03 - DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-	52.171,15	600.000,00	600.000,00	124.047,64	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	389.429,96	850.000,00	516.112,17	0,00	333.887,83	850.000,00	850.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 07 - DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	497.997,90	700.000,00	685.490,00	2.979,59	14.510,00	700.000,00	700.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121201. 08 - DIR 8 NUOVI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	19.086,16	30.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	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	1.720,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.2.1.03.02.05	Cap.121306. 03 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	271.559,33	3.200.000,00	1.544.809,40	136.245,54	1.591.190,60	3.200.000,00	3.200.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.121306. 04 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI (USTICA)	879,03	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.03.02.05	Cap.121306. 05 - DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ALIMENTAZIONE POMPE E ALLOGGIO CUSTODE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI)	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	2.984.544,77	7.000.000,00	5.803.552,78	451.614,24	1.196.447,22	7.000.000,00	7.000.000,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	37.022,36	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00
4.2.1.03.02.10	Cap.182386. 00 - DIR 8 ACQUISIZIONE PARERI (COMMISSIONE DEMANIO PER NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.2.02.01.04	Cap.215129. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA'.-	197,64	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 AGIBILITA E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI 'PALAZZO COMITINI' IN PALERMO - (XF033) VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215138. 03 - DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL IV PIANO DEL PALAZZO EX FERROVIE DI VIA ROMA - CAP. 403067/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
1.5.2.02.01.03	Cap.215508. 01 - DIR 8 - FORNITURA MOBILI, ARREDI	6.924,72	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215508. 04 - DIR. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI	41.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02.01.09	Cap.219105. 01 - DIR 8 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	33.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.219106. 00 - DIR 8 MANUTENZIONE IMMOBILE PATRIMONIALE A SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	13.866,33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

8 - DIREZIONE PATRIMONIO		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 06 - DIR 8 ACQUISTO IMMOBILI AD USO SCOLASTICO VEDI CAP. 401593	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		8.671.465,02	40.446.411,21	17.487.681,90	1.611.375,05	22.894.729,31	25.331.411,21	23.481.411,21

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.5440. 00 - DIR 9 AMMODERNAMENTO DI ALCUNI TRATTI BISOGNEVOLI COMPRESI TRA BORRELO E S. MAURO-STRADA 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
99.1.7.01.02.99	Cap.6571. 00 - DIR 9 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONVENZIONE CON TRENITALIA-(VEDI CAP.631591 ENTRATA)-	0,00	100.000,00	5.562,30	5.562,30	94.437,70	100.000,00	100.000,00
99.1.7.02.04.02	Cap.6752. 01 - DIR 9 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/1 E) -	162.082,23	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.3.1.10.99.99	Cap.114805. 04 - DIR 9 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/4 ENTRATA) -	84,72	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.5.1.10.05.02	Cap.115805. 00 - DIR 9 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.16	Cap.119326. 01 - DIR 9 PUBBLICAZIONE DELLE GARE D' APPALTO (VEDI CAP. 305023/1)	832,04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.1.03.02.09	Cap.119809. 02 - DIR 9 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	90,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.5.1.03.02.99	Cap.132332. 00 - DIR 9 ' REDAZIONE PUMS PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE (L. 24/11/2000 N. 340 ART. 22) - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 171 DEL 10 MAGGIO 2019' VEDI CAP. 201031 ENTRATA	285.551,02	0,00	0,00	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	216.469,65	0,00	0,00	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
10.5.1.03.01.02	Cap.161207. 00 - DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	46.669,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.5.1.03.01.02	Cap.161208. 00 - DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	95.816,43	100.000,00	0,00	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	131,26	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161305. 00 - DIR 9 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO,DIMESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DELL'ENTE - (ART. 208 - C.4 -LETTERA a) VEDI CAP. 301192	27.417,13	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10.5.1.03.02.16	Cap.161308. 06 - DIR 9 SPESE PER NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VALUTAZIONE PRESSO AGENZIA ENTRATE O ALTRI ENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308. 08 - DIR 9 MANUTENZIONE PALE MECCANICHE E MEZZI	81.271,31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308. 09 - DIR 9 INTERVENTI URGENTI PER LO SPALAMENTO NEVE E FANGO A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI SU ZONE MONTANE E COLLINARI	188.589,69	150.000,00	26.050,00	0,00	123.950,00	150.000,00	150.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.1.03.02.09	Cap.161308. 013 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE SUD-EST (OO.PP.)	421.877,20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161308. 014 - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE NORD-EST (OO.PP.)	183.494,48	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161308. 028 - DIR 9 CONSULENZE PER CERTIFICAZIONE E ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTI	0,00	5.000,00	1.037,00	0,00	3.963,00	5.000,00	5.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161309. 00 - DIR 9 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161312. 02 - DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	512.757,82	500.000,00	6.125,06	0,00	493.874,94	500.000,00	500.000,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161312. 03 - DIR 9 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA(SIA) PER IL CENSIMENTO, 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	0,00	327.300,00	0,00	0,00	327.300,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.07	Cap.161321. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE	15.173,60	15.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.5.1.03.02.99	Cap.161329. 00 - DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA CMP RELATIVE ALLE INFRAZIONI RILEVATE DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE) CONTRO IL DEPOSITO ABUSIVO DI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI - VEDI C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.1.03.02.09	Cap.161330. 00 - DIR 9 RIMOZIONE RIFIUTI SU STRADE PROVINCIALI	27.490,10	100.000,00	8.000,00	0,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.1.03.02.11	Cap.161331. 00 - DIR 9 PREMIO - PARCELLA PFTE, RILIEVI ED INDAGINI E IMPREVISTI - CIRCUITO PEDONALEE/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO VEDI CAP ENTRATA 201012/6CAP ENTRATA 201012/6	225.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161333. 00 - DIR 9 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA -CIRCUITO PEDONALEE/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO CAP ENTRATA 201012/6 CAP ENTRATA 201012/6	7.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.10	Cap.161334. 00 - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE	131.754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.99	Cap.161335. 00 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILIEVO E ANALISI DEI DEGRADI DELLO STATO DELLA RETE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, COMPRESA LA REDAZIONE DEL CATASTODEI DEGRADIE DEL PIANO DI MANUTENZIONEPROGRAMMATADELLA RETE, NONC	0,00	999.808,00	0,00	0,00	699.808,00	300.000,00	0,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161804. 01 - DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO	91.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161804. 011 - DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.L/VO 267/2000 - .LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO DEL TRACCIATO STRADALE - -SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA- TRABIA- S.P.N.6 - RISOLUZIONE IMPRESA C	3.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.10.05.04	Cap.161804. 012 - DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-) DEL D.L/VO 267/2000 - GENERALI	5.156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.1.03.02.02	Cap.163031. 00 - DIR 9 SPESE MISSIONI PERSONALE TECNICO	29.325,49	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.5.1.03.02.04	Cap.163300. 00 - DIR 9 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE-(ART45 C. 5 DEL D.LGS 36/23) VEDI CAP. 305022/8	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 -) -	10.821,51	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261103. 01 - DIR 9 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18 - CAP. 202083	107.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 02 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI TRACCIATI STRADALI PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' AL POLO SANITARIO RIMED/ISMET2 A CARINI - SR3 DI PONTICELLI ; VEDI CAP. 402018/4	0,00	1.481.389,00	0,00	0,00	1.481.389,00	3.810.898,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 03 - DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE PROVINCIALI	35.160,32	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	2.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 06 - DIR 9 M C - INV. . DEL PNRR - CUP D17H18001850001 - SP. 10 'DI SELLA RIMEDIO' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO -VEDI CAP. 402008/5	573.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 07 - DIR 9 M C - INV. . DEL PNRR - CUP D57H22001110001 - SP. 7 'DI MONTEMAGGIORE' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 09 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. AV. DESTINATO	3.419.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 010 - DIR 9 ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.04	Cap.261104. 011 - DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE PROVINCIALI - FINANZ. AV. DESTINATO	5.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 012 - DIR 9 S.P.32 DI BOMPIETRO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 013 - DIR 9 CUP D87H22001340001-S.REG.22'DI ACQUA DI PIETRO' 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
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 014 - DIR 9 CUP D47H22001150001 -S.P. 130 DI MONTENERO' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5	0,00	53.865,00	0,00	0,00	53.865,00	350.773,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 021 - DIR 9 M C - INV. . DEL PNRR - CUP D57H22001150001 - SP. 117 'DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO VEDI CAP. 402008/5 - CON AV DM 394 PER E 401.546	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 022 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) STRADA PROVINCIALE 31DELLA MARGANA -ID XE007 - VEDI CAP. 402032/5 - AV. VINCOLATO	0,00	1.991.102,02	0,00	0,00	1.991.102,02	700.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 023 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -INTERCOMUNALE N. 27 'DI SANT'ANDREA- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.603,04	1.672.396,96
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 024 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -INTERCOMUNALE N. 22 'DI TRAPPETO'- AV. VINCOLATO - VEDI CAP. 402032/5	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	920.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 025 - DIR 9 LAVORI PROVVISORIALI PER ATTRAVERSAMENTODEL FIUME JATO E MESSA IN SICUREZZA DELL"i.C.N.22 VEDI CAP. 403083/15	987.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 026 - DIR 9 ACCORDO QUADRO SU TRE ANNUALITA' (2027-2029)PER INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALEDELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. VEDI CAP. 402018/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.898,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 027 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) - s.p. N. 31 'DELLA MARGANA'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.206,08
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 028 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -S.P. N. 52 'DI S.MAURO'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 029 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -S.P. N. 59 'DI GIAMMARIA'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 030 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -S.P. N.12 'DI CONTESSA'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 031 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -S.P. N. 49 'DEL BIVIERE'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 032 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -REGIONALE N.13 'DI ACQUA DI MASI'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261104. 033 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - (DM125/22) -S.P. N. 5BIS 'DI PIANA ALBANESI'- VEDI CAP. 402032/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 01 - DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BLUFI - ACQUISIZIONE	12.640,75	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	593.054,13	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 03 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE -	16.953,81	0,00	0,00	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	6.000.000,00	0,00
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.	179.173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	278.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Io LOTTO DA S.S.V. 624 A	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. 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. Io LOTTO FUNZIONALE MEZZOJUSO CAMPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.600.000,00
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)	15.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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 CORREDOIN TRATTI SALTUARI (DAL BIVIOCON LA S.P. 42 DI TAGLIAVIA AL KM 14+000 CIRCA. - (XL011) -V	2.184.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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) - AV. VINCOLATO DM123/20	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 014 - DIR 9 LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE 58 ALLA PROGRESSIVA KM 6+000, A SEGUITO AGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 28/8/2022 CAUSANDO IL CROLLO DEL MURO DICONTENIMENTO. VEVI CAP. 403034/36	5.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	20.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 016 - 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) - AVANZO INVESTIMENTI	0,00	3.593.955,00	3.593.955,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 025 - DIR 9 SP. 9 DELLE MADONIE. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (XD006) - VEDI CAP. 403064/13 ENTRATA.	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 027 - DIR 9 IC N. 30 DI CAMPOFELICE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI . (XD002) VEDI CAP. 403064/6 ENTRATA. -	82.431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 028 - DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. (XD003) VEDI CAP. 403064/7 ENTRATA. -	25.738,03	0,00	0,00	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	76.745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 034 - DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	354.290,78	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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.	74.810,48	0,00	0,00	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.	5.269,00	0,00	0,00	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	602.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 039 - IR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA - UTILIZZO TRASFERIMENTI MIT (L.145/18 DM 29/05/20)	114.125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	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	4.522.980,00	0,00	0,00	4.522.980,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 046 - DIR 9 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	234.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 052 - DIR 9 S.P. N. 54 BIS - DI GIBILMANNA; 'CEFALU - BIVIO GIBILMANNA - Bo MAD. DEL LUME NEI PRESSI DI ISNELLO' COLLOCAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE IN VARI PUNTI - SI_PA_1446 - (XM040) CAP.403034/35	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261106. 056 - DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	9.610,50	133.553,37	133.553,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261107. 00 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	2.132.045,75	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 017 - DIR 9 S.P. 47 BIS 'DI RAVANUSA'. LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (ID325) VEDI CAP. 403081/7 ENTRATA	31.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 031 - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	288.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 032 - DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (SVINCOLO IROSA)	25.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 034 - DIR 9 SP 60 DI CALABRO': LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO BORRELLO E BIVIO COMUNELLO-(FINANZ.CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA)-	2.260,34	0,00	0,00	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. 403081/13 ENTRATA - FSC	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	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	81.177,18	0,00	0,00	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. 403081/13 ENTRATA - FSC	0,00	2.218.715,94	0,00	0,00	2.218.715,94	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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. 403081/49 ENTRATA	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 039 - DIR 9 S.P. N. 54 DI PIANO BATTAGLIA ED S.P. 113 'CIRCONVALLAZIONE DI PIANO BATTAGLIA'. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO. (XG019) - VEDI CAP. 403063/13 ENTRATA	863.380,77	0,00	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.	391.342,07	0,00	0,00	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	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.266,25	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 045 - DIR 9 SP 52 'DI SAN MAURO' SP 60 'DI CALABRO' SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE 'SAN MAURO- CASTELVERDE-GANGI' - (XL040) VEDI CAP.403083/25	6.718.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 402018/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
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	0,00	1.190.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261110. 050 - DIR 9 INTERVENTO PROGETTUALE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA A MONTE E A VALLE DELL'ASP 4 'DI PORTELLA DI POIRA' (ID XM045) - VEDI CAP. 403063/19	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 02 - DIR 9 SP 64 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E RIPRISTINO SEDE STRADALE VEDI CAP 402018/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 03 - DIR.9 - ACCORDO QUADRO PER 3 ANNUALITA' 2025 - 2027 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - VD. CAP. 402008/6 - DM101/2022 - LAVORI DI MS SP59 E IC14	0,00	783.321,79	0,00	0,00	783.321,79	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 04 - DIR.9 - I TRONCO - Regia Trazzera n. 278 (trasformata in rotabile n. 286) - tra la ex Consortile 8 'di Miano' e la S.P. 64 'di Serrafichera' II TRONCO - Regia Trazzera 'di Giargifinisa' - tra la S.P. 8 'di Val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 05 - DIR.9 - Strada comunale 'Miturro -Mandrianuova' Regia Trazzera n. 446 (trasformata in rotabile n. 153 e n. 347) Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano.II LOTTO VD. CAP. 403081/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 06 - DIR. 9 - SP4 DI PORTELLA DI POIRA - LAVORI DI MANUTENBZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO PLANOALTIMETRICO DELLA SP4 - VD. CAP. 403081/13 - FSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 07 - DIR 9 - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA 2025/2027 - S.REG. 21 'DI BUONANOTTE' - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PR	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 08 - DIR. 9 - EX CONSORTILE 22 'DI SERRA DEL MONACO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRE4SIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. VD. CAP 403081/13 ENTRATA - FSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 09 - DIR.9 - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA 2025/2027 - S.P. N.45 'DI PONTE ARANCI' ED S.P. 27 'DI ROCCAMENA'. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 010 - DIR.9 - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA 2025/2027 - S.P.N.126 'DI VALLE DEL LANDRO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 014 - DIR. 9 - S.P. 134 'di Cozzo Scozzari': Bolognetta-Cozzo Scozzari- Bo Portella dell'Accia (S.P. 16) Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del corpo stradale mediante interventi di stabilizzazione ed opere di sostegno, opere d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 015 - DIR. 9 - S.P. 5 bis 'di Piana' Lavori di manutenzione straordinaria - CAP. 403081/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 016 - DIR. 9 - S.P. 16 'della Traversa' Lavori di manutenzione straordinaria - CAP. 403081/13 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 017 - DIR. 9 - S.P. 21 'di Sciara' Lavori di manutenzione straordinaria - CAP. 403081/13 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 027 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CUI AL DM. 101/22 VEDI CAP. 402008/6 - STRADE VARIE DELLA CINTURA METROPOLITANA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	4.433.321,79	2.216.660,89
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 028 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CUI AL DM. 101/22- ANNO 2027 - 2029 -VEDI CAP. 402008/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.660,90
10.5.2.02.01.09	Cap.261117. 029 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 9 AGOSTO 2024 -VEDI CAP. 402008/7	0,00	498.747,00	0,00	0,00	498.747,00	479.315,00	522.065,00
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. 403081/ 13 ENTRATA.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00	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. 403083/15	34.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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) - AV. VINCOLATO D.M. 123/20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 06 - DIR 9 SP 4 BIS ' DELLA PATRIA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH016) - AV. VINCOLATO D.M. 123/20	64.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 012 - DIR 9 SP 18 DI PONTE MURANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH012) - VEDI CAP. 402018/6 ENTRATA	80.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.029,18	0,00	0,00	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	7.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	6.040,67	0,00	0,00	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	38.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 019 - DIR 9 SP 1 BIS DI GIARDINELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH010) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	68.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 020 - DIR 9 S.P. 'DI PORTELLA DI POIRA: SAN CIPIRELLO - CORLEONE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA (XI007) VEDI CAP. 403081/42	4.239.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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) . cap. 402018/8	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	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 CORREDO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XI009) . CAP. 402018/8	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	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) . CAP. 402018/8	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) . AV. 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 026 - DIR 9 IC 20 'DI MARGI' - ABITATO DI CINISI - SANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI (XI012)-CAP. 402018/8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 027 - DIR 9 S.R. 5 'DELLA A29' VIA PEONIE - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XI013) .CAP 402018/8	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 028 - DIR 9 S.P. 108 'DI RUGGIRELLO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI014) - . CAP 402018/8	0,00	244.702,00	244.702,00	0,00	0,00	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- CA	0,00	663.493,04	0,00	0,00	663.493,04	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 032 - DIR. 9 S.P. 118 'DI PISCOPO': Bo C.DA MULINI - Bo SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XE008) VEDI CAP. 403083/21	0,00	166.861,06	0,00	0,00	166.861,06	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 033 - DIR 9 INTERCOMUNALE 13 'DI CALCIBAIDA'- S.P. 8 DI VALLEDOLMO- ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DIVALLEDOLMO E LA SS120. LAVORI DI SISTEMAZIONI DEL PIANO VIARIO. (XD008). VEDI CAP. 403081/44	9.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 034 - DIR 9 S.P. 8 'DI VALLEDOLMO'LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO. (ID737) . VEDI CAP. 403081/45	13.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.02.03.99	Cap.261122. 035 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D71C22000070006 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO - CAP. E. 402032/20	753.051,92	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.02.03.99	Cap.261122. 037 - DIR 9 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79E22000000006- MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO CAP. E. 402032/22	1.756.798,50	3.318,70	3.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 038 - DIR 9 SP 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH018) -AV. VINCOLATO D.M. 123/20	8.607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 039 - DIR 9 SP 21 DI SCIARA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH017) -AV. VINCOLATO D.M. 123/20	8.607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261122. 050 - DIR 9 S.P. 1 DI MONTELEPRE- LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 7+500 AL KM. 29+000 . VEDI CAP. 403081/48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 06 - DIR 9 S.P.9 DELLE MADONIE LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - VEDI CAP.403083/15	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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 AV DM 225	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	3.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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- AV DM 2	0,00	1.001.400,00	0,00	0,00	1.001.400,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 014 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 97 DELLA TORRAZZA PONTE AL KM 2+200 PONTE AL KM 11+600 TERRITORIO DI CORLEONE (PA) AREA DI INTERVENTO STRAD	0,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	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	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 016 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO INTERCOMUNALE N.9 DI GANDOLFO E SUVARI PONTE AL KM 1+600 TERRITORIO POLIZZI GENEROSA (PA) AREA DI INTERVENTO STRADE SUD EST AV.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 017 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 112 DEL LANDRO TERRITORIO PONTE AL KM 0+380 CASTELLANA SICULA AREA DI INTERVENTO STRADE SUD EST (PA) AV. VI	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 018 - DIR 9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO STRADA PROVINCIALE 112 DEL LANDRO DI TRAPPETO PONTE AL KM 4+400 TERRITORIO CASTELLANA SICULA AREA DI INTERVENTO SUD EST (PA) AV	0,00	496.203,00	0,00	0,00	496.203,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 021 - DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE IROSA - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO (FINANZIATO AVANZO DESTINATO)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 023 - DIR 9 SP 58 DI SCLAFANI E INTERCOMUNALE N 13 DI CALCIBAIDA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO (FINANZIATO AVANZO DESTINATO)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 024 - DIR 9 SP N 20 DI SAN GIUSEPPE E CAMPOREALE (TRATTO BIVIO DI CRISTINA - SAN CIPIRELLO - CAMPOREALE) LAVORI DI MS PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (DAL KM 0+000 AL KM 22+000) (FINANZI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 025 - DIR 9 SP18 DI PONTE MURANA CAMPOREALE PONTE MURANA VERSO ALCAMO. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO (FINANZIATO AVANZO DESTINATO)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 026 - DIR 9 SP78 DI PONTE MORELLO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO (FINANZIATO AVANZO DESTINATO)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 027 - 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 D.M. 49/18-	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 028 - DIR 9 S.P. 54 BIS ' DI GIBILMANNA' . LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO (XI019) - AV. VINCOLATO D.M. 49/18	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 029 - DIR 9 S.P. 7 ' DI MONTEMAGGIORE' (XI015) -AV. D.A. 159/20-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 030 - DIR 9 SP. 107 'DI CAPPARINI' - LAVORI DI RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI CORREDO - 403083/15	0,00	229.683,72	229.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 031 - DIR 9 S.P. 20 'DI San Giuseppe e Camporeale' tratto San Cipirello -Bo Guglia (fine strada) . Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari	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.261127. 032 - DIR 9 IC 19 'di Raffo' - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione delle opere di presidio e di corredo. II LOTTO	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261127. 033 - DIR 9 RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 15+500 DELLA SP 117 DI MONTEMAGGIORE PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL VALLONE RAFFO . VEDI CAP. 403081/49	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261128. 00 - DIR 9 COOFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01	3.979,56	0,00	0,00	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	1.167.000,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 03 - DIR 9 EX CONSORTILE 41 DI MORELLA . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.- (XL029) VEDI CAP. 402018/3	485.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 04 - DIR 9 S.P. 16 'DELLA TRAVERSA' . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.-- (XM004) -AV. VINCOLATO- DM 224/20	0,00	491.837,59	0,00	0,00	491.837,59	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261129. 015 - DIR 9 SP 124 'DI SCIFITELLO': VICARI - Bo SANTA MARIA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL028) -D.M. 123/20 - AV. VINCOLATO	0,00	1.027.292,51	0,00	0,00	1.027.292,51	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 04 - DIR. 9 S.P.50 ' DI GIULIANA' LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL P'IANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (XD009)- VEDI CAP.403064/10 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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 E. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 40308	68.237,69	0,00	0,00	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	4.309,98	0,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00
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. 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
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.	1.007.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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. - (XIO20) - AV. VINCOLATO D.M. 49/18	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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. - AV. VINCOLATO D.M. 49/18	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. (XIO23) - AV. VINCOLATO D.A. 159	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 028 - DIR 9 I.C. 5 'DELLA STAZIONE DI MARCATO BIANCO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI CORREDO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XIO24) - AV. VINCOLATO D.A. 159/20 - VEDI CAP. 403083/15	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. (XIO25) - D.A. 159/20 - VEDI CAP. 403083/15	2.003.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 030 - DIR 9 S.P. 123 'DI PIEDRIGROTTA' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRTTI SALTUARI . (XIO26) - AV. VINCOLATO D.A. 159/20	1.136.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 037 - 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 - CAP. 402018/9 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 038 - DIR 9 S.P. 110 DI BATTICANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 2+000 . FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.A. 159/20	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261161. 039 - DIR 9 LAVORI DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE. STRADE PROVINCIALI AREA EST FINAZ.AVANZO D.A 159/2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 01 - DIR 9 SP 106 DEL CANCELLIERE - LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - (ID025) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 - . AV. VINCOLATO D.A. 159/20 VEDI CAP. 403083/15	1.207.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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- D.A 159	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	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	2.667.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 04 - DIR 9 SP 65 TER 'DI KAGGIO' - LAVORI DI MS PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG035) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19-25. AV. VINCOLATO - VEDI CAP. 403083/15	381.725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260.574,21	0,00	0,00	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. AV. VINCOLATO	60.000,00	380.481,00	0,00	0,00	380.481,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261168. 08 - DIR 9 IC 19 'DI RAFFO' LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (ID538) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL.19-25. - VEDI CAP. 403083/15	54.878,92	755.121,08	755.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261173. 01 - DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.N.1 DI 'MONTELEPRE':BORGO NUOVO-MONTELEPRE-PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTELEPRE. (ID039) VEDI CAP. 403081/4 ENTRATA	54.726,54	0,00	0,00	0,00	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	53.265,73	0,00	0,00	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.	121.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 037 - DIR 9 S.P.4 PORTELLA DI POIRA' LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI SALTUARI (DAL KM. 0+000 AL KM. BIVIO S.P. 42 DI TAGLIAVIA) (XL001) - CAP 402018/8	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). CAP 402018/8	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 040 - DIR 9 S.P. 9 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL020) -AV. VINCOLATO D.A. 159/20 -	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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). AV. VINCOLATO D.A. 159/20 -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 042 - DIR 9 'S.P. 14 DI CASALGIORDANO - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XL022) .AV. VINCOLATO D.A. 159/20 -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 043 - DIR 9 S.P.65 BIS 'DI SAN LOE' - S.P.91 'DEL FEUDO DI PIETRALUNGA' . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL023). CAP. 403083/15	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.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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 047 - DIR 9 S.P. 28 'DI LASCARI E GRATTERI' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM005). CAP. 403083/15	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 048 - DIR 9 S.P.32 'DI BOMPIETRO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM006)- CAP. 403083/15	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 049 - DIR 9 S.P.128 ' DEL BOSCO E MARGIFUTO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM007). CAP. 403083/15	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 050 - DIR 9 S.P.2 'DI FELLAMONICA' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM008) . CAP 402018/5	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 051 - DIR 9 S.P.20 'DI SAN GIUSEPPE E CAMPOREALE' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' (XM009)- CAP 402018/5	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 053 - DIR 9 S.P.99 'DI BORGO SCHIRO' - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' . (XM011) -CAP. 403083/15	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.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	629.868,86	0,00	0,00	629.868,86	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 056 - DIR 9 S.P. 78 DI PONTE MORELLO - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN023. CAP 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 057 - DIR 9 ACCORDO QUADRO PER 3 ANNUALITA' 2025 - 2027 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - VD. CAP 402008/6 - S.P.36 DI CASTRONOVO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 058 - DIR 9 S.P.79 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' .CAP 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 059 - DIR 9 S.P.84 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' .CAP 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 060 - DIR 9 S.P. 97 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN027 - CAP 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 061 - DIR 9 S.P. 96 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN028 . CAP 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 062 - DIR 9 S.P.55 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' XN029 - . CAP 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.493,04	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261178. 063 - DIR 9 S.P. 64 DI SERRAFICHERA.- LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.' .402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261180. 03 - DIR 9 S.P.47 'DI GIANMARTINO - BIVIO GIANMARTINO' (SU S.P. N.20) - BIVIO CROCE DI FRATACCHIA (SU S.P. N.46) LAVORI DI M.S. PER RIPRISTINO DEL TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA S.P.46 ED INTEGRAZIONE DI OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE. (ID008) VEDI CAP. 403081	11.235,97	0,00	0,00	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).D.M.123/20 - AV. VINCOLATO	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.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	1.360.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 04 - DIR 9 S.P. 59 DI GIAMMARIA, LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL012)- CAP. 402018/3	343.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 016 - DIR 9 S.P.68 BIS DI PEZZINGOLI. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XL030). VEDI CAP. 403083/15	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	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)- VEDI CAP 402018/5	338.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261182. 038 - DIR 9 S.P. N.7 'DI MONTEMAGGIORE' :Bo CERDA-ALIMINUSA-MONTEMAGGIORE-ALIA-Bo SETTE FRATI KM.25+600. LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA E LA RICOSTRUZIONE DEL MURO. (IMPORTO FINANZIATO CON FONDI REGIONE ANNO 2017 VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA).	4.661,86	0,00	0,00	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': COLLESAO-BoFIRRIONELLO. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI E DEL PIANO VIARIO- (ID546) VEDI CAP.403081/13 ENTRATA - FSC	0,00	1.119.998,19	0,00	0,00	1.119.998,19	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)	204.371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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 SISTMAZIONE DI TRATTI SALTUARI. (XG021) - VEDI CAP. 403081/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00
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	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 05 - DIR 9 SP 130 'DI MONTENERO' - LAVORI DI URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO ALLA PROG. KM.CA 2+700 - (XG033) -DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25- AV. VINCOLA	146.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 06 - DIR 9 SR 3 DI PONTICELLI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL POLIAMBULATORIO ED IL CENTRO ABITATO (XG043) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO D.M.49/18	578.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 09 - DIR 9 SP. 107 'DI CAPPARINI' - LAVORI DI RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI CORREDO - (XG034) -AV. VINCOLATO DM123/20	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 011 - DIR 9 SP 44 DI 'PONTE ALVANO' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROG.0+000 A PROGR. 1+800 - (XG036) - AV. VINCOLATO DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25) -	34.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -AV. VINCOLATO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 013 - DIR 9 SP 84 DI VICARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL FIUME SAN LEONARDO AL KM 1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO - (XG038) - (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23)- VEDI CAP. 402018/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	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)- AV. VINCOLATO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 016 - DIR 9 EX C.LE 8 'DI MIANO' - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI ED IL RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO - (XG041) --AV. VINCOLATO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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) - AV. VINCOLATO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 020 - DIR 9 SP 98 DEL VACCARIZZO - LAVORI DI MS DI TRATTI DISSESTATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR 0+000 A PROGR. 8+000 CIRCA -(XH003) - (DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23) AV. VINCOLATO	0,00	559.419,00	0,00	0,00	559.419,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 021 - DIR 9 SP 45 DI PONTE ARANCI - LAVORI DI MS PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH005) AV. VINCOLATO DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23	658.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 023 - DIR 9 SP 12 'DI CONTESSA' : CAMPOFIORITO- CONTESSA ENTELLINA - Bo PIANGIPANE. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XH002) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP. 402018/1	39.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753.791,00	0,00	0,00	753.791,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 028 - SP 11 'DI BLUFI' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO- VEDI CAP. 402008/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 030 - DIR 9 S.P. 81 ' DI VALGUARNERA' LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE (XI016) VEDI CAP. 402018/1	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 031 - DIR 9 EX TRAZZERA N.11 ' DI MARCATOBIANCO' LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI ED IL RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO. (XI017) AV. VINCOLATO D.M. 49/18	38.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.455.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	284.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 035 - DIR 9 S.R. N. 28 'DI RESUTTANO'. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO ALLA PROGR.VA 0+100 E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (XL016) CAP. 402018/1	0,00	760.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 036 - DIR 9 S.P. N. 32 'DI BOMPIETRO'. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.(XL017). CAP. 402018/1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 037 - DIR 9 S.P. N. 14 'DI CASALGIORDANO' - I TRONCO. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.(XL018) . CAP. 402018/1	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 039 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DIPRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI -I TRONCO - REGIA TRAZZERA N. 278 (TRASFORMATA IN ROTABILE) (XM031) AV. VINCOLATO - DM123/20	85.477,25	2.414.522,75	0,00	0,00	2.414.522,75	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 040 - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - STRADA COMUNALE 'MITURRO - MANDRIANUOVA'(XM032) - AV. VINCOLATO - DM123/20	65.664,87	1.434.335,13	0,00	0,00	1.434.335,13	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 041 - DIR 9 S.P. 79 'DI SAN PIETRO' LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.- AV. VINCOLATO DM123/20	0,00	433.321,79	0,00	0,00	433.321,79	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 042 - DIR 9 SP 45 DI PONTE ARANCI - LAVORI DI MS PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH005) VEDI CAP 403083/15	41.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261183. 044 - DIR 9 SR 3 DI PONTICELLI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL POLIAMBULATORIO ED IL CENTRO ABITATO (XG043) - - VEDI CAP. 403083/15	422.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.261190. 07 - DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)- D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- (II SEMESTRE 2022)VEDI CAP.402624/3	285.615,06	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
10.5.2.02.01.09	Cap.261190. 08 - DIR 9 S.P. 4 'DI PORTELLA DI POIRA: SAN CIPIRELLO - CORLEONE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA - II LOTTO FUNZIONALE (LEGGE DI BILANCIO 2022) - VEDI CAP. 402018/4	1.078.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261190. 09 - DIR 9 S.P.4 DI PORTELLA DI POIRA- LAVORI DI M. S.E ADEGUAMENTOFUNZIONALE PER IL COMPLETAMENTODEL PIANO VIABILE CON REALIZZAZIONEDI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO - FINANZIATO AV VINCOLATO -DM 141	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.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)	250.300,28	0,00	0,00	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)	156.431,32	0,00	0,00	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)	144.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 04 - DIR. 9 - S.P. 34 'DI PORTELLA DELLA GINESTRA': PIANA DEGLI ALBANESI - Bo S. ANTONIO - DIRAMAZIONE VERSO S.V. 624 PALERMO-SCIACCA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP.	24.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.09	Cap.261191. 05 - DIR. 9 S.P. 87 'VANELLONE DEL FONDITORE': Bo PONTE ELEUTERIO - BAGHERIA - Bo RANTERIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. - (XE005). AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR 385/15	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)	8.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	81.224,59	0,00	0,00	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)	241.927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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.	6.990,11	0,00	0,00	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	54.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.01.05	Cap.261501. 00 - DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE	23.951,00	10.000,00	0,00	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
10.5.2.02.03.02	Cap.261503. 00 - DIR 9 SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI (TOSAP)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261606. 02 - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE	667.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2.02.03.05	Cap.261606. 03 - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	135.288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	665,69	0,00	0,00	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	293.322,37	0,00	0,00	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	189.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.2.02.01.04	Cap.277105. 00 - DIR 9 LAVORI EDILI DI INTERFACCIAIMENTO 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

9 - DIREZIONE VIABILITA'		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
		55.300.959,42	122.049.576,48	19.987.108,23	5.562,30	97.762.468,25	114.111.070,12	44.087.287,83

10 - DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.3.1.10.99.99	Cap.114805.06 - DIR 10 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/6 ENTRATA) -	180,76	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.8.1.03.02.19	Cap.117314.01 - DIR 10 REALIZZAZIONE PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO VEDI CAP. 202036	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
20.2.1.10.01.03	Cap.119901.04 - DIR 10 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (ENTRATA 305011 - 305007/1 - 303280/6 - 305320/10 - 305011)	0,00	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
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
9.2.1.03.02.16	Cap.173316.00 - DIR 10 SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.3.1.04.01.04	Cap.173503.00 - DIR 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-	19.396,60	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.11.1.10.05.04	Cap.173801.00 - DIR 10 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 - GENERALI	5.374,46	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.1.1.03.01.02	Cap.177201.00 - DIR 10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.1.1.10.99.99	Cap.177307.00 - DIR 10 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)	46,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

10 - DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
17.1.1.03.02.09	Cap.177308. 00 - DIR 10 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZI)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 06 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR - INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA. VEDI CAP. 402032/23	0,00	13.947.844,00	0,00	0,00	13.947.844,00	13.947.844,00	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 07 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D98E22000270006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO VEDI CAP. 402032/25	949.366,35	2.425.415,91	2.425.415,91	0,00	0,00	696.500,12	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 08 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- CUP D28E22000150006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PA01 FORESTE CORLEONESI - VEDI CAP. 402032/26	1.108.604,91	544.605,74	544.605,74	0,00	0,00	329.284,54	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 09 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE BELMONTE MEZZAGNO VEDI CAP. 402032/31	0,00	1.225.608,28	4.875,16	0,00	0,00	2.282.946,22	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 010 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE MARINEO - VEDI CAP. 402032/32	0,00	249.547,52	11.331,17	0,00	0,00	367.618,48	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 011 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE CIMINNA VEDI CAP. 402032/33	0,00	565.576,16	35.092,75	0,00	0,00	253.860,31	0,00
9.5.2.02.01.09	Cap.272126. 013 - DIR 10 M2 C4 - INV.3.1 DEL PNRR- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO ANNUALITA' 2023-2024 - FORESTAZIONE BELMONTE MEZZAGNO 2 -VEDI CAP. 402032/34	0,00	1.340.901,57	16.677,83	0,00	0,00	927.984,17	0,00
17.1.2.02.01.09	Cap.277115. 00 - DIR 10 REALIZZAZIONE DI n. 12 IMPIANTI FOTOVOLTAICI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO SULLE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE DI PN < 20KWP - FINANZ. REGIONE SICILIA- VEDI CAP. 403083/29 ENTRATA)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00
		2.082.969,44	21.064.899,18	3.204.498,56	0,00	14.546.744,00	20.223.437,84	698.900,00



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI

GESTIONE 2025

2026

2027

TI.L2.L3.L4

Spesa-Oggetto

Residui

Competenza

Impegni

Pagamenti

Disponibilità

Prev_2026

Prev_2027

99.1.7.02.04.02	Cap.6560. 03 - DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-	0,00	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) -	2.650,57	100.000,00	0,00	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	45.133,14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.5.1.03.02.02	Cap.115311. 00 - DIR 11 INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA	4.388,21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.3.1.03.02.15	Cap.115315. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI DI PROPRIETA' ED AREE DI PERTINENZA	6.143,83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.5.1.03.02.09	Cap.115322. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.03.02.19	Cap.119301. 010 - DIR 11 PIANO DI RAFFORZAMENTO TECNICO- AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE E DELLA DIRIGENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE. VEDI CAP ENTRATA 202057/1	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	76.000,00	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)-	35,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.1.03.01.02	Cap.121205. 00 - DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	4.880,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.2.1.03.01.02	Cap.121206. 00 - DIR 11 CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.1.03.02.09	Cap.121311. 02 - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	496.105,32	500.000,00	40.335,01	0,00	459.664,99	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	360.982,07	750.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	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 AOUFGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI -VEDI CAP 204043	126.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.11	Cap.121342. 00 - DIR 11 PREMIO - PARCELLA PFTE, RILIEVI ED INDAGINI E IMPREVISTI - PROGETTO AUDITORIUM ED AREA SPORTIVA BAGHERIA - C.A SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP ENTRATA 201012/4	138.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.16	Cap.121344. 00 - DIR 11 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI - PROGETTO AUDITORIUM ED AREA SPORTIVA BAGHERIA - C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA CAP ENTRATA 201012/4	4.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.16	Cap.121345. 00 - DIR 11 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI - PROGETTO CITTADELLA DELLO STUDENTE - C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP. 201012/5	6.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121346. 00 - DIR 11 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - PROGETTO AUDITORIUM ED AREA SPORTIVA BAGHERIA - CITTADELLA DELLO STUDENTE C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA CAP ENTRATA 201012/4	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121347. 00 - DIR 11 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - PROGETTO CITTADELLA DELLO STUDENTE C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP. 201012/5	4.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.1.03.02.11	Cap.121348. 00 - DIR 11 PREMIO - PARCELLA PFTE, RILIEVI ED INDAGINI E IMPREVISTI - PROGETTO - CITTADELLA DELLO STUDENTE C.DA SANTA MARINA IN BAGHERIA VEDI CAP. 201012/5	258.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.10	Cap.121349. 00 - DIR 11 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI,DI STUDI SPECIALISTICI,CONSULENZE,ECC....(SETTORE EDILIZIA)	27.913,60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.1.04.01.01	Cap.121503. 00 - DIR 11 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FINANZIAMENTO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.2.1.04.01.01	Cap.121505. 00 - DIR 11 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE VEDI CASP. 302230/4	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5.1.1.03.02.09	Cap.132314. 00 - DIR 11 RESTAURI DI BENI CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE	23.261,76	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.03.01.01	Cap.132331. 00 - DIR 11 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	3.668,13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.1.1.03.02.09	Cap.141304. 00 - DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	52.485,72	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.1.1.03.02.09	Cap.141312. 01 - DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA	250.869,88	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
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)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.5.2.02.01.09	Cap.215105. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI - FINNZ. AV. DESTINATO	2.107,93	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	58.650,43	570.826,66	320.826,66	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215122. 00 - DIR 11 M1 C3 - INV. 1.2 DEL PNRR -CUP D77B23000150006 - PALERMO - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO. - VEDI CAP402032/39	0,00	488.027,16	488.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215123. 00 - DIR 11 RESTAURO E CONSERVAZIONE DI AMBIENTI DI PREGIO AL PIANO NOBILE DI PALAZZO COMITINI A PALERMO. VEDI CAP. 403083/2	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	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.402030/15 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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. ENTRATA.403079/10	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	946.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215147. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE DEI CARABINIERI DI PIOPPO (MONREALE -PA) - DPCM 25/05/16 (BANDO RIQ.NE.PERIFERIE) VEDI CAP.402023 ENTRATA	365,42	0,00	0,00	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.402030/14 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.402030/13 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	3.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 07 - DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI POLIZZI GENEROSA (PA) EX CONVENTO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - VEDI CAP.403083/27 ENTRATA	2.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.02.01.09	Cap.215148. 08 - DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORLEONE (PA) - VEDI CAP.403083/28 ENTRATA	1.396,11	0,00	0,00	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	1.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.219104. 03 - DIR 11 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 -) -	1.030,29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.219105. 02 - DIR 11 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 4	50.031,37	4.581.632,61	4.581.632,61	0,00	0,00	10.000.000,00	5.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.219105. 015 - DIR 11 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) - FINANZ. AVANZO LIBERO	0,00	3.199.587,73	3.199.587,73	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 02 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEL TERRITORI	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
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	1.000.000,00	800.000,00
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	40.398,22	0,00	0,00	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.403034/37 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	361.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 012 - DIR 11 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO 'BASILE' VIA SAN CIRO PALERMO - VEDI CAP. 403063/21	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 013 - 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.403063/21 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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) - (FINANZ. AV. VINCLOTATO) -D.A. 159/19	0,00	736.027,00	0,00	0,00	736.027,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 021 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D73F200000000001 - I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA PALESTRA. (X	2.584.367,50	1.571.957,50	1.571.957,50	0,00	0,00	0,00	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
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. ENTRATA.403034/37	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	243.672,00	0,00	0,00	243.672,00	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. ENTRATA 403034/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	1.925.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 036 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	456.890,09	1.466.306,23	466.306,23	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	4.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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
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 AV. VINCOLATO D.A.159/19	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.900.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 040 - DIR 11 LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VEDI CAP 403644/3	5.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221101. 041 - DIR 11 INDAGINE PER VULNERABILITA' SISMICA VEDI CAP 403644/3	9.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 042 - DIR 11PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE E A SEDE DELL'I.T.C.G. 'STENIO' PER N. 35 CLASSI - TERMINI IMERESE (PA). (XIO28)(FIN. AV. VINC.) D.A.159/20 - VEDI CAP. 403644/3	147.015,44	17.188.725,01	0,00	0,00	17.188.725,01	1.513.837,84	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 043 - DIR 11 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA ESEGUITA SULL'ISTITUTO SCOLASTICO 'P. BORSELLINO' SEDE DI PIAZZA BELLISSIMA - PALERMO VEDI CAP. 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	2.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 044 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEL TERRITORI	536.337,17	3.606.724,49	3.606.724,49	0,00	0,00	314.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 045 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D78H22000180006-- PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN CAMPUS SCOLASTICO POLIVALENTE AD INDIRIZZO TURISTICO ALBERGHIERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA, BENE CONFISCATO AL	17.703.165,98	6.312.675,89	6.312.675,89	50.698,26	0,00	3.336.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 046 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	995.685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221101. 047 - DIR 11 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO 'BASILE' VIA SAN CIRO PALERMO - VEDI CAP. 403644/3 - AV. VINCOLATO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 05 - DIR 11 ACCORDO QUADRO - II LOTTO - LAVORI DI M. S. E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E IN LOCAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO II LOTTO - (ID XL036) VEDI CAP. 403034/37	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 06 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D35B18000900002 - LICEO CLASSICO 'E. BASILE' DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) - VEDI CAP.402030/9 ENTRATA.	858.236,18	1.066.494,51	1.066.494,50	0,00	0,01	0,00	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. 014 - DIR 11 L.C. 'VITTORIO EMANUELE II' DI VIA DEL GIUSINO E CONVITTO NAZIONALE 'G. FALCONE' DI PALERMO - RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E RESTAURO DEL PROSPETTO AMMALORATO - FINANZIATO CO AV. DESTINATO	17.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 016 - DIR 11 I.T.G. PARLATORE - LAVORI DI RIPRISTINO PROSPETTI E REVISIONE COPERTURA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. -(ID387) - VEDI CAP. ENTRATA 403034/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.375,00	0,00
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	700.000,00	600.000,00
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 VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI	2.706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 051 - DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALE	11.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221106. 053 - DIR 11 IST. PROF. E. ASCIONE PALERMO. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITA NON STRUTTURALI E DEI PROSPETTI. PP.OO.PP. ANNO 2015 - (ANN	4.397,99	0,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221107. 07 - DIR 11 CIMINNA (PA) PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.- (ID092) - (FINANZ. AV. VINCLATATO)	0,00	3.820.000,00	57.891,20	0,00	3.762.108,80	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221107. 010 - DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE (PA) - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-(II LOTTO FUNZIONALE DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE) - (ID487) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA	426.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221107. 016 - 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. 403159/36	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221107. 017 - 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 - VEDI CAP. 403159/37	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 09 - DIR 11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL L.S.'N.PALMERI'- VIA SANSONE, 12 -TERMINI IMERESE--XM002 - VEDI CAP. 403159/5 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.000.000,00
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.403034/37- 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	370.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 062 - DIR 11 IISS 'STENIO' TERMINI IMERESE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO A MONTE DELL'EDIFICIO E REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PER LA BONIFICA DELLE FONDAZIONI E RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI FALDA. VEDI CAP. 403079/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 063 - DIR 11 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PRESSO LA SEDE DELL' I.I.S.S. 'STENIO' TERMINI IMERESE (PA) VEDI CAP. 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221108. 064 - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO DELL'EDIFCO SCOLASTICO I.I.S.S. G.UGDULENA VIA DEL MAZZIERE, 20 - TERMINI IMERESE (PA). VEDI CAP. 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 01 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001510002 - LICEO CLASSICO 'F. SCADUTO' DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZ	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 02 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D73F20000000001 - I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA PALESTRA. (X	415.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 04 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001090001 - LICEO CLASSICO 'UMBERTO I' DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C PALERMO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO CONTR	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 05 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001540002 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO,	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 06 - DIR 11 I.I.S. ' DON LUIGI STURZO' VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA N. 7 BAGHERIA (PA) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIBILITA', ACCESSIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ANCHE SPORTIVI A SOSTEGNO DEL P.O.F - VEDI CAP .403063/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 07 - DIR 11 LICEO GINNASIO DI STATO 'F. SCADUTO' VIA DANTE N. 22 DI BAGHERIA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A CAMPO SPORTIVO- VEDI CAP. 403063/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 08 - DIR 11 I.I.S. ' G.SALERNO' DI GANGI (PA) - SEZIONE L.S. ED I.T.E - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ANCHE SPORTIVI F - VEDI CAP .403063/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 09 - DIR 11 I.I.S. ' M. RUTELLI' (PA) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE. - VEDI CAP .403063/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221109. 010 - DIR 11 PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITC ZONA SAN VITO CIMINNA - 2o LOTTO FUNZIONALE - VEDI CAP. 403063/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.970,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 08 - DIR 11 I.I.S. ' M. RUTELLI' DI PALERMO. INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' STATICA DEI SOLAI DEL II PIANO,INTERESSATI DA FENOMENI DI SFONDELLAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DEGLI SPAZI DIDATTICI INTERESSATI. VEDI CAP. 402032/36	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 014 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001380001 - ISTITUTO MAGISTRALE ' REGINA MARGHERITA' SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - (EX SCUOLA CASCINO) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICVOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTI	5.810.709,21	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 015 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001090001 - LICEO CLASSICO 'UMBERTO I' DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C PALERMO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO CONTR	2.756.138,66	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 016 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D77H21001110001 - LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	2.017.307,00	478.885,04	478.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 017 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D71B21001370001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. 'G. GARIBADLI' DI VIA CANONICO ROTOLO N. 2 - PALERMO - XL041 - VEDI CAP. 402032/30	273.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 018 - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE DELL'I.I.S.S. 'A. VOLTA' DI PALERMO DI VIA SANTA MILORO SNC - COD. EDIFICIO MIUR 0820534743' - XL046 -VEDI CAP. 402032/4	115.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 019 - DIR 11 'PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DESTINATE AD ATTIVITA SPORTIVE DELL'I.I.S.S. 'E. ASCIONE' DI PALERMO, VIA CENTURIPPE N. 11 - COD. EDIFICIO MIUR 0820534415' - XL047 - VEDI CAP. 402032/4	99.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.400.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 021 - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SOCIO PISCO-PEDAGOGICO 'D. DOLCI' - CORPI AULE - VIA FICHIDINDIA PALERMO. - XL049 - (FIN. AV. VINC.)- D.A.159/20 - VEDI CAP. 403644/3	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	3.000.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221113. 027 - DIR 11- LICEO LINGUISTICO 'NINNI CASSARA' SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - QUOTA AVANZO DESTINATO	274.520,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 01 - DIR 11 LAVORI DI REPRISTINO DELLE COPERTURE E DELLA SCALA DI EMERGENZA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DELL'I.I.S ' DON COLLETO' DI VIA UMBERTO I IN CORLEONE. (XM001)-VEDI CAP. 403034/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 03 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D95B18000950001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. 'M. PICONE' IN ALIA - (XF016) - FINANZ. AVANZO DESTINATO	223.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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 403034/37	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 010 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001510002 - LICEO CLASSICO 'F. SCADUTO' DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZ	1.730.103,97	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	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	950.000,00	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.ENTRATA 403034 ART 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 014 - DIR 11 ISTITUTO 'D'ACQUISTO' DI BAGHERIA - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITA SPORTIVA E CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEI LOCALI DI PIANO SEMINTERRATO E TERRA DALL'UMIDITA DI RISALITA. --XF007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 016 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D55B18001540002 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO,	1.068.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 017 - IR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SICUREZZA STATICA DELL'I.I.S. 'SALERNO'- GANGI (PA) - XF010 - VEDI CAP. 403034/12 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 018 - DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA E FRUIBILITA DELL'I.I.S. 'DOMINA' -SEZIONE DI CASTELLANA SICULA (PA) - (XF011) - VEDI CAP.403034/13	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.) D.A.159/20	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 021 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO RETROPROSPETTO E MURETTI DI CONFINE DEL LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI VIA DANIMARCA IN PALERMO. (XF014) - VEDI CAP.403079/10 ENTRATA.	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.) D.A.159/20.	0,00	2.068.450,00	0,00	0,00	2.068.450,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 023 - DIR 11 M4 C1 - INV. 3.3 DEL PNRR - CUP D95B18000950001 - 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.	720.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 024 - DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.P.S.S.A.R. 'U. MURSIA' DI VIA TRATTATI DI ROMA IN CARINI - (XF017)- VEDI CAP.403034/23 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	340.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 025 - DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO IN PALERMO DELLE PAVIMENTAZIONI ED OPERE CONNESSE, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, DEL CAMPO SPORTIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SEDE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE 'FINOCCHIARO APRILE	451.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	0,00	291.512,14	0,00	0,00	291.512,14	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 - (FINANZ. AV. VINCLTATO)	0,00	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00
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	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 035 - DIR 11 I.T.N. GIOENI TRABIA - SEDE VIA VITTORIO EMANUELE, SUCCURSALE VIA C. ONORATO, SUCCURSALE VIA CARTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA DELLA SUCCURSALE DI VIA CARTA E LAVORI DI MANU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 036 - DDIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOALSTICA - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 'DOMINA' DI CASTELLANA SICULA -(XG008) -	20.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 037 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'M.O. CORBINO' DI PARTINICO - (XG001) VEDI CAP. 403079/10 ENTRATA	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) - L. 145/18 (L. Bil.	767.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 040 - DIR 11 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. 'G.MELI' DI PALERMO, VIA S.RE ALDISIO .(XG007) - VEDI CAP.403034/11 - ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.980,00	400.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 043 - DIR 11- I.T.C. 'CRISPI' DI PALERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E GESTIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE. - (ID 395) - VEDI CAP.403083/18 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.992,27
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.403034/37 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.403079/10 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	500.000,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 049 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO C. 'E BASILE - M. D'ALEO ' DI MONREALE (PA) - INTERVENTI SUI PROSPETTI, SUL TETTO A FALDE IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI - VEDI CAP. 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221114. 050 - 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	401.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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-	2.705,65	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221119. 02 - DIR 11 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.T.T. 'M. POLO' DI VIA UGO LA MALFA IN PALERMO. VEDI CAP.403079/ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	9.500.000,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.02.01.09	Cap.221119. 03 - DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'DALLA CHIESA' SEDE CORSO DEI MILLE - PARTINICO - VEDI CAP. 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.5.2.02.01.09	Cap.221121. 06 - DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI IGIENE E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DIREZIONALE UFFICI DI VIA SAN LORENZO PALERMO - FINANZ. CON AV. LIBERO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 010 - DIR 11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IISS GIOENI TRABIA VIA VITTORIO EMANUELE 27- PALERMO - VEDI CAP 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 011 - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMICO DELL'EDIFCO SCOLASTICO I.I.S.S. F. 'CRISPI' LARGO MINEO, 4 - PALERMO - VEDI CAP . 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 012 - DIR 11 I.I.S.S. GIOIENI TRABIA, VIA ONORATO N. 20 IN PALERMO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ONORATO N. 20 IN PALERMO - SUCCURSALE DELL 'I.I.S.S. GIOIENI TRABIA DI PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 013 - DIR 11 I.S.S. 'ERNESTO ASCIONE' DI VIA CENTUURIPE No11 IN PALERMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GRUPPI BAGNI E DI IMPIANTI ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL'AUDITORIUM E DELLA PALESTRA. VEDI CAP. 403034/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 014 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA NEI CORPI AULE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI LOCALI CAPANNONI PRESSO I.T.S.T. 'VITTORIO EMANUELE III' DI VIA DUCA DELLA VERDURA No 48 DI PALERMO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221121. 015 - DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI SPORTIVI ESTERNI E RICONFIGURAZIONE DEI LOCALI ACCESSORI PRESSO IL LICEO CLASSICO STATALE 'GIOVANNI MELI' DI VIA SALVATORE ALDISIO (PALERMO). VEDI CAP. 403034/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221138. 02 - DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C.'V.E.II'-PALERMO- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	118.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221145. 00 - DIR 11 COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO, RIFACIMENTO COMPLETAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINA TI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDO GRADO(ART.13 N.1 LETT. B L.R. 6/3/86) COME DA PROSPETTO N. 3	31.314,10	0,00	0,00	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 - AV. VINCOLATO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
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)	1.700,00	0,00	0,00	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)	1.827,13	0,00	0,00	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.ENTRATA. 403034/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.2.2.02.01.07	Cap.221502. 02 - DIR 11 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMTICHE TECNICHE E STRUMENTAZIONI (PROGR. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.2.2.02.01.04	Cap.221512. 00 - DIR 11 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICHE VEDI CAP. 305022/4	7.874,79	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.2.02.03.05	Cap.221600. 00 - DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	64.685,34	97.772,23	97.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.01.09	Cap.221608. 00 - DIR 11 INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE - DM 46/19 (VEDI CAP. 402028)	130.298,96	0,00	0,00	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.403034/37 - ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	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	86.539,00	36.539,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.1.2.02.01.10	Cap.232106. 06 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTU RALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)	1.909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.241103. 02 - DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	11.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
6.1.2.02.01.09	Cap.241105. 00 - DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	76.336,46	76.658,10	76.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.02.01.04	Cap.242106. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D25B22000030006- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO CON PERCORSI NATURA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO TECNICO DI CANOA E CANOTTAGGIO 'VITO ALES' NEL BACINO ARTIFICIALE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - (ID113A)	1.575.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.02.01.04	Cap.242116. 00 - DIR 11 RICONVERSIONE IN PERCORSI CICLABILI DELLE FERROVIE DISMESSE-RECUPERO PONTE CINQUE ARCHI A CAMPOFIORITO (PA) - (ID575) - VEDI CAP. ENTRATA. 403067/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242131. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE VEDI CAP 402032/16	412.376,30	4.062.359,13	4.062.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242132. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D231220000000006 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA ALBERGHIERO CENTRO TECNICO CANOE PIANA DEGLI ALBANESI VEDI CAP. 402032/24	872.122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242134. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D63G22000020006 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DENOMINATO FLORIOPOLI IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE FINANZ. AV. DESTINATO	4.405,05	1.296.005,42	1.296.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242136. 02 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	4.257,53	0,00	0,00	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. ENTRATA 403079/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
6.1.2.02.01.09	Cap.242138. 00 - DIR 11 INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA SCALINATA TRIBUNA LATO MARE, DEI LOCALI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARZIO TRICOLI DI CEFALU (PA) - FINANZ. AV. LIBERO	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.03.05	Cap.261198. 01 - DIR 11 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18 - CAP. 202083	5.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.02.01.09	Cap.272127. 00 - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR - CUP D59D22000030006- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA SAN CATALDO NEL COMUNE DI BAGHERIA VEDI CAP.E. 402032/19	2.231.903,25	2.357.406,50	2.357.406,50	0,00	0,00	330.000,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
14.4.2.02.01.09	Cap.291104. 00 - DIR 11 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE	2.247.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.2.02.01.09	Cap.292101. 00 - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI -	6.557,60	83.687,26	33.687,26	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.2.05.02.01	Cap.619105. 015 - IR 11 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) - FINANZ. AVANZO LIBERO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621101. 02 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D73C22000280006 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621101. 013 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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.403063/21 ENTRAT	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621101. 039 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
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). (XI028)VEDI CAP. 403644/3	0,00	1.513.837,84	0,00	0,00	1.513.837,84	0,00	0,00
4.2.2.05.02.01	Cap.621101. 047 - DIR 11 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO 'BASILE' VIA SAN CIRO PALERMO - VEDI CAP. 403644/3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.5.2.05.02.01	Cap.621121. 06 - F.P.V. DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI IGIENE E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DIREZIONALE UFFICI DI VIA SAN LORENZO PALERMO - FINANZ. CON AV. LIBERO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00

11 - DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
4.2.2.05.02.01	Cap.621151. 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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		54.301.924,66	112.694.669,45	37.819.171,66	50.698,26	74.875.497,79	60.266.977,53	75.466.232,27



Piano Esecutivo di Gestione - SPESA

12- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

GESTIONE 2025

2026

2027

TI.L2.L3.L4

Spesa-Oggetto

Residui

Competenza

Impegni

Pagamenti

Disponibilità

Prev_2026

Prev_2027

1.9.1.03.02.11	Cap.111300. 03 - DIR 12 PROGRAMMAZIONE PR FERS 2021 - 2027'SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER L'ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO L'AREA FUNZIONALE URBANA(FUA) DI PALERMO.	66.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.111507. 00 - DIR 12 ADESIONE AAL'ASSOCIAZIONE 'FOCUS EUROPA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.113307. 01 - DIR 12 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.1.04.01.02	Cap.119502. 00 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP.201027/E)	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
1.11.1.03.02.99	Cap.132330. 00 - DIR 12 REDAZIONE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 CEDI CAP. 201031 ENTRATA	323.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.03.02	Cap.212502. 00 - DIR 12 ACQUISTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	8.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.03.01.02	Cap.219107. 01 - DIR 12 PON METRO PLUS TUTTINTOUR - COMUNI MONTANI INTERNI CAMPOFIORITO, BISACQUINO, CHIUSA SCLAFANI, CONTESSA ENTELLINA, GIULIANA, PALAZZO ADRIANO, PRIZZI - IMPORTO E 5.000.000,00; VEDI CAP. 403050/1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
8.1.2.03.01.02	Cap.219107. 02 - DIR 12 PON METRO PLUS COMUNI AGGREGATI DI GODRANO, CIMINNA E CAMPOFELICE DI FITALIA - IMPORTO E 3.125.000,00;VEDI CAP.403050/2	0,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	0,00
8.1.2.03.01.02	Cap.219107. 03 - DIR 12 PON METRO PLUS ORBITA MADONIE - UNIONE COMUNI 'MADONIE' - IMPORTO E 18.290.225,39- VEDI CAP. 403050/3	0,00	18.290.225,39	0,00	0,00	18.290.225,39	0,00	0,00

12- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
8.1.2.03.01.02	Cap.219107. 04 - DIR 12 COOFINANZIAMENTO PROGRAMMA PON METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021_2027 DI CUI AL DECRETO DEL S.M. 207 DEL 17/10/2022 - FINANZ. AV. LIBERO	0,00	4.691.204,50	4.691.204,50	0,00	0,00	8.041.750,78	0,00
8.1.2.03.01.02	Cap.219702. 01 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	0,00	371.212,94	371.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.03.01.02	Cap.219702. 03 - DIR 12 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	0,00	135.481,64	135.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03.01.02	Cap.219702. 010 - DIR 12 TRASFERIMENTI AI COMUNI DI CEFALU' E MONREALE PER RIQUALIFICAZIONE PRESIDI DI LEGALIT' DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	0,00	40.114,67	40.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.02.03.99	Cap.261122. 036 - DIR 12 M5 C2 - INV. 2.2 DEL PNRR- CUP D79I22000150006- FACCIAMO COMUNITA', PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITA' CAP. E.402032/21	596.328,18	581.964,36	581.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.05.02.01	Cap.619107. 04 - F.P.V. -DIR 12 COOFINANZIAMENTO PROGRAMMA PON METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021_2027 DI CUI AL DECRETO DEL S.M. 207 DEL 17/10/2022 - FINANZ. AV. LIBERO	0,00	8.041.750,78	0,00	0,00	8.041.750,78	0,00	0,00
		1.000.908,30	41.979.954,28	5.819.978,11	0,00	36.159.976,17	8.044.750,78	3.000,00

14 - DIRETTORE GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.2.1.03.02.05	Cap.112205. 00 - DIR 14 ACCESSO BANCHE DATI ED APUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.03.01.02	Cap.112206. 00 - DIR 14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.03.01.01	Cap.112315. 00 - DIR 14 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.03.02.04	Cap.112316. 00 - DIR 14 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.03.01.02	Cap.113212. 00 - DIR 14 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.01.02	Cap.113213. 00 - DIR 14 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO UFFICIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2.02.01.07	Cap.217505. 00 - DIR 14 HARDWARE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

15 -UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE		GESTIONE 2025					2026	2027
TI.L2.L3.L4	Spesa-Oggetto	Residui	Competenza	Impegni	Pagamenti	Disponibilità	Prev_2026	Prev_2027
1.2.1.03.01.02	Cap.112203. 00 - DIR 15 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.02.02	Cap.112309. 01 - DIR 15 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.03.01.01	Cap.113211. 00 - DIR 15 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.03.02.04	Cap.113307. 02 - DIR 15 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00