

Piano Triennale *della* Performance 2017-2019



INDICE:

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.....	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI.....	4
2.1 Chi siamo.....	4
2.2 Cosa facciamo.....	8
2.3 Come operiamo.....	10
3. IDENTITÀ.....	12
3.1. L'Amministrazione "in cifre".....	12
3.2. Mandato istituzionale e missione.....	16
3.3. Albero della performance.....	17
4. ANALISI DEL CONTESTO.....	19
4.1. Analisi del contesto interno.....	20
4.2. Analisi del contesto esterno.....	24
5. OBIETTIVI STRATEGICI.....	36
6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	36
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE.....	37
8. SISTEMA DI VALUTAZIONE.....	38
9. ALLEGATI TECNICI.....	41

1. Presentazione del Piano della Performance

La preparazione del Piano della Performance e del Programma della Trasparenza, previsti dal D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, fornisce all'ERSU di Palermo la possibilità di consolidare e razionalizzare gli strumenti di programmazione, di documentazione e rendicontazione adottati nel corso di questi anni.

Il Piano della Performance si inserisce all'interno del Ciclo della Performance individuato dalla riforma avviata con Legge delega 15/2009 e implementata con il D.Lgs. n. 150/2009 e il D.Lgs. n. 198/2009, successivamente integrato dalla Delibera Civit, oggi Anac, n. 6 del 2013 che nasce con l'intento di concentrare "l'attenzione su alcuni elementi ritenuti prioritari, sia alla luce dei risultati di monitoraggio a conclusione del primo ciclo di gestione della performance, sia alla luce dei provvedimenti normativi nel frattempo intercorsi".

Nell'ambito di tale ciclo, il Piano costituisce la prima fase di un più ampio processo che va dalla pianificazione al monitoraggio e alla misurazione, fino ad arrivare alla valutazione della performance organizzativa nel suo complesso e a quella individuale come contributo del singolo al raggiungimento dei risultati.

La predisposizione di una programmazione triennale, **Piano Triennale della Performance (PTP)**, adempie ad un obbligo di legge previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e costituisce l'occasione per organizzare le attività dell'Ente secondo criteri di trasparenza, integrità, efficacia ed efficienza.

Il PTP, quindi, è stato redatto tenendo conto:

- della L.R. n. 5 del 5/4/2011 che ha recepito in parte il D.Lgs. N. 150/2009, riconoscendo immediatamente operativi solo alcuni articoli (artt. 13, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15) sui quali ogni Amministrazione di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. 10/2000 è tenuta ad adeguare tempestivamente i propri ordinamenti;
- del D.P. n. 52 del 21 giugno 2012 emanato dalla Regione Siciliana, ad oggetto "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance";
- degli strumenti di programmazione, controllo e di valutazione già in uso presso l'Ente.

In considerazione delle criticità contingenti ad oggi in essere, di seguito descritte, il Piano è orientato alla sostenibilità e alla gradualità delle attività da realizzare. La performance che si intende raggiungere è commisurata alle attuali potenzialità dell'Ente.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni

2.1 Chi siamo

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo é un ente di diritto pubblico, avente personalità giuridica, dotato di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale, istituito dalla Regione Sicilia in attuazione della L.R. n. 20 del 25 novembre 2002 recante *"Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia", in sostituzione della disciolta Opera Universitaria, quale ente gestore del DSU* e dalle successive leggi regionali 4/2003, 15/2006, 2/2007, che hanno integrato la suddetta legge.

Il Diritto allo Studio Universitario (DSU) é per l'appunto un diritto stabilito dalla Costituzione Italiana rivolto a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, a raggiungere i gradi più alti degli studi. Quindi, anche a coloro che si trovano per vari motivi in condizioni economiche disagiate, ossia tali per cui hanno difficoltà oggettive a proseguire gli studi, viene espressamente riconosciuto tale diritto.

In questo contesto il sistema e le politiche in materia di DSU si sono evoluti nel tempo da una impostazione di carattere prettamente assistenziale (concessione dei benefici relativi alla borsa di studio, al posto alloggio, al pasto gratuito) ad un'impostazione maggiormente improntata alle necessita degli studenti volte al completamento del loro percorso universitario in modo proficuo e regolare.

Questa filosofia ha fatto si che i soggetti gestori degli interventi per il diritto allo studio universitario possano erogare servizi e benefici ad una platea di beneficiari sempre più ampia.

Gli interventi che vengono effettuati in favore degli studenti possono essere raggruppati in due categorie in base alla tipologia dei destinatari, ossia:

1) gli interventi destinati agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, fra cui:

- le borse di studio;
- le borse di studio riservate (es. le borse per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, per studenti orfani di vittime del lavoro ...);
- il servizio abitativo;
- altri interventi finanziari (es. contributi per la mobilità internazionale, premio per i laureati, altri sussidi o sovvenzioni straordinarie...);

2) gli interventi destinati alla generalità degli studenti (ossia una categoria di interventi di cui possono usufruire tutti gli studenti indipendentemente dalla condizione economica e dal merito) ed in questa categoria rientrano principalmente:

- il servizio di ristorazione;

- il servizio informatico;
- le attività culturali, sportive e ricreative.

L'ERSU ha, quindi, lo scopo di garantire e promuovere il Diritto allo Studio Universitario fornendo assistenza e sostegno agli studenti universitari mediante l'erogazione di benefici e servizi che favoriscano l'accesso e la frequenza agli studi universitari ed il successo nel percorso formativo scelto, in special modo per coloro che, pur essendo meritevoli negli studi, si trovano in condizioni di disagio economico.

2.1.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ERSU (regolamentata dalla L.R.20/2002)

Gli Organi Istituzionali

Gli organi di governo dell'ERSU di Palermo sono:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Direttore;
4. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Il **Consiglio di Amministrazione (C. di A.)** é un organo collegiale che sovrintende alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente; esso definisce le linee di indirizzo gestionali, gli obiettivi ed i programmi da attuare in conformità alla mission dell'Ente e verifica che i risultati conseguiti siano rispondenti a quanto programmato. In particolare, interviene nelle decisioni relative all'impiego delle risorse ed in quelle concernenti l'approvazione della stipula di contratti e convenzioni; nelle decisioni relative alle procedure e regolamenti di funzionamento amministrativo; nelle decisioni relative ai criteri e meriti di accesso ai benefici del diritto allo studio (nel rispetto delle norme che regolano la materia) e nella definizione delle tariffe di accesso ai servizi. Infine, delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approva il conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione é nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale ed é composto da:

- a) il presidente;
- b) due rappresentanti della Regione;
- c) due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;
- d) un rappresentante dei ricercatori universitari;
- e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione;

- f) un rappresentante delle seguenti categorie: studenti iscritti a corsi di specializzazione, di dottorati di ricerca e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
- g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.

Il **Presidente** é nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, di concerto con il rettore dell'Università degli Studi di Palermo.

Il Presidente:

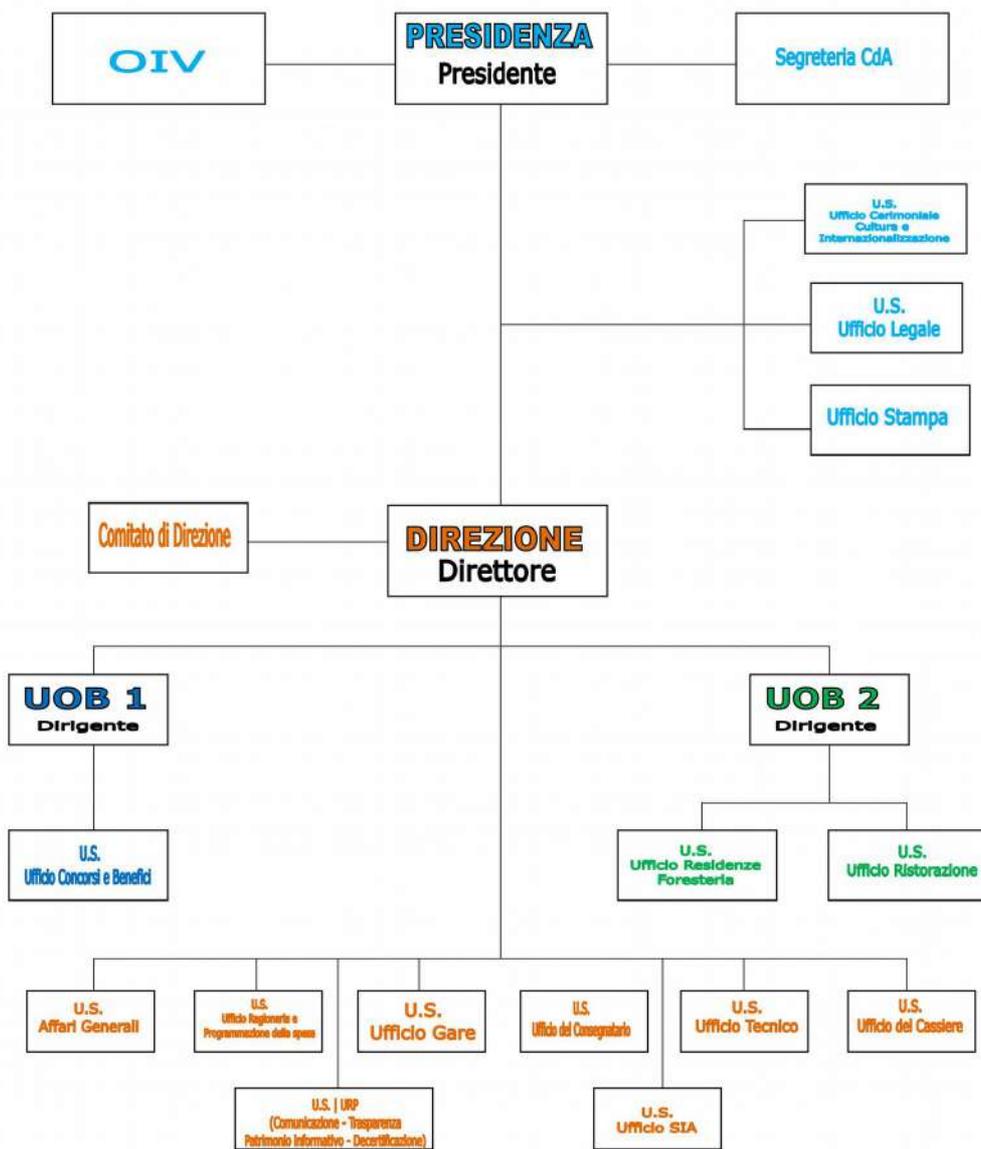
- a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;
- d) in caso d'urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Il **Direttore** dell'ente é nominato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 14 della Legge regionale del 25 novembre 2002, n 20. Il Direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.

Il **Collegio dei Revisori dei conti** svolge i compiti di cui all'articolo 2403 del Codice civile; segnala, contestualmente al consiglio di amministrazione e all'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, i vizi di legittimità degli atti e avanza eventuali osservazioni di merito; presenta annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

L'ERSU presenta una organizzazione strutturata in Unità Operative di Base ed uffici semplici, rappresentata nel seguente organigramma:

Reingegnerizzazione delle S.O.



2.2 Cosa facciamo

Uffici afferenti la Presidenza

OIV, istituito in base al D.Lgs. n. 150/2009, svolge, principalmente, le seguenti funzioni:

- ✓ attività di controllo strategico per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico e referto diretto all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - ✓ monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - ✓ misurazione e valutazione della performance delle strutture dell'Amministrazione;
 - ✓ validazione della Relazione sulla performance e assicurazione della visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - ✓ proposta annuale della valutazione dei dirigenti di vertice;
 - ✓ graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non;
 - ✓ promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità;
 - ✓ verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
1. **la Segreteria del Consiglio di Amministrazione** cura i rapporti con il Presidente ed il C. di A., redige i verbali e svolge funzioni di supporto amministrativo alle attività del C. di A.;
 2. **l'ufficio Cerimoniale, cultura e internazionalizzazione** cura l'organizzazione delle manifestazioni culturali che si svolgono nell'Ente, con particolare cura del cerimoniale e partecipa ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;
 3. **l'Ufficio Legale** svolge un servizio di consulenza ed assistenza legale interno, rivolto esclusivamente agli uffici ed agli organi istituzionali. In particolare, fornisce la propria assistenza redigendo pareri su questioni giuridiche, provvedendo ad effettuare ricerche normative e giurisprudenziali, prestando altresì la propria consulenza in ordine all'adozione, da parte degli uffici, di atti o di provvedimenti che presentino particolari complessità. L'Ufficio Legale rappresenta l'Amministrazione in giudizio;
 4. **l'Ufficio Stampa** coordina i rapporti con i mezzi di informazione per la diffusione e la propaganda mediatica dell'ente e provvede alla pubblicazione dell'house organ dell'ente ed alla redazione e stampa di materiale divulgativo;

Uffici afferenti la Direzione

1. **Il Comitato di Direzione**, istituito in base all'art. 25 del Regolamento dell'ERSU di Palermo, esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo. Esso svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi. Il Comitato di Direzione, inoltre, costituisce un organismo a carattere consultivo relativamente:
 - a) alla valutazione del personale comparto finalizzata all'erogazione dei compensi a titolo di produttività e di miglioramento dei servizi;
 - b) alla pesatura delle eventuali aree di posizione organizzativa;
 - c) alla valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa.
2. **l'Ufficio Affari Generali**, ha la finalità di assicurare l'efficiente gestione dei servizi operativi e professionali necessari per il funzionamento e il mantenimento dell'Ente. Si occupa anche della gestione del protocollo e delle pratiche amministrative inerenti gli aspetti della vita lavorativa del personale dell'Ente;
3. **l'Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa** è incaricato della gestione del bilancio in entrata ed in uscita (in particolare l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso), del monitoraggio delle risorse monetarie (la gestione degli impegni di spesa), della gestione delle dichiarazioni fiscali e della predisposizione del bilancio dell'Ente;
4. **l'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico)** ha il compito di dare piena visibilità all'attività dell'ente, garantendo al cittadino la possibilità di partecipare ed accedere all'attività dello stesso, attraverso il coinvolgimento e l'aggiornamento costante rispetto agli iter dei procedimenti amministrativi. Esso cura e gestisce la piattaforma informatica dell'Ente "Amministrazione Trasparente", gestisce le attività di informazione rivolte all'utenza, promuove campagne di orientamento e si occupa di migliorare l'accesso ai servizi da parte degli utenti; assolve gli adempimenti previsti dall'art. 15 della legge di stabilità 183/2011 e sopra specificati ai punti a) b) c) d) ed e);
5. **l'Ufficio Gare** cura la gestione amministrativa e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi ;
6. **l'Ufficio del Consegnatario** redige l'inventario dei beni mobili ed immobili, curando il suo periodico aggiornamento;
7. **l'Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati** pianifica, cura e gestisce le attività informatiche dell'ente, dall'acquisto del materiale hardware e software alla gestione delle reti. Si occupa inoltre della gestione delle aule di informatica destinate agli studenti;

8. **l'Ufficio Tecnico** con competenze per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle residenze universitarie;
9. **l'Ufficio del Cassiere** con compiti di gestione ed amministrazione dei rapporti coi fornitori di beni e servizi in merito agli approvvigionamenti di beni mobili;

Uffici afferenti la UOB 1

1. **l'Ufficio Concorsi e Benefici** è incaricato della gestione del processo di valutazione delle richieste di agevolazioni economiche;

Uffici afferenti la UOB 2

1. **l'Ufficio Ristorazione** ha il compito di rilevazione delle attività di mensa e del rapporto contrattuale coi fornitori delle mense;
2. **l'Ufficio Residenze Foresteria** gestisce le attività di accesso e permanenza degli studenti nelle strutture residenziali e la riscossione delle rette. A quest'ufficio afferiscono i referenti delle singole residenze.

2.3 Come operiamo

L'Ente realizza gli interventi in materia di diritto allo studio universitario, ed opera direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo il principio della sussidiarietà.

Le tipologie di interventi, alla cui realizzazione provvede l'Ersu di Palermo, sono così riassumibili:

benefici di natura economica, articolati in:

- borse di studio;
- prestiti;
- contributi;

servizi per l'accoglienza articolati in:

- servizi abitativi;
- servizi di ristorazione;
- servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
- servizi di orientamento;
- servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
- servizi di trasporto;

- servizi a favore dei soggetti diversamente abili;
- servizi di assistenza sanitaria;

ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

L'attività dell'Ersu di Palermo relativa alla concessione di benefici e servizi agli studenti è necessariamente condizionata dalle tempistiche dettate dagli Atenei: all'anno solare si contrappone l'anno accademico.

I principali benefici e servizi erogati dall'Ersu di Palermo si riferiscono ad anni accademici diversi.

3. Identità

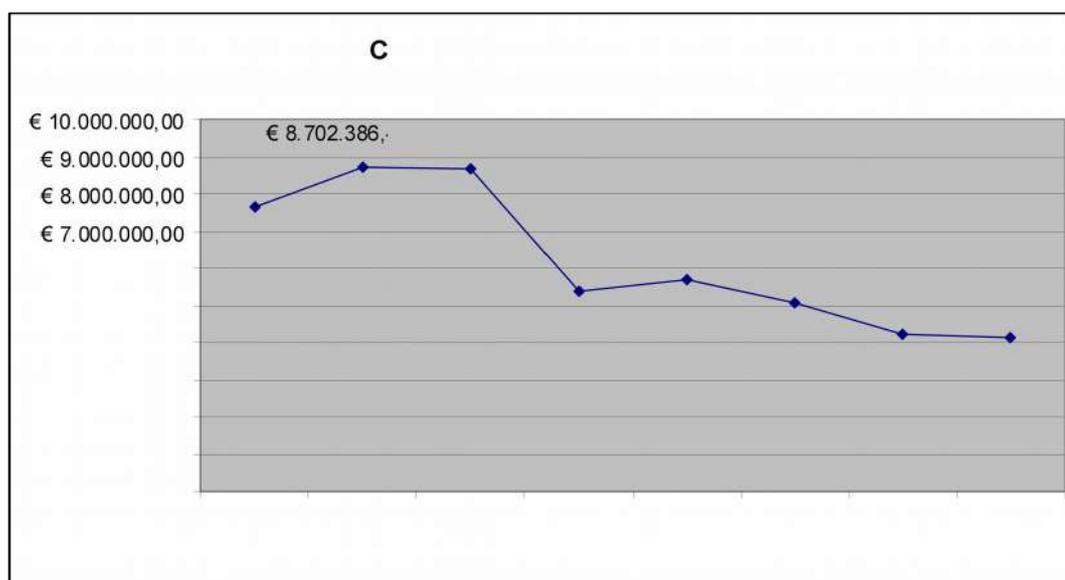
3.1. L'Amministrazione "in cifre"

Contesto finanziario: Le entrate previste in bilancio hanno come origine principale i trasferimenti correnti di fondi dal bilancio regionale. I contributi erogati all'Ente, come evidenziato nelle tabelle sottostanti, hanno avuto il seguente flusso negli anni.

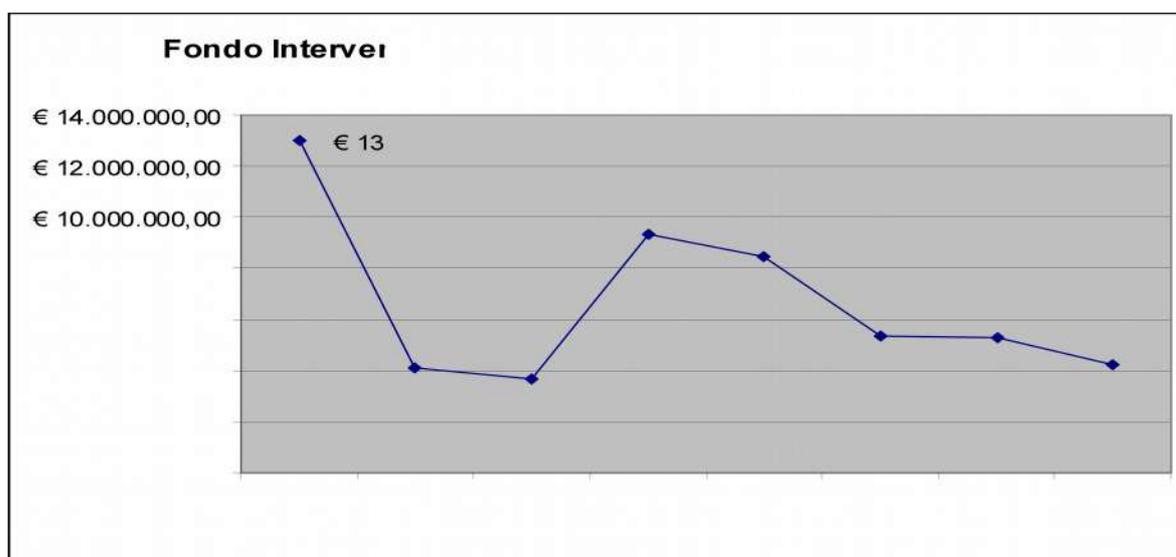
Entrate

Contributo di funzionamento (Regione Sicilia)	
ANNO 2009	€ 7.641.964,46
ANNO 2010	€ 8.702.386,43
ANNO 2011	€ 8.668.236,98
ANNO 2012	€ 5.378.461,90
ANNO 2013	€ 5.684.603,50
ANNO 2014	€ 5.053.993,66
ANNO 2015	€ 4.215.227,15
ANNO 2016	€ 4.155.106,16

N.B.: il saldo del contributo di funzionamento 2016 deve ancora essere erogato.

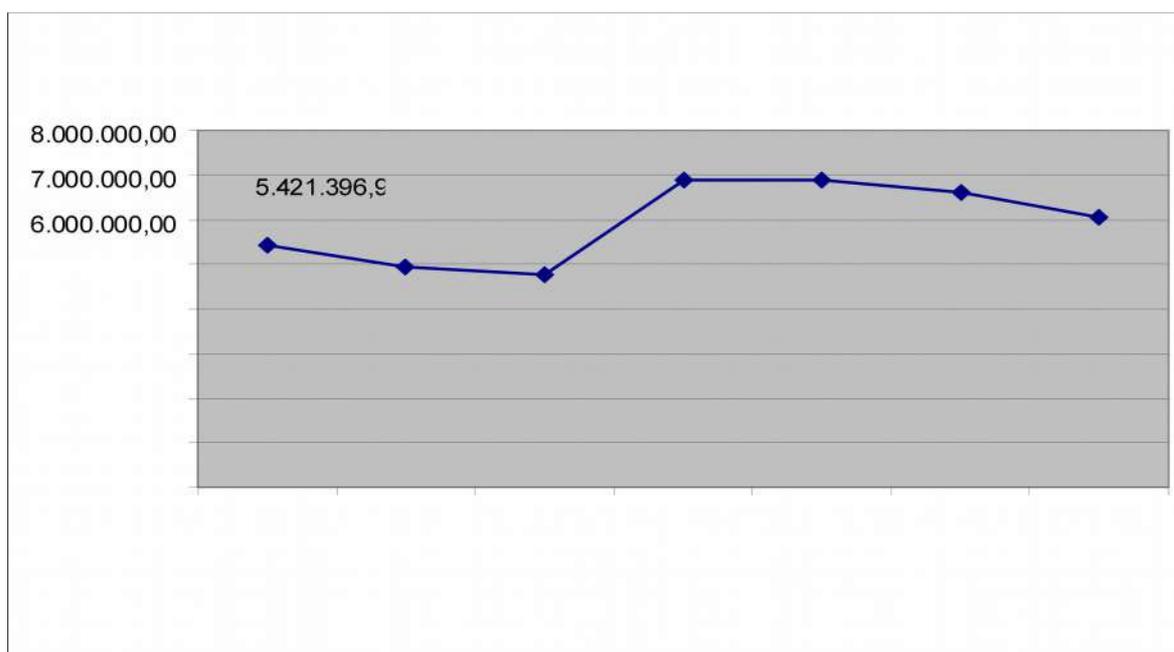


Fondo Intervento Integrativo Statale Ex L. 390/91 E 662/89 (MIUR)	
ANNO 2009	€ 13.002.967,70
ANNO 2010	€ 4.108.568,39
ANNO 2011	€ 3.655.121,18
ANNO 2012	€ 9.329.362,60
ANNO 2013	€ 8.454.528,30
ANNO 2014	€ 5.326.945,40
ANNO 2015	€ 5.315.583,43 Pari al 1° e 2° acconto per l'anno
ANNO 2016	€ 4.211.131,90 Pari al 1° e 2° acconto per l'anno



Tassa regionale	
ANNO 2009/10	€ 5.421.396,97
ANNO 2010/11	€ 4.952.354,50
ANNO 2011/12	€ 4.768.641,81
ANNO 2012/13	€ 6.880.201,61
ANNO 2013/14	€ 6.878.564,21
ANNO 2014/15	€ 6.602.047,51
ANNO 2015/16	€ 6.059.275,00
ANNO 2016/17	€ 5.965.707,95*

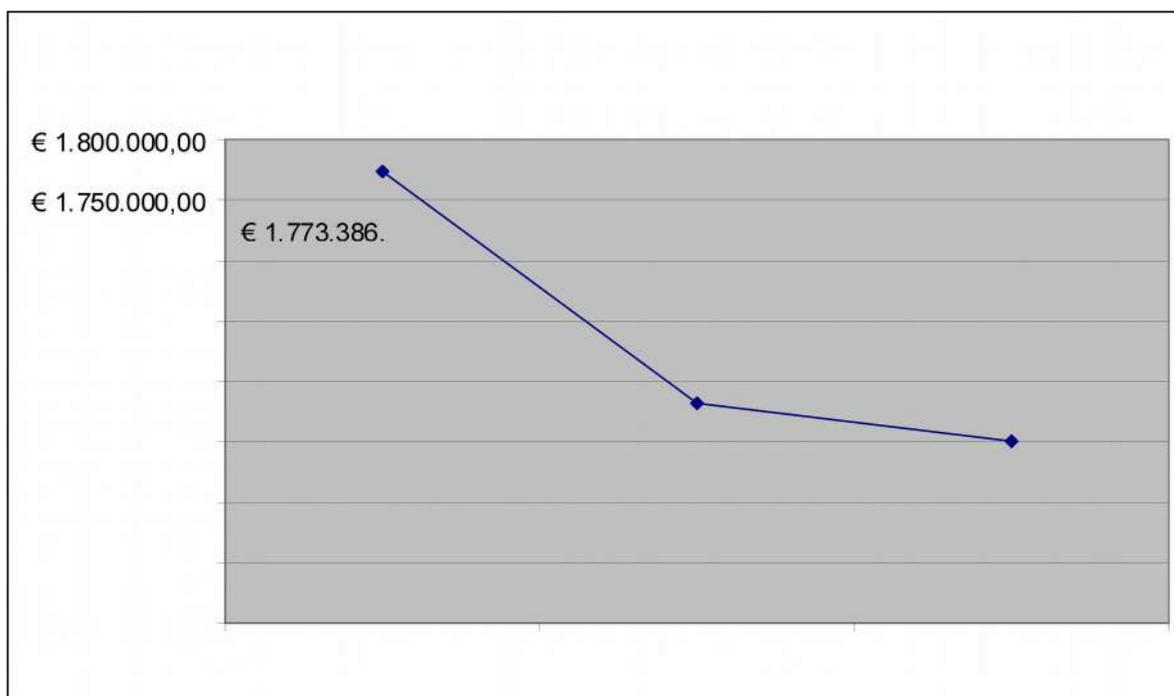
* Alla data del 31/12/2016 era stato erogato 1.500.000 €



Uscite

Di seguito tabella e relativa rappresentazione grafica del costo del personale dell'Ersu di Palermo, non si è tenuto però conto del costo del personale dei dipendenti in temporaneo distacco presso l'Ente, poiché direttamente retribuito dall'amministrazione regionale.

Costo del personale Ersu	
Anno 2014	€ 1.773.386,73
Anno 2015	€ 1.581.827,82
Anno 2016	€ 1.549.948,41



In allegato al presente piano gli ultimi atti approvati dall'organo di controllo:

1. consuntivo anno 2015;
2. bilancio di previsione 2016/2018.

3.2. Mandato istituzionale e missione

Il Diritto allo Studio Universitario in Italia è previsto dall'art. 34 della Costituzione: *"I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"* e *"la repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso"*.

Per diversi decenni le Università hanno svolto funzioni di sostegno agli studenti attraverso le Opere Universitarie, già istituite con regio decreto del 31 agosto 1933 n. 1592, art. 198 e successive modifiche, che erano organismi strumentali delle Università stesse, preposti allo svolgimento di attività di sostegno agli studenti bisognosi, in applicazione del quale sono nate le Case dello Studente.

Nel 1977 con il DPR n. 616, all'art. 44, le Opere Universitarie sono state trasferite alle Regioni con le relative funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Con il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 la Legge 2 dicembre 1991 n. 390, ad eccezione dell'art. 21, viene abrogata e le attribuzioni ed i compiti dello Stato, delle Regioni, delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica vengono ridefiniti nell'art. 3.

Le disposizioni contenute nel decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni. Si resta in attesa dell'adozione dei decreti attuativi ed in particolare del decreto del Ministro in cui saranno definiti gli importi delle borse di studio ed i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

In Sicilia é in vigore una legge di settore, ossia la legge regionale n. 20 del 25 novembre 2002, recante *"Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia"*, che ha recepito quanto enunciato nella Legge n.390/1991, ed in particolare ha stabilito che:

1. gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
2. gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali. Tali enti,

che vanno a sostituire le Opere universitarie, assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU), aggiungendovi l'indicazione della rispettiva sede;

3. l'indirizzo e la programmazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, nonché l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sugli enti regionali per il diritto allo studio universitario competono all'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale;

4. le funzioni di coordinamento, consulenza, indagine e proposta nella materia del diritto allo studio universitario sono svolte dalla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

3.3. Albero della performance

L'albero della performance è una *mappa logica* che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici, piani operativi, azioni e risorse. Tale mappa dimostra come gli obiettivi, ai vari livelli e di diversa natura contribuiscono, all'interno di un disegno strategico complessivo e coerente, al mandato istituzionale e alla missione.

Le **macro aree di intervento** rappresentate nell'*Albero della Performance* sono tre:

- *Macro area I* - Presidenza
- *Macro area II* - Direzione
- *Macro area III* - UOB 2

Le macro aree d'intervento rappresentano aggregazioni significative di attività definite in base alla omogeneità delle politiche tenendo conto dei destinatari dell'azione amministrativa, degli obiettivi perseguiti e degli effetti generati. Le macro aree ricomprendono gli ambiti di misurazione previsti dall'art. 8 Decreto legislativo 150/2009. Alle tre macro aree sono collegati gli **obiettivi strategici**. Gli obiettivi strategici fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali. Per la loro particolare rilevanza, in termini di impatto sulla collettività e sul territorio, essi presentano nella fase della misurazione un elevato grado di complessità. Gli indicatori di impatto, con **target triennali**, sono i tipici misuratori associati agli obiettivi strategici.

Gli obiettivi strategici relativi al triennio 2016-2018 sono declinati in obiettivi operativi annuali, in una logica *scorrevole*, secondo una relazione di causa-effetto. Gli **obiettivi operativi** rappresentano la declinazione nel breve periodo degli obiettivi strategici.

Sono misurati attraverso piani d'azione e indicatori di risultato a cui sono associati specifici **target Annuali**.

I dirigenti sono responsabili del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi loro affidati. I dirigenti partecipano al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso la realizzazione de-

gli obiettivi operativi loro affidati e comunque associati agli obiettivi strategici secondo una relazione di causa-effetto. Un dirigente può partecipare trasversalmente al raggiungimento di più obiettivi strategici anche non direttamente appartenenti all'area strategica (macro-area) di proprio riferimento. Si tratta in questo caso di obiettivi strategici di "**natura trasversale**" il cui raggiungimento dipende da azioni compiute da più strutture organizzative, ciascuna con competenze differenti.

Di seguito si propone una sintesi dei grandi temi che l'Amministrazione intende affrontare e che sono contenute nel piano strategico:

- migliorare il servizio di ristorazione sia sotto l'aspetto igienico sanitario che qualitativo con l'intento di inserire la dieta alimentare mediterranea all'interno delle Mense Universitarie.
- potenziare il servizio di ospitalità sia migliorando la qualità ed il comfort dei locali nelle residenze che ampliando il servizio con l'apertura di nuove strutture;
- implementare gli open data, sviluppare l'interoperabilità delle piattaforme telematiche presenti nell'Ente e potenziare gli acquisti da effettuarsi in forma telematica;
- dare all'ente una maggiore apertura, anche internazionale, attivando e potenziando reti e sinergie progettuali al fine di realizzare congiunti programmi di sviluppo che coinvolgano tutti gli stakeholder: enti pubblici, associazioni, università, imprese, studenti;
- ricercare opportunità finanziarie intercettabili in coerenza con la mission istituzionale dell'Ente collegate a programmi e iniziative finanziate con Fondi pubblici e privati, con i Fondi Europei a gestione diretta, con i Fondi Strutturali Europei

Mandato Istituzionale Mission		
"Fornire un sistema completo e integrato di servizi di sostegno al diritto allo studio universitario, rivolto agli studenti, con priorità ai capaci e meritevoli, gestito secondo una rigorosa logica di efficacia ed efficienza nell'allocazione ed utilizzazione delle risorse disponibili"		
Macro area I Presidenza	Macro area II Direzione	Macro area III U.O.B. 2
Obiettivo Strategico a) dare all'ente una maggiore apertura, anche internazionale, attivando e potenziando reti e sinergie progettuali al fine di realizzare congiunti programmi di sviluppo che coinvolgano tutti gli stakeholder: enti pubblici, associazioni, università, imprese, studenti;	Obiettivo Strategico b) implementare gli open data, sviluppare l'interoperabilità delle piattaforme telematiche presenti nell'Ente e potenziare gli acquisti da effettuarsi in forma telematica;	Obiettivo Strategico c) migliorare il servizio di ristorazione sia sotto l'aspetto igienico sanitario che qualitativo con l'intento di inserire la dieta alimentare mediterranea all'interno delle Mense Universitarie.

Mandato Istituzionale

Mission

"Fornire un sistema completo e integrato di servizi di sostegno al diritto allo studio universitario, rivolto agli studenti, con priorità ai capaci e meritevoli, gestito secondo una rigorosa logica di efficacia ed efficienza nell'allocazione ed utilizzazione delle risorse disponibili"

Macro area I Presidenza	Macro area II Direzione	Macro area III U.O.B. 2
<p>Obiettivo Strategico a.1) ricercare opportunità finanziarie intercettabili in coerenza con la mission istituzionale dell'Ente collegate a programmi e iniziative finanziate con Fondi pubblici e privati, con i Fondi Europei a gestione diretta, con i Fondi Strutturali Europei</p>		<p>Obiettivo Strategico c.1) potenziare il servizio di ospitalità sia migliorando la qualità ed il comfort dei locali nelle residenze che ampliando il servizio con l'apertura di nuove strutture;</p>

4. Analisi del contesto

L'analisi del contesto serve a definire il quadro complessivo di riferimento all'interno del quale l'Ersu si trova ad operare per il conseguimento del suo mandato istituzionale.

Tale analisi ha lo scopo di:

1. fornire una visione integrata della situazione in cui l'Ente si trova ad operare;
2. individuare le principali tipologie dei soggetti che insistono sull'area di intervento dell'Ersu;
3. fornire una stima preliminare delle potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell'attuazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
4. verificare i punti di forza e quelli di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto agli obiettivi da realizzare;
5. verificare i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento.

Uno strumento utile di supporto per analizzare il contesto interno ed esterno e le loro interazioni è costituito dall'analisi "SWOT" (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), ovvero "Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce"; per le prime due si rivolge lo sguardo all'interno dell'organizzazione dell'Ersu, mentre per le altre due si analizza il contesto esterno allo scopo di identificare gli elementi che favoriscono la realizzazione degli obiettivi fissati.

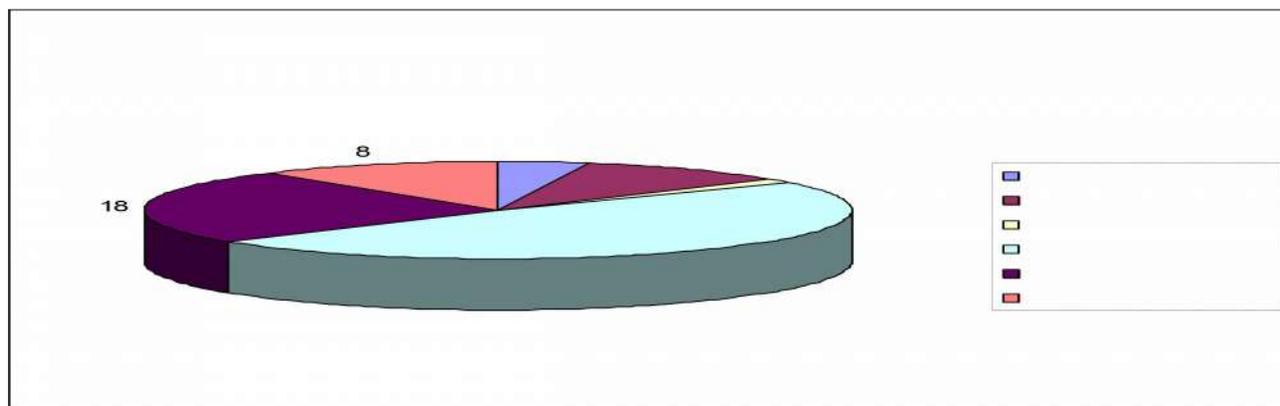
4.1. Analisi del contesto interno

La dotazione organica dell'Ente, alla data del 01/01/2017, compresi i Dirigenti, è così suddivisa:

Categoria	Numero
Dirigenti III fascia	3

Funzionari Direttivi	7
Istruttori Direttivi	37
Collaboratori	18
Operatori	8
Totale dotazione organica	73 (*)

(*) compreso un dipendente che svolge le funzioni di “Redattore Capo”



L’Ente ha in dotazione personale dipendente dell’ERSU, in virtù dell’art. 23, L. 10/99 e s.m.i., personale in momentaneo distacco da vari Dipartimenti e n. 6 Unità di Personale appartenente al Bacino emergenza Palermo – ex Pip.

Il D.D.G n. 756/Dir del 28/11/2001 definisce l’assetto organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione della Pianta Organica dell’ERSU di Palermo; le risorse umane che operano all’interno della Struttura Amministrativa, al 31/12/2016, si possono così distinguere:

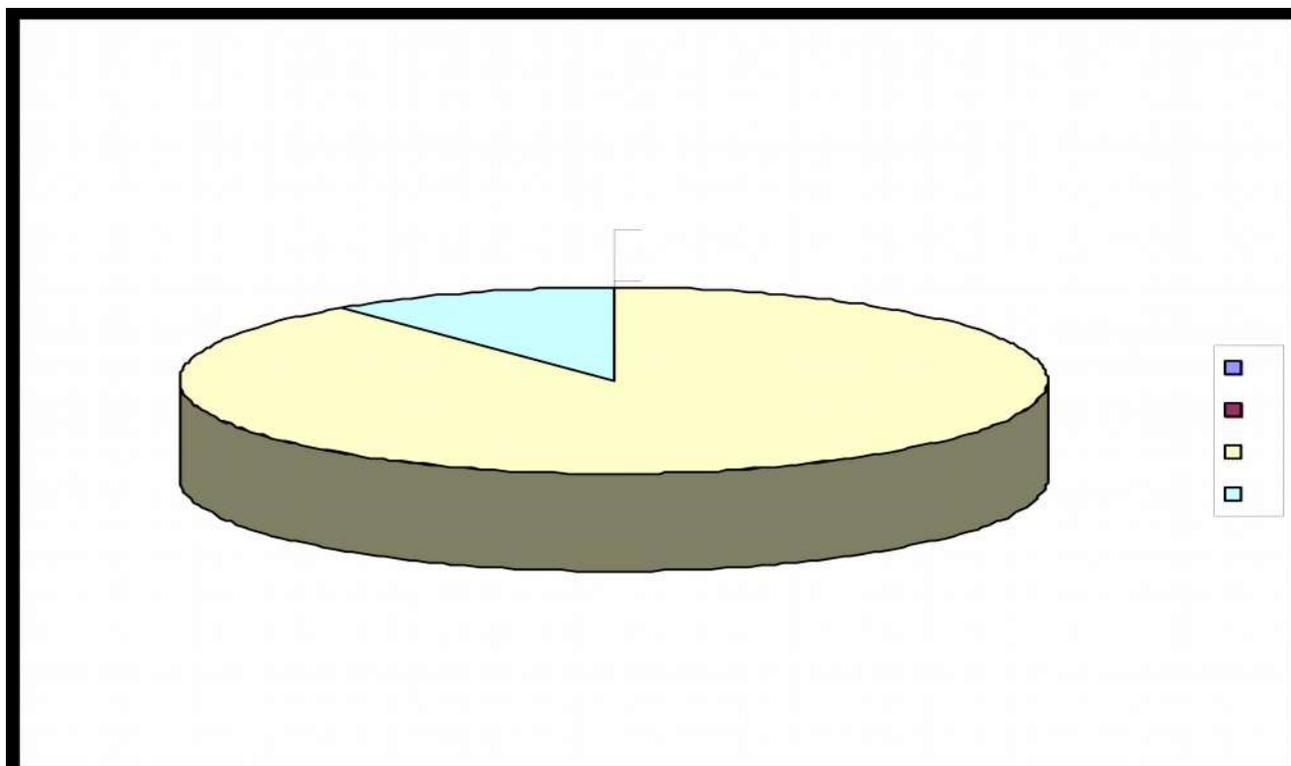
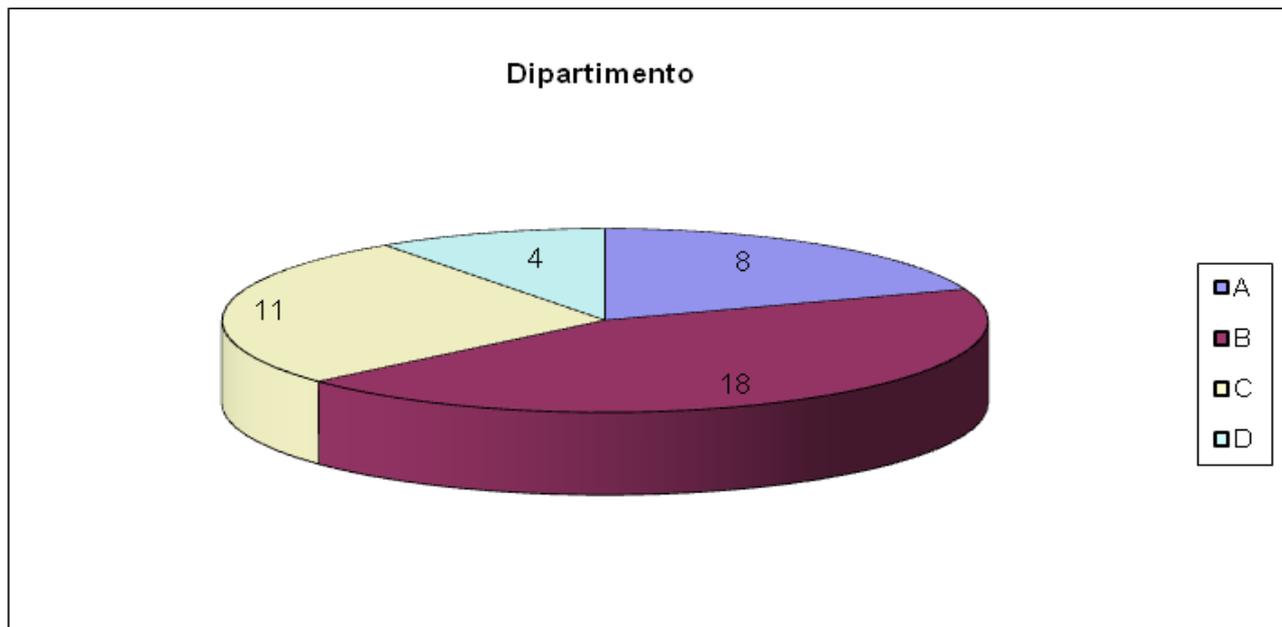
- Personale Dirigenziale 3° Fascia corrispondente ad un totale di 3 unità;
- Capo Redattore corrispondente ad un totale di 1 unità;
- Personale del Dipartimento corrispondente ad un totale di 40 unità di cui un Redattore Capo;
- Personale Ersu corrispondente ad un totale di 28 unità.

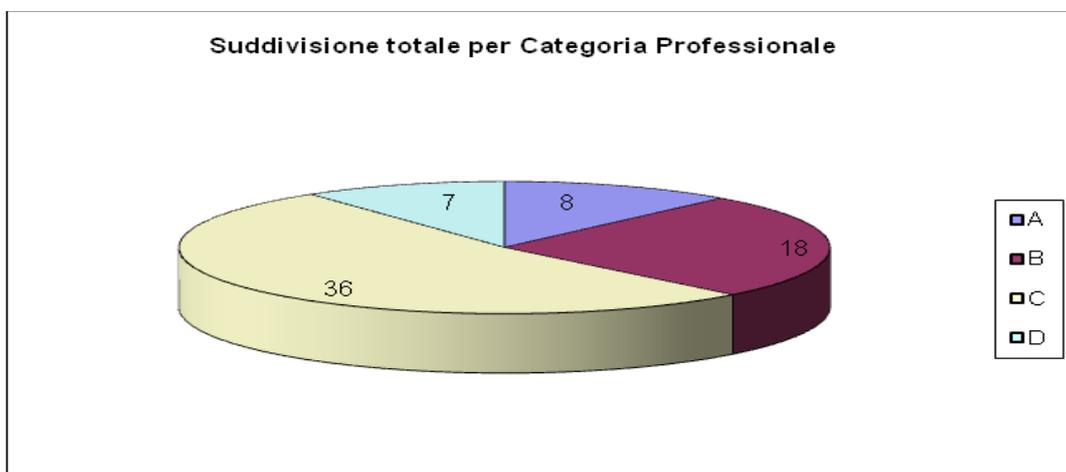
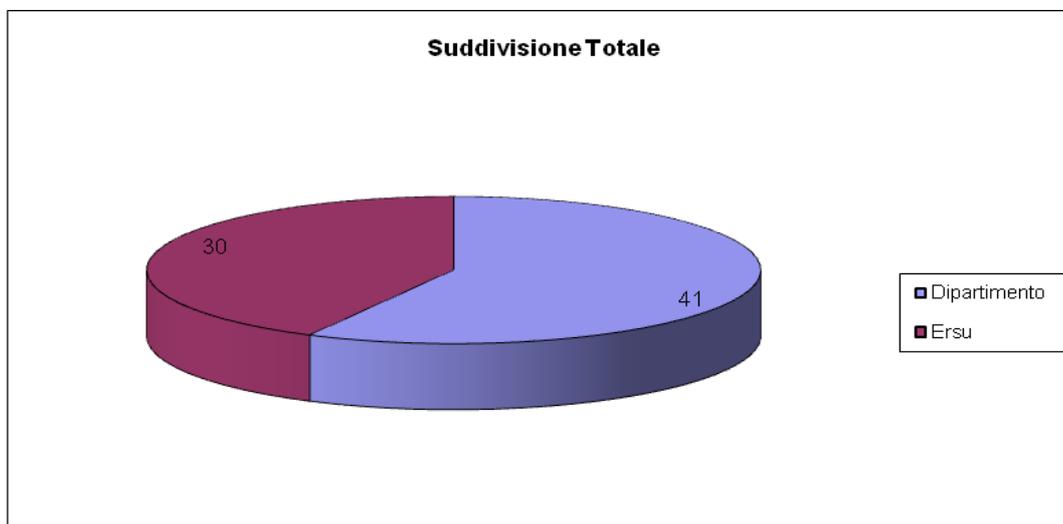
Si riporta schema tabellare e relativi grafici della suddivisione del personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo in servizio presso l’Ersu di Palermo, distinto per categoria:

Cat.	Dipartimento	Ersu	Totale
A	8	0	8

B	18	0	18
C	10*	27	37
D	4	3	7
Totale	40	30	70

*Di cui 1 Redattore Capo





L'ERSU ha realizzato, inoltre, un'analisi conoscitiva dei dipendenti con un focus centrato sulle persone più che sull'organizzazione nel suo complesso. L'analisi ha rilevato le caratteristiche anagrafiche, il grado di istruzione ed il sesso delle persone impegnate nelle varie strutture organizzative dell'Ente, introducendo però un elemento nuovo: l'analisi di come queste caratteristiche individuali siano declinate in un'organizzazione in continua evoluzione.

Si evidenzia, però, una notevole carenza di personale in servizio, che riguarda tutte le Strutture Organizzative dell'Ente, in particolare, si evincono carenze di personale tecnico elevate (anche superiori al 50%) con una ricaduta negativa sulla capacità di risposta per i processi di controllo, di monitoraggio e delle prestazioni erogate.

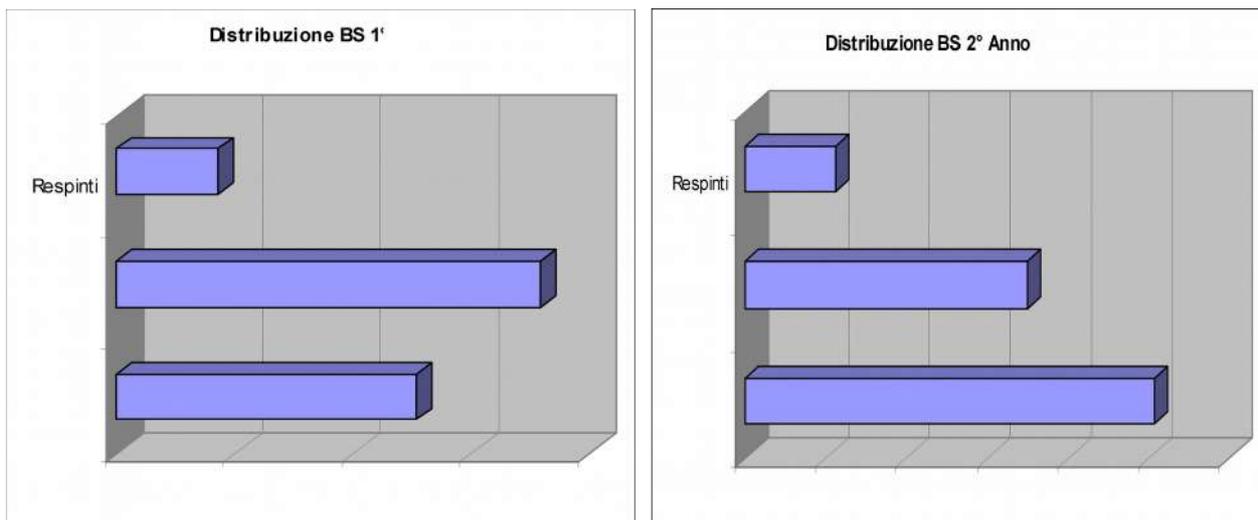
A tal proposito, le Strutture dell'Ente, hanno risentito, nel tempo, della costante riduzione delle risorse umane e finanziarie incidendo anche con ritardi nell'acquisizione di servizi e forniture essenziali.

4.2. Analisi del contesto esterno

"GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY", l'Ersu di Palermo è una degli Enti della Regione Siciliana che eroga Borse e Servizi agli studenti che frequentano le istituzioni universitarie operanti sul territorio della Sicilia Occidentale.

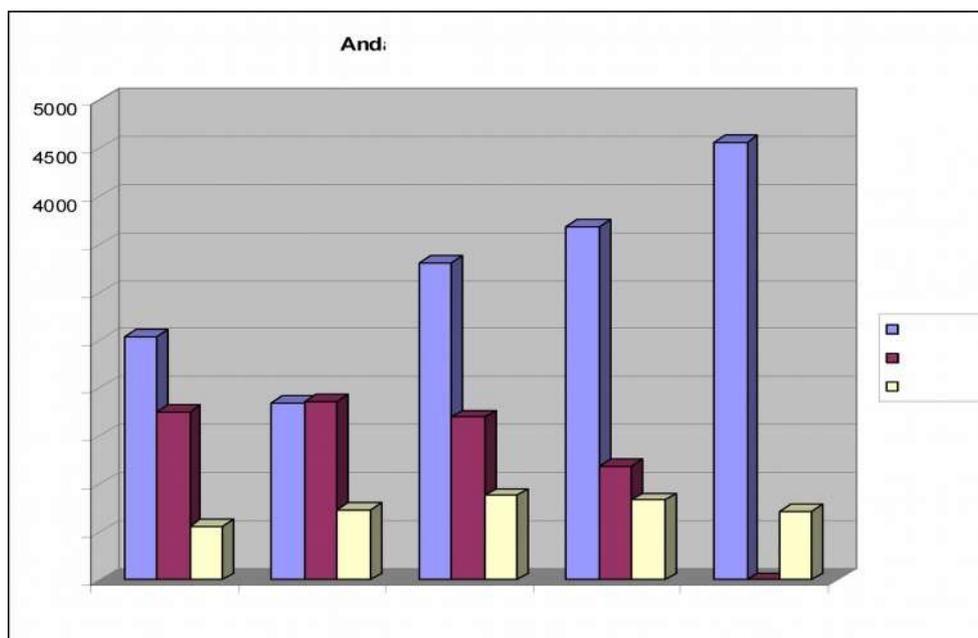
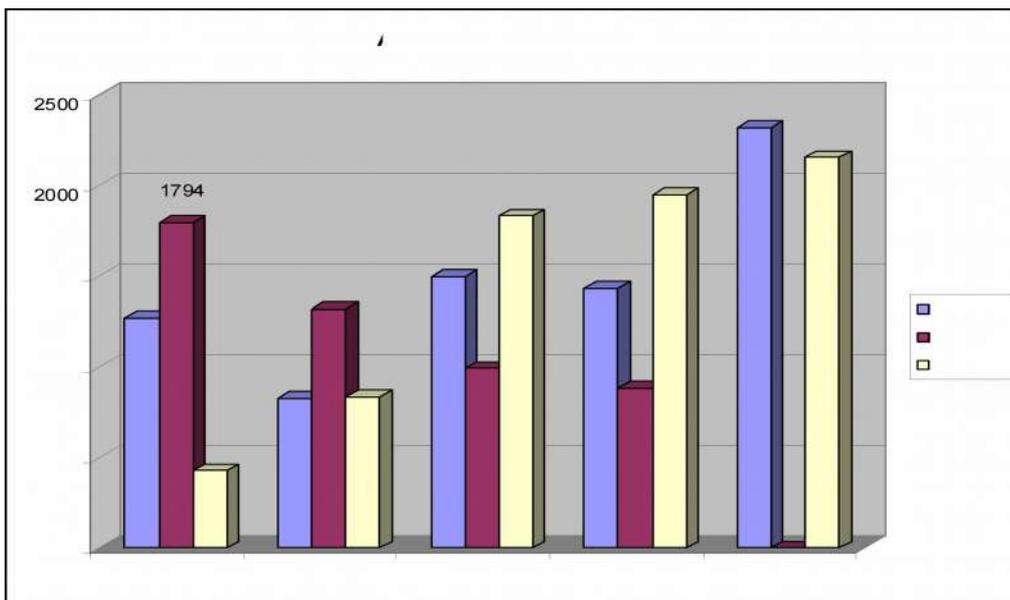
I grafici e la tabella rappresentate in sequenza, evidenziano il numero di richieste Borse di Studio che l'Ersu di Palermo ha ricevuto nell'A.A. 2016/17:

1° Anno				2° Anno e succ.			
Vincitori	Idonei	Respinti	Tot.	Vincitori	Idonei	Respinti	Tot.
1268	1794	429	3491	2537	1751	564	4852



I grafici e le tabelle rappresentate in sequenza, evidenziano il numero di richieste Borse di Studio, alla data del 31/12/2016, dall'A.A. 2012/13 all'A.A. 2016/17:

A.A.	1° Anno				2° Anno e succ.			
	Vincitori	Idonei	Respinti	Tot.	Vincitori	Idonei	Respinti	Tot.
2016/17	1268	1794	429	3.491	2537	1751	564	4.852
2015/16	827	1320	834	2.981	1849	1867	736	4.452
2014/15	1494	992	1830	4.316	3309	1701	886	5.896
2013/14	1431	882	1949	4.262	3688	1192	832	5.712
2012/13	2320	0	2153	4.473	4566	0	719	5.285



BENEFICI PAGATI studenti di I°ANNO							
ANNO ACCADEMICO	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/14	2014/2015	2015/16	2016/17
NUMERO BS pagate	993	1.354	2.309	1.354	1.471	826	860
SPESA PER BS pagate	2.244.715	3.041.147	4.827.213	3.266.563	3.508.242	1.683.618	879.435
NUMERO IDONEI (V e I)	1.954	1.919	2.320	2.313	2.486	2.147	3.062
NUMERO TASSA REGIONALE pagate	941	416	2.309	2.279	2.486	1.624	-
SPESA TASSA REGIONALE pagate	79.985	35.360	323.260	319.060	348.040	227.360	-
NUMERO BORSE PER PH CONCESSE	19	24	40	28	32	17	6
SPESA PER BORSE PH CONCESSE	32.400	40.500	62.100	46.800	17.100	12.850	6.228
NUMERO BORSE PER CE CONCESSE	4	4	5	3	5	3	-
SPESA BORSE PER CE CONCESSE	5.750	4.375	5.875	1.250	5.250	3.750	-
NUMERO BORSE PER MOB. INTERN. CONCESSE	-	-	3	-	4	16	-
SPESA BORSE PER MOB. INTERN. CONCESSE	-	-	5.110,00	-	-	-	-
NUMERO INTEGRAZIONE LAUREA CONCESSE	-	-	-	-	-	-	-
SPESA INTEGRAZIONE LAUREA CONCESSE	-	-	-	-	-	-	-
NUMERO SUSSIDI STRAORDINARI	9	36	8	22	1	-	-
SPESA SUSSIDI STRAORDINARI	17.300	28.800	6.400	15.200	800	-	-
NUMERO TOTALE BENEFICI	1.986	1.983	2.376	2.366	2.528	2.183	3.062
SPESA TOTALE BENEFICI	€ 2.380.150	€ 3.150.182	€ 5.229.958	€ 3.648.873	€ 3.879.432	€ 1.927.578	€ 885.663

BENEFICI PAGATI studenti II°ANNO E Succ.							
ANNO ACCADEMICO	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
NUMERO BS pagate	2.926	2.975	4.513	3.612	3.275	1.849	2.033
SPESA PER BS pagate	5.995.700	6.114.913	8.898.158	7.532.352	6.827.803	4.112.668	1.960.519
NUMERO IDONEI (V e I)	4.077	4.229	4.566	4.880	5.010	3.728	4.288
NUMERO TASSA REGIONALE pagate	2.003	1.203	4.513	4.873	5.016	3.697	-
SPESA TASSA REGIONALE pagate	170.255	102.255	631.820	682.220	702.240	517.580	-
NUMERO BORSE PER PH CONCESSE	40	59	59	66	79	53	24
SPESA PER BORSE PH CONCESSE	72.000	101.700	101.700	117.000	103.500	93.600	26.457
NUMERO BORSE PER CE CONCESSE	5	6	5	5	5	5	-
SPESA BORSE PER CE CONCESSE	6.750	8.250	7.500	6.750	5.250	6.500	-
NUMERO BORSE PER MOB. INTERN. CONCESSE	54	62	59	116	80	15	-
SPESA BORSE PER MOB. INTERN. CONCESSE	126.595	171.815	150.370	278.567	1.950	16.187	-
NUMERO INTEGRAZIONE LAUREA CONCESSE	418	462	214	627	174	34	-
SPESA INTEGRAZIONE LAUREA CONCESSE	371.442	401.992	201.350	631.573	69.931	34.847	-
NUMERO SUSSIDI STRAORDINARI	21	77	47	25	8	-	-
SPESA SUSSIDI STRAORDINARI	16.800	61.600	37.600	16.000	6.400	-	-
NUMERO TOTALE BENEFICI	5.467	4.844	4.102	5.720	5.354	3.835	4.288
SPESA TOTALE BENEFICI	€ 6.759.542,00	€ 6.962.524,25	€ 7.791.149,08	€ 7.987.117,33	€ 7.717.074,00	€ 4.781.381,50	€ 1.986.975,75

Borse/contributi per portatori di handicap

Nell'A.A. 2015/2016 gli studenti portatori di handicap che hanno i requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, possono richiedere anche la "Borsa riservata ai portatori di handicap", si tratta di un contributo non di Borsa di studio, purché abbiano e documentino una invalidità non inferiore al 66% o posseggano il requisito di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Per l'a.a. 2015/16 sono state presentate n° 125 domande di cui 79 ammessi, 46 esclusi.

Per l'anno accademico 2016/2017, le borse di studio agli studenti che abbiano e documentino una invalidità non inferiore al 66% o posseggano il requisito di "portatore di handicap " ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art.3 comma 3, al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi i criteri per l'attribuzione dei benefici e dei servizi differiscono per il massimo previsto del 40 per cento.

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE

Le richieste presentate nell'anno 2015, relativi ai progetti dell'anno 2015/16, sono state, alla data del 31/10/2016, in totale 110, di cui 78 ammessi.

LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

L'ERSU di Palermo eroga il servizio alloggio tramite Residenze universitarie gestite direttamente dall'ente e ubicate nella città di Palermo, di seguito elencate:

1. Residenza Santi Romano;
2. Residenza San Saverio;
3. Casa del Goliardo;
4. Casa Biscottari;
5. Residenza Schiavuzzo;
6. Residenza Santissima Nunziata;
7. Hotel Patria (prossima apertura).

Nell'A.A. 2016/17 sono state attivate tutte le procedure per l'assegnazione dei 717 posti letto agli studenti vincitori.

RISTORAZIONE

Il servizio ristorazione offerto dall'ERSU di Palermo è rivolto agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Palermo, ai dottorandi e specializzandi dell'Università degli Studi di Palermo, agli studenti iscritti alla LUMSA di Palermo, all'Accademia BB.AA. di Palermo, Accademia BB.AA. "Kandinskij" di Trapani, Accademia BB.AA. e del Restauro "ABADIR" di S. Martino delle Scale, Accademia BB.AA. "Michelangelo" di Agrigento, Conservatorio di Musica "Bellini" di Palermo, Conservatorio di Musica "Scontrino" di Trapani, Istituto Musicale "Toscanini" di Ribera, a studenti provenienti da Università estere convenzionate, al personale docente e non docente dell'Università degli Studi di Palermo e dell'ERSU.

Gli aventi diritto al servizio ristorazione per fruire dei pasti presso una delle mense convenzionate con l'Ersu, al costo determinato dalla fascia di appartenenza, dovranno essere muniti della carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria).

Le mense costituiscono un luogo di aggregazione, scambio e relax per l'intero mondo accademico.

Le strutture ristorative sono le seguenti:

1. Mensa Residenza Santi Romano (preparazione e distribuzione pasti), viale delle Scienze, edificio 1 – Palermo;
2. Mensa Residenza San Saverio (distribuzione pasti), via G. di Cristina, 7 – Palermo;
3. Mensa del Civico (distribuzione pasti); padiglione 19 dell'Ospedale Civico di Palermo.

Il totale dei pasti erogati nell'anno 2016 corrisponde a n°425.375.

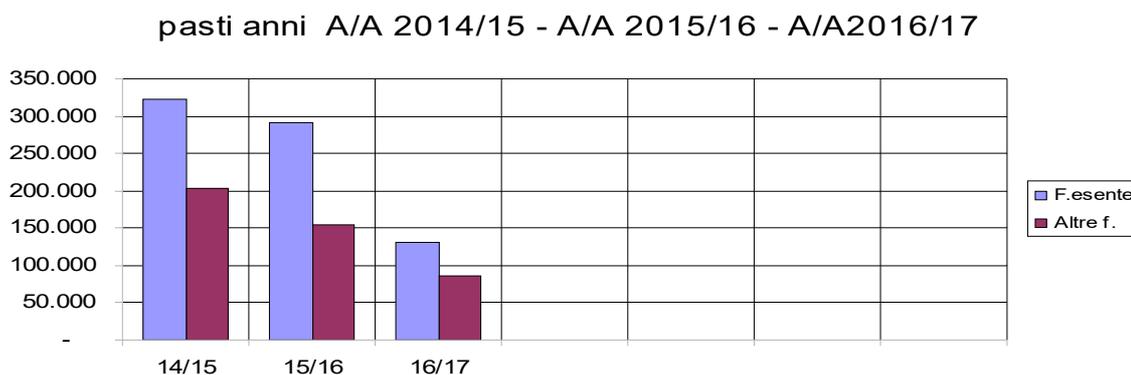
RIEPILOGO EROGAZIONE PASTI ANNO 2016										
Mesi	Santi Romano			San Saverio			Civico			totale compl.
	Esente	Altre f.	totale	Esente	Altre f.	totale	Esente	Altre f.	totale	
gen	16.351	8.713	25.064	4.413	694	5.107	2.681	1.192	3.873	34.044
feb	17.364	8.472	25.836	5.852	1.046	6.898	2.512	1.317	3.829	36.563
mar	22.902	12.060	34.962	6.208	1.191	7.399	3.184	1.773	4.957	47.318
apr	23.498	11.954	35.452	6.441	1.338	7.779	3.362	1.995	5.357	48.588
mag	25.209	13.192	38.401	7.229	1.579	8.808	3.534	1.869	5.403	52.612
giu	18.040	8.946	26.986	5.671	1.239	6.910	2.272	1.204	3.476	37.372
lug	13.725	6.031	19.756	2.239	438	2.677	1.450	561	2.011	24.444
ago	0	0	0	1.940	2.100	4.040	830	455	1.285	5.325
set.	11.824	5.876	17.700	1.779	325	2.104	1.914	896	2.810	22.614
ott	18.068	11.001	29.069	5.021	1.082	6.103	2.937	1.429	4.366	39.538
nov	15.310	17.266	32.576	4.173	2.466	6.639	2.937	1.702	4.639	43.854
dic	14.560	11.194	25.754	2.536	687	3.223	2.615	1.511	4.126	33.103
totale	196.851	114.705	311.556	53.502	14.185	67.687	30.228	15.904	46.132	425.375

	n° compl.esenti	280.581
	n° compl.altre f.	144.794
	Totale	425.375

Di seguito viene riportata la rappresentazione tabellare dell'erogazione dei pasti dal 01/10/2014 al 31/03/2017:

Pasti Erogati dal 01/10/2014 al 31/03/2017

Anno Accademico	Esenti	Altre fasce	Totale
2014/15	321821	202775	524596
2015/16	290740	153678	444418
2016/17	147804	86209	234013



ATTIVITA' URP

Secondo quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 422 del 21/9/2001 e della direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 7/2/2002, l'ERSU di Palermo ha istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e, contestualmente, ha adottato il Regolamento che ne organizza il funzionamento e ne disciplina le attività.

A seguito di quanto convenuto nella seduta del tavolo tecnico per la Reingegnerizzazione delle Strutture Organizzative e la Rotazione del personale del 24.11.2015 e gli esiti della contrattazione sindacale del 25.11.2015, l'URP, oltre ai compiti istituzionali disciplinati dal suddetto Regolamento (approvato dal CdA dell'Ente con verbale n. 11 del 20.12.2010), assolve agli adempimenti previsti dall'art. 15 della L. 183/2011 (attività di decertificazione), gestisce le

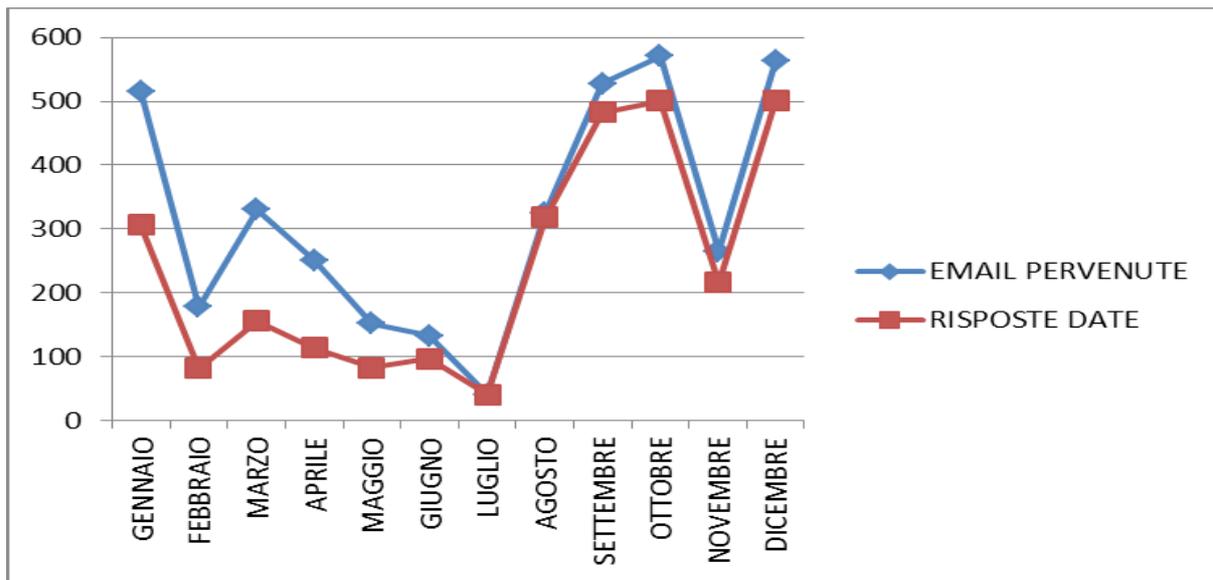
campagne di informazione/orientamento rivolte all'utenza per facilitarne l'accesso ai servizi (attività di comunicazione ed orientamento), collabora con il RPCT nella cura e gestione della piattaforma informatica dell'Ente "Amministrazione Trasparente" (attività di "trasparenza").

Si riporta, di seguito, una sintesi dell'attività svolta, nell'esercizio 2016, dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in termini qualitativi e, per quanto possibile, quantitativi e temporali.

Nello specifico:

- Sono state fornite informazioni "de visu" o telefoniche (attività di front-office inquantificabile);
- N. 3852 richieste di informazioni sui benefici e i servizi offerti dall'Ente pervenute via email a borse@ersupalermo.gov.it, di cui n. 2893 riscontrate come da seguente prospetto riepilogativo:

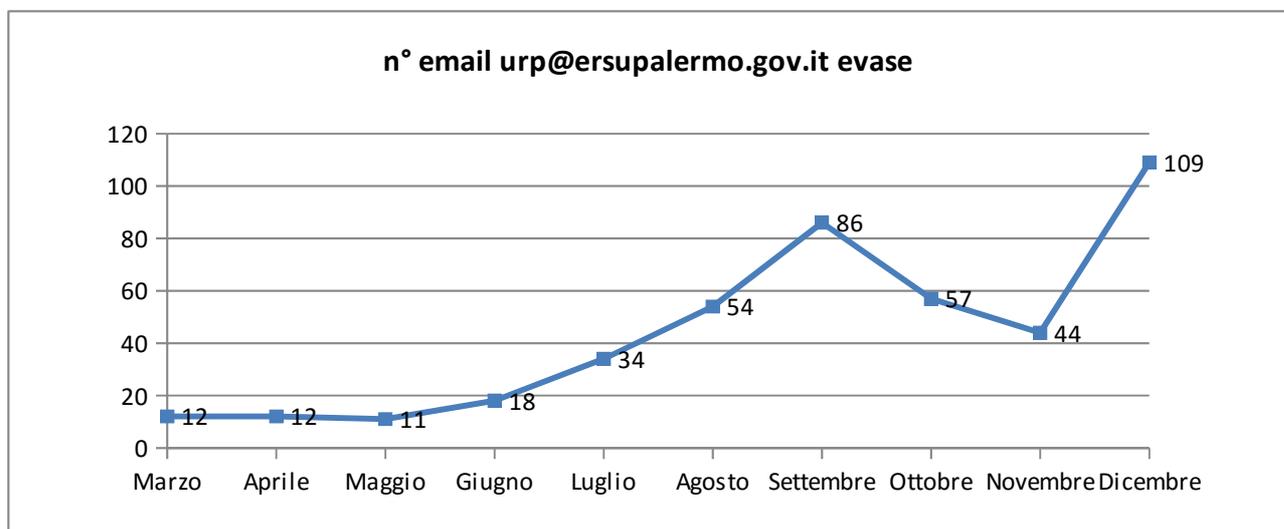
MESE	EMAIL PERVENUTE	RISPOSTE DATE
GENNAIO	516	306
FEBBRAIO	178	81
MARZO	330	156
APRILE	251	114
MAGGIO	152	82
GIUGNO	133	96
LUGLIO	40	40
AGOSTO	325	318
SETTEMBRE	528	482
OTTOBRE	571	501
NOVEMBRE	265	216
DICEMBRE	563	501
TOTALE	3852	2893



. 437 richieste di informazioni evase pervenute via email a urp@ersupalermo.gov.it (l'Ufficio ha iniziato a gestire la citata casella di posta elettronica istituzionale a partire dal mese di marzo 2016 (n. 12 a marzo; n. 12 ad aprile; n. 11 a maggio; n. 18 a giugno; n. 34 a luglio; n. 54 ad agosto; n. 86 a settembre; n. 57 ad ottobre; n. 44 a novembre; n. 109 a dicembre):

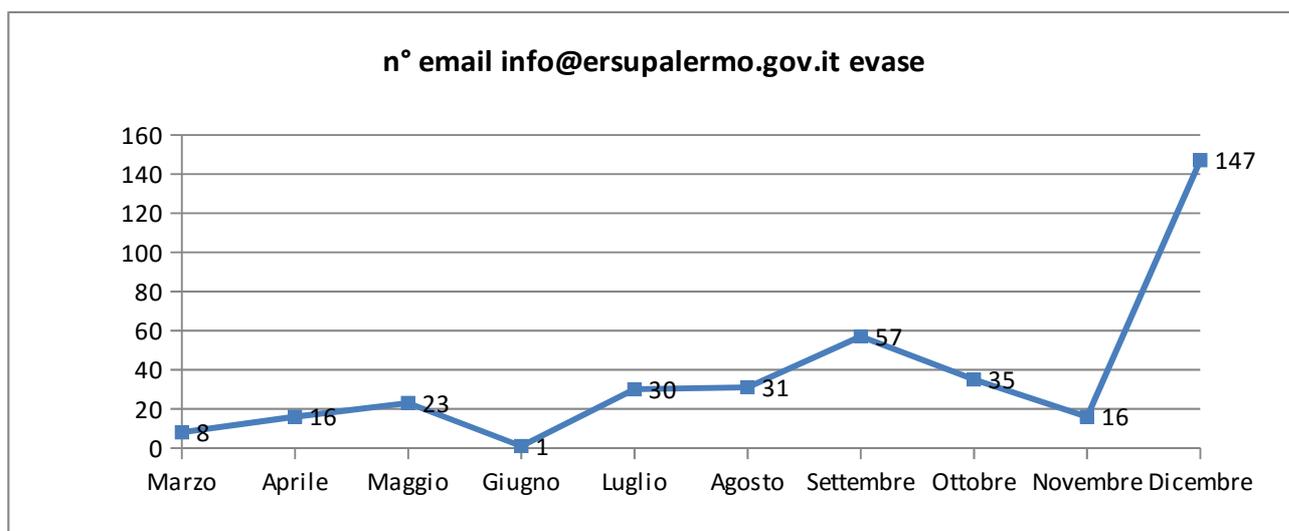
n° email urp@ersupalermo.gov.it evase	
Mese	N°
Marzo	12
Aprile	12
Maggio	11
Giugno	18
Luglio	34
Agosto	54
Settembre	86
Ottobre	57
Novembre	44

Dicembre	109
Totale	437



- N. 364 su 364 richieste di informazioni evase pervenute via email a info@ersupalermo.gov.it (l'Ufficio ha iniziato a gestire la citata casella di posta elettronica istituzionale a partire dal mese di marzo 2016 (n. 8 a marzo; n. 16 ad aprile; n. 23 a maggio; n. 16 a giugno; n. 30 a luglio; n. 31 ad agosto; n. 57 a settembre; n. 35 ad ottobre; n. 16 a novembre; n. 147 a dicembre):

n° email info@ersupalermo.gov.it evase	
Mese	N°
Marzo	8
Aprile	16
Maggio	23
Giugno	1
Luglio	30
Agosto	31
Settembre	57
Ottobre	35
Novembre	16
Dicembre	147
Totale	364



- E' stata fornita consulenza per la richiesta e l'utilizzazione dei servizi offerti dall'Ente alle segreterie remote Unipa delle provincie di Trapani, Caltanissetta ed Agrigento e alle Segreterie studenti delle Istituzioni Universitarie afferenti l'Ente (azione inquantificabile);
- E' stato assicurato l'esercizio del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione (n. 2 casi di accesso formale, imprecisato quello informale);
- Sono stati accolti reclami, proposte e segnalazioni per migliorare le strutture e la qualità dei servizi (in limitate occasioni è stato utilizzato apposito modulo disponibile su "Amministrazione Trasparente");
- E' stata coordinata l'attività dello sportello informativo ERSU presso il Polo Universitario di Trapani;
- Sono state raccolte, elaborate e talvolta coordinate le informazioni/comunicazioni formali ed informali tra i vari uffici (back-office) realizzando linee guida, opuscoli, istruzioni, vademecum, guide operative, faq;
- Sono stati condotti approfondimenti su tematiche attinenti il nuovo regolamento sull'ISEE in collaborazione con tutti gli altri EE.RR.SS.UU. siciliani;
- E' stato realizzato, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, materiale informativo di presentazione dell'Ente e dei benefici erogato;
- Sono stati predisposte le comunicazioni istituzionali pubblicate sul sito istituzionale e social dell'Ente;
- E' stata aggiornata la modulistica dell'Ente in collaborazione con la Segreteria di Direzione e la Segreteria di Presidenza;
- In collaborazione con il supporto tecnico dell'Ente sono state predisposte le applicazioni per la compilazione e l'invio online delle richieste di accesso ai benefici;

- E' stata fornita consulenza tecnica per la risoluzione bonaria di contenziosi con l'utenza riguardanti richieste di ammissione ai concorsi, graduatorie, calcolo ISEE, ecc...; sono stati espressi pareri, predisposte note formali, redatte relazioni ai fini dell'accoglimento/diniego di istanze da parte dell'utenza; sono state avanzate proposte di provvedimenti in autotutela; sono stati formulate richieste di parere legale;
- E' stata svolta attività di supporto tecnico-amministrativo ai vari Uffici dell'Ente per la predisposizione di bandi di concorso, regolamenti, provvedimenti, convenzioni, ecc...
- Sono stati avviati e conclusi n. 141 procedimenti relativi alle richieste (singole o multiple) di controllo sulle dichiarazioni e/o di accertamento d'ufficio da parte degli uffici dell'Ente, e n. 28 procedimenti relativi alle richieste (singole o multiple) di controllo sulle dichiarazioni e/o di accertamento d'ufficio da parte di varie Amministrazioni procedenti (vedasi prospetto sotto riportato). In particolare:
 - Verifica merito conseguito studenti 1° anno "altre istituzioni universitarie";
 - Verifica merito dichiarato studenti 2° anno e succ. "altre istituzioni universitarie";
 - Accertamenti d'ufficio avvenuta iscrizione studenti "altre istituzioni universitarie";
 - Verifica merito conseguito e non registrato studenti UNIPA;
 - Verifica cfu convalidati studenti UNIPA;
 - Verifica situazione economica-patrimoniale studenti autonomi o coniugati tramite accesso banca dati INPS;
 - verifica requisiti economici/patrimoniali studenti autonomi, coniugati, nuclei familiari aggregati e/o ristretti, modalità di calcolo, anomalie e difformità, ecc...
 - verifica anomalie rilevate nell'acquisizione valori ISEE/ISPE e consequenziale risoluzione delle problematiche;
 - Acquisizione certificati di residenza studenti morosi su richiesta del Gruppo Recupero Crediti;
 - verifica veridicità certificati di malattia su richiesta Ufficio Personale;
 - Verifica iscrizione altre istituzioni universitarie su richiesta Ufficio Ristorazione;
 - Altro.
- Sono state organizzate conferenze informative e di orientamento sul Diritto allo studio presso scuole superiori di secondo grado delle province di Agrigento (n. 7) e di Caltanissetta (n. 1);
- E' stata svolta attività di informazione ed orientamento durante manifestazioni e conferenze organizzate dalle varie istituzioni universitarie (nel mese di febbraio partecipazione alla Welcome Week dell'Unipa presso il pad. 19 di Viale delle Scienze, nel

mese di maggio la Welcome day dell'Unipa presso il CUPA di Agrigento, nel mese di luglio presso la LUMSA di Palermo nel corso dell'evento di presentazione dell'offerta formativa);

- E' stata svolta attività di orientamento ai servizi ERSU rivolta a studenti stranieri in collaborazione con lo Sportello Accoglienza Stranieri dell'UNIPA;
- Ha raccolto, elaborato, archiviato, pubblicato e diffuso dati statistici che riguardano l'amministrazione (rilevazioni MIUR, ricerche ANDISU, ecc...), gestendo i rapporti con le amministrazioni pubbliche richiedenti;
- E' stata implementata la presentazione multimediale sui servizi offerti dall'Ente;
- In collaborazione con il supporto tecnico dell'Ente sono state apportate modifiche ed integrazioni al gestionale ERSU;
- Ha collaborato il RPCT nella cura/gestione della piattaforma informatica "Amministrazione Trasparente" e "Albo online" dell'Ente ai fini dell'ottemperanza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza.

5. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici per il triennio 2017-2019 sono orientati a:

- migliorare il servizio di ristorazione sia sotto l'aspetto igienico sanitario che qualitativo con l'intento di inserire la dieta alimentare mediterranea all'interno delle Mense Universitarie.
- potenziare il servizio di ospitalità sia migliorando la qualità ed il comfort dei locali nelle residenze che ampliando il servizio con l'apertura di nuove strutture;
- implementare gli open data, sviluppare l'interoperabilità delle piattaforme telematiche presenti nell'Ente e potenziare gli acquisti da effettuarsi in forma telematica;
- dare all'ente una maggiore apertura, anche internazionale, attivando e potenziando reti e sinergie progettuali al fine di realizzare congiunti programmi di sviluppo che coinvolgano tutti gli stakeholder: enti pubblici, associazioni, università, imprese, studenti;
- ricercare opportunità finanziarie intercettabili in coerenza con la mission istituzionale dell'Ente collegate a programmi e iniziative finanziate con Fondi pubblici e privati, con i Fondi Europei a gestione diretta, con i Fondi Strutturali Europei.

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici saranno declinati in azioni ed attività che integreranno i piani di attività delle singole Strutture Organizzative. I Piani di attività, che si riportano integralmente in ap-

pendice (vedi Allegato 3), sono definiti dall'Ente in armonia con la Direttiva Programmatica dell'Organo di Governo.

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

Il processo seguito è descritto nel documento denominato Piano di lavoro, obbligatorio in quanto rappresenta il documento di programmazione all'interno del quale il Direttore individua, per tutte le attività di competenza dell'Ente, i livelli di risultato attesi in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Le attività di competenza che si intendono dispiegare nel triennio 2017-2019 e le azioni di miglioramento specifiche tenderanno a:

- Implementare il sistema di gestione della performance con l'utilizzo del Sistema GeKo;
- Razionalizzare ed ottimizzare le procedure finalizzate al rispetto dei tempi erogazione dei benefici (pagamenti Borse di Studio, ecc.);
- Attuare tutti gli adempimenti connessi al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, disposizioni su "Buone pratiche", Trasparenza dell'azione amministrativa regionale e rispetto dei termini procedurali in un'ottica di miglioramento della funzionalità dell'azione amministrativa. Azioni previste dal PTPCT e regolamento per l'accesso civico generalizzato (FOIA). Nello specifico:
 - Esame e verifica efficace delle azioni messe in atto e analisi approfondita delle attività proprie dell'ente;
 - Aggiornamento e controllo periodico della sezione Trasparenza del sito istituzionale secondo gli obblighi di legge;
 - Redazione di policy e regolamento whistleblowing a tutela del dipendente che segnala illeciti;
 - Formulazione del Piano annuale di Formazione e contestualmente dell'Albo dei formatori interno;
 - Pianificazione e attuazione di una serie di interventi quali mostre, convegni, campagne di sensibilizzazione sul tema della legalità e contestualmente di coinvolgimento dell'utenza specifica dell'Ente e di tutta la cittadinanza sia sul tema della legalità che sulle azioni specifiche che l'ERSU può o potrebbe attuare in favore della propria utenza;
 - Revisione del regolamento sulla semplificazione amministrativa e avvio della mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture e dei termini per la conclusione dei medesimi;

- Monitoraggio del PTPCT redatto;
- Elaborazione di un Regolamento in base ai Decreti legislativi che saranno emanati dal Governo ai sensi del comma 49, riguardante gli incarichi dirigenziali;
- Monitoraggio del PTPCT redatto;
- Aggiornamento del piano di informazione e di promozione della cultura della legalità e dell'integrità che riguardi sia il personale dell'Ente, che l'utenza specifica e la cittadinanza.

8. Sistema di valutazione

Il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale dell'Ente in uso, denominato ["Metodologie e criteri utilizzati per la valutazione della dirigenza dell'ERSU di Palermo"](#), è sviluppato sulla base di quello adottato dall'Assessore destinato alla Presidenza in linea con le disposizioni 78/spcs e 90/spcs, rispettivamente del 2/11/2007 e del 30/11/2007, aventi ad oggetto "Criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale" e "Criteri di valutazione dirigenti prima fascia, Dirigenti generali, Dirigenti responsabili uffici di diretta collaborazione".

In atto, le *"schede riassuntive dei risultati conseguiti al termine dell'esercizio ai fini della valutazione finale dei risultati"* dei dirigenti dell'Ente utilizzate, sono le seguenti:

- [scheda A1](#)
- [scheda B1](#)
- [schede A e B](#)

Il sistema di misurazione e valutazione del personale del comparto non dirigenziale dell'Ente è previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, attualmente vigente, per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 nonché dalle contrattazioni integrative decentrate.

In atto, le *"Schede di valutazione individuale"* dei dipendenti del comparto dell'Ente utilizzate, sono le seguenti:

- [scheda di valutazione 1° semestre 2016](#)
- [scheda di valutazione 2° semestre 2016](#)

Come noto, il decreto legislativo n. 150/2009 ha disciplinato il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale. Per effetto del medesimo d.lgs n. 150/2009, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative nelle quali è articolata e ai singoli dipendenti. La Regione Siciliana, con legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, all'articolo 11, ha introdotto nell'ordinamento regionale i principi della normativa statale contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

In attuazione delle previsioni del citato articolo 11, la Regione Siciliana ha adottato, con [D.P.-Reg. 21 giugno 2012, n. 52](#), il "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance", con il quale ha disciplinato il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2009 adeguando l'ordinamento dell'amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi dello stesso d.lgs. n. 150/2009, ha previsto in particolare all'articolo 7, comma 2, la dotazione da parte dell'amministrazione regionale di un sistema di misurazione e valutazione della performance tenendo conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ed ancora ha stabilito la procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione, la composizione e le funzioni allo stesso assegnate.

L'art. 17 del medesimo [D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52](#),, indica "Art. 17 Misurazione, valutazione e trasparenza della performance negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10"... 1. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5....".

Con Decreto del Presidente del C.diA. 28 giugno 2016, n 24 è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Con l'insediamento dell'OIV, avvenuto in data 29 giugno 2016, ha preso pienamente avvio il ciclo di gestione della performance di cui al D.P.reg. n. 52/2012, e, contestualmente, l'avvio delle attività finalizzate alla definizione del piano triennale della performance dell'E.R.S.U. di Pa-

lermo per il triennio 2017/2019 e all'adeguamento del sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.Reg. n. 52/2012.

Per tale ultima finalità, con Decreto del Presidente del C.diA. 9 marzo 2017, n 19 è stato affidato ad un esperto di altra Pubblica Amministrazione, un incarico professionale finalizzato a:

- analisi, progettazione ed implementazione di sistemi contabili integrati di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica;
- revisione dei modelli decisionali, gestionali ed operativi;
- sviluppo di strumenti e metodologie di incremento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di analisi della spesa;
- progetto di sistemi informativi per il miglioramento delle performance.

E' stata elaborata una proposta di sistema di misurazione e valutazione che verrà adottata con atto del Consiglio di Amministrazione dopo le forme di partecipazione sindacale previste dai contratti collettivi vigenti, così come previsto dal citato regolamento approvato con il D.P.Reg. n. 52/2012. Specificatamente, con nota prot. n. 5461 del 20/06/2017, avente per oggetto: *"Informazione preventiva ai sensi dell'articolo 7 lett. A) del CCRL del comparto non dirigenziale e dell'articolo 9 del CCRL del personale della qualifica dirigenziale"*, l'Amministrazione ha informato le OO.SS. che nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, intende adeguare i criteri generali per la valutazione, della dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale a qualunque titolo attualmente in servizio presso l'Ente, alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del D.P.Reg. n. 52/2012, e, altresì, ai sensi del medesimo articolo adottare un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ancorché di natura sperimentale.

9. Allegati tecnici

- 1) La scheda di analisi SWOT;
- 2) Le schede di analisi quali-quantitativa delle risorse umane;
- 3) Le schede dei piani operativi

Allegato 1 -Analisi SWOT

L'analisi SWOT consente di valutare i punti di forza (Strengths) e di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e i rischi (Threats). L'analisi di seguito proposta riguarda l'ambiente interno (analizzando punti di forza e debolezza) ed esterno (analizzando minacce ed opportunità). La presente analisi intende sintetizzare la rilevazione delle informazioni di contesto interno (in termini di punti di forza e di debolezza) e di contesto esterno (in termini di minacce e opportunità) rispetto alle quattro principali dimensioni: organizzazione, risorse strumentali ed economiche, risorse umane.

AMBIENTE INTERNO	
STRENGTHS (PUNTI DI FORZA)	WEAKNESSES (PUNTI DI DEBOLEZZA)
<p>Costituzione di gruppi di lavoro relativamente omogenei (task force) finalizzati ad affrontare problemi specifici</p> <p>Presenza di personale motivato</p> <p>Collaborazione con gli EERRSSUU siciliani sancita da Convenzione</p> <p>Relazione positiva e costruttiva con il Dipartimento di riferimento della Regione</p>	<p>Mancanza di un sistema di controllo di gestione evoluto.</p> <p>Notevole carenza di personale disponibile, che riguarda tutte le Strutture Organizzative dell'Ente, ma che diventa particolarmente grave nei settori specialistici quali il settore tecnico, informatico, contabile, gare.</p> <p>Carichi di lavoro eccessivi, concentrati su poche figure strategiche.</p> <p>Alto tasso di idonei ai benefici del diritto allo studio non beneficiari degli stessi per carenza di fondi.</p> <p>Performance limitate nell'assegnazione della quota premiale del Fondo Integrativo erogato dal MIUR.</p> <p>Carenza di figure apicali amministrative in particolare nel settore tecnico e delle gare.</p>
AMBIENTE ESTERNO	
OPPORTUNITIES (OPPORTUNITA')	THREATS (MINACCE)
<p>Valorizzare e promuovere l'immagine dell'ERSU Palermo in ambito regionale, nazionale ed internazionale</p> <p>Potenziare la collaborazione con realtà omologhe a livello regionale e nazionale, anche attraverso la partecipazione all'ANDISU</p> <p>Fare parte di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tramite la stipula di protocolli d'intesa con istituzioni, realtà del terzo settore</p> <p>Possibilità di acquisire risorse di provenienza europea (Fondi SIE e fondi a gestione diretta).</p>	<p>Progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici che rende problematico garantire il mantenimento degli attuali livelli qualitativi</p> <p>Mancata efficacia degli organi/funzioni di coordinamento in assenza della definizione di leve e strumenti gestionali adeguati</p> <p>Legge regionale sul diritto allo studio obsoleta rispetto alla normativa nazionale in materia</p> <p>Mancanza di una pianta organica dell'ente</p>

Allegato 2 - Analisi quali-quantitativa delle risorse umane

La scheda numero 2) sintetizza i risultati dell'analisi quali-quantitativa delle risorse umane; essa si compone di tre parti. Nella prima parte 2.1) si rilevano i valori degli indicatori quali-quantitativi relativi al personale, nella seconda parte 2.2) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere organizzativo e, infine, nella terza 2.3) parte si rilevano gli indicatori di genere.

2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	Valore
Età media del personale (anni)	53,8
Età media dei dirigenti (anni)	53,2
% di dipendenti in possesso di laurea	17,91%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
Ore di formazione (media per dipendente)	5 ore

2.2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	Valore
Tasso di assenze	22%
Tasso di dimissioni premature	0%
Tasso di infortuni	0,01%
% di personale assunto a tempo indeterminato	100%

2.3 Analisi di genere

Indicatori	Valore
% di dirigenti donne	33,33%
% di donne rispetto al totale del personale	32,83%
Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per personale dirigente e non)	Personale dirigente: € 4.520,82 lordi Dipendenti Ersu comparto: € 2.414,81 lordi
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	32,83%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	Dirigenti 52; Personale 50,13
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	54,54%
Ore di femminile formazione (media per dipendente di sesso femminile)	5 ore

Allegato n. 3 - Piani operativi

Le schede di seguito riportate, schematizzano la modalità di rappresentazione dei piani di lavoro per l'anno 2017.

ERSU DI PALERMO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO									
PIANO DI LAVORO		1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017			Consiglio di Amministrazione				
1	Descrizione: Raccordo tra il C. di A. ed altri rami interni ed esterni all'Amministrazione Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Supporta il presidente e il Consiglio di Amministrazione nella gestione quotidiana delle attività, attraverso compiti di carattere sia organizzativo che esecutivo;	Incontri, appuntamenti, eventi	N	31/12/2017		Angela Piraino	Callari Antonella; Antonella Priola		
2	Cura i rapporti del presidente e del C. di A. con le istituzioni, con le Università e con l'organo tutorio;	Documenti, incontri	N	31/12/2017			Callari Antonella; Antonella Priola		
3	Organizza e gestisce l'agenda del presidente e del C. di A., organizza riunioni	Incontri, appuntamenti, eventi	N	31/12/2017	Errante Parrino Antonio	Angela Piraino	Callari Antonella; Antonella Priola		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

4	Gestisce e archivia la corrispondenza, filtra le comunicazioni in ingresso e in uscita, redige verbali, scrive rapporti, redige lettere e comunicazioni, gestisce il flusso informativo verso altre funzioni aziendali o verso l'esterno, gestisce gli archivi informativi (privacy, procedure, documenti interni), diffonde procedure, regolamentazioni e prassi aziendali	Documenti	N	30/12/17		Angela Piraino	Callari Antonella; Antonella Priola		
7	Registrazione decreti Presidente	Documenti	N.	31/12/2017			Callari Antonella; Antonella Priola		
8	Registrazione delibere C di A.	Documenti	N.	31/12/2017			Callari Antonella; Antonella Priola		

2	Descrizione: Programmazione e gestione dei fondi europei e nazionali Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

1	Partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione	Incontri, eventi	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari		
2	Programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei e con i fondi per le politiche di coesione	Documenti, eventi	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari		
3	Informazione e pubblicizzazione delle iniziative.	Documenti	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari		
4	Raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi	Documenti, incontri	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari		
3	Descrizione: cerimoniale e relazioni istituzionali Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Notte

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

1	Cura l'organizzazione delle manifestazioni culturali che si svolgono nell'Ente, con particolare cura del cerimoniale in raccordo con l'Ufficio di Segreteria del Presidente del C. di A. e con riferimento agli adempimenti amministrativo-contabili in raccordo con i preposti Uffici dell'Amministrazione	Documenti, eventi	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari		
2	Cura la gestione delle sale e degli spazi dell'Ente	Documenti,	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari Sanfilippo Giulia (fino al 20/04/2017);		
3	Supporta le attività congressuali organizzate presso l'Ente	Documenti	N	31/12/2017		Angela Piraino	Antonella Callari		

4	Descrizione: Rapporti con organi di informazione Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	31/12/2017	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

1	svolgere attività di rassegna stampa, comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, rapporti con gli organi di informazione, campagne di informazione di servizio, stage e tirocinio presso l'Ufficio Stampa dell'Ente, con rilascio di crediti formativi, in convenzione con l'Università di Palermo e con la facoltà di Scienze della Formazione, pubblicazione dei flussi di informazione sul sito web istituzionale dell'Ente	Informazioni	N.	31/12/2017				Purpura Massimiliano	
2	editare l'house organ dell'Ente (iostudio) con messa in rete di una versione on-line del giornale in versione web 2.0 ed effettuare la campagna promozionale per il concorso Borse di studio.	Informazioni on-line	N.	31/12/2017				Purpura Massimiliano	
3	Progettazione, redazione, messa in rete e produzione servizi televisivi per la web TV.	Informazioni on-line	N.	31/12/2017				Purpura Massimiliano	
4	Composizione, redazione ed invio della newsletter	Informazioni on-line	N.	31/12/2017				Purpura Massimiliano	
5	Descrizione: Attività inerenti l'Ufficio Legale dell'Ente Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Predisporre pareri legali per l'U.O.B. I Borse di Studio in ordine a problematiche inerenti l'assegnazione delle borse di studio	Pareri legali	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
2	Collaborare con il R.U.P. degli atti amministrativi dell'appalto integrato servizi	Pareri e ricerca documenti	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
3	Consulenze con i funzionari dell'ente per la predisposizione di eventuali bandi di gara	Ricerca legislativa, giurisprudenziale e pareri	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
4	Collaborazione per la pubblicazione Istituzionale Bandi di gara, "Avviso" ed "Esito" di gare (Quotidiani, G.U.C.E., G.U.R.S., Albo Pretorio, Albo dell'Ente, Sito Internet dell'Ente)	documenti	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
5	Collaborazione con gli uffici dell'Ente per gli adempimenti obbligatori (comunicazioni e schede) all'Autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture	schede	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

6	Corrispondenza con Uffici istituzionali (Avvocatura dello Stato; Questura di Palermo Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata; Guardia di Finanza, S.I.A.E. Prefettura di Palermo);	note	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
7	Ricerca giurisprudenziale e legislativa per le problematiche giuridiche dell'Ente;	documenti	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
8	Corrispondenza con avvocati difensori di studenti ai quali è stata notificato l'avvio del procedimento esecutivo di restituzione della borsa di studio o di altri benefici economici	Note	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
9	Contenzioso per i ricorsi al TAR, al CGA e al Presidente della regione	Atti giudiziari	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
10	Recupero crediti relativi ai benefici percepiti indebitamente da studenti universitari negli anni accademici recenti	Atti di diffida e messa in mora	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
11	Collaborazione con l'Ufficio Ragioneria per predisporre gli atti per la comunicazione obbligatoria all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex Garante), ai sensi della L. 67/87 e succ. modif. e integraz.	Pareri	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

12	Predisposizione decreti, proposte di delibera per il Consiglio di amministrazione, impegni di spesa, in ordine alle materie di propria competenza.	Provvedimenti	N.	31/12/2017	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		
13	Gestione di contenziosi in ordine ai contratti in corso	documenti	N.	31/12/2014	Ignazzitto Antonino		Priola Antonella		

ERSU DI PALERMO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PIANO DI LAVORO

1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017

Struttura:		DIREZIONE				Personale impegnato nella realizzazione dell'azione o del prodotto				
Dirigente preposto:		Ing. Ernesto Bruno				Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Obiettivo Operativo	Descrizione: utilizzazione delle disponibilità finanziarie riferite a fondi regionali, statali e comunitari, entro gli esercizi di competenza, compatibilmente alla relativa tipologia di spesa e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. Scadenza 31/12/2017 Peso 15				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Programmazione della spesa, degli investimenti e degli acquisti	Documenti	N.	31/12/2017	10	Di Liberto Antonino; Midulla Marco.				
2	curare la gestione amministrativa e le procedure anche informatiche per l'acquisizione di beni e servizi	Documenti	N.	31/12/2017	5	Di Liberto Antonino; Giglio Rosanna; Midulla Marco.				

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	Obiettivo Operativo	Descrizione: collaborazione con le Università e gli Enti per il Diritto allo Studio per l'attuazione degli interventi di cui al D.Lgs. 68/2012, il D.P.C.M. e le attività di ricerca, formazione ed approfondimento delle tematiche attinenti il Diritto allo Studio Scadenza 31/12/2017 Peso 10				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Gestire rapporti e realizzare collegamenti ed intese con l'università e le altre istituzioni scolastiche per creare sinergie nell'attuazione di un modello integrato del Diritto allo Studio, così come previsto dalla Legge Regionale sul Diritto allo Studio della Sicilia;	Documenti	N.	31/12 /2017	10	Midulla Marco				
3	Obiettivo Operativo	Descrizione: potenziare e sviluppare l'accesso e lo scambio di informazioni on line dei dati relativi alle pratiche che coinvolgono cittadini e/o imprese incentivando l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'Ente Scadenza 31/12/2017 Peso 10				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Implementazione delle procedure relative allo scambio di informazioni con l'utenza mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale, Skype, Telegram, ecc.	Comunicazioni online	N.	31/12 /2017	4	Marco Midulla	Manzullo Paolo			

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	Produzione e pubblicazione su apposita sezione di modulistica digitale destinata all'utenza	Documento Digitale	N.	31/12/2017	3	Marco Midulla	Manzullo Paolo	Martorana Susanna; Priola Antonella;		
3	Implementazione delle procedure per l'accesso civico ai sensi dell' art. 5 del D.lgs 33/2013 e l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90	Documenti	N.	31/12/2017	3	Marco Midulla	Manzullo Paolo	Priola Antonella;		
4	Obiettivo Operativo	Descrizione: implementare gli open data, sviluppare l'interoperabilità delle piattaforme telematiche presenti nell'Ente e potenziare gli acquisti da effettuarsi in forma telematica Scadenza 31/12/2017 Peso 10				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Produzione e pubblicazione di file open data secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza e anticorruzione	Documenti digitali	N.	31/12/2017	4	Midulla Marco; Di Liberto Antonino;		Martorana Susanna; Priola Antonella;		
2	Produzione e pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione Anac n. 39 del 2 gennaio 2017	Documenti digitali	N.	31/12/2017	3	Di Liberto Antonino; Giglio Rosanna; Sammarco Carlo Angelo Scarpitta (fino al 22/02/2017);	Mamma Agostino; Romeo Alfredo; Terzo Vincenzo;	Oliva Marcella; Saladino Giuseppe;	Nicolò Lo Curcio	
3	Implementazione delle procedure di acquisto tramite le piattaforma telematiche Mepa, Consip, ecc.	Documenti	N.	31/12/2017	3	Di Liberto Antonino		Sanfilippo Giulia dal 07/06/2017	Lo Nardo Angela	

1	Descrizione: ulteriore potenziamento della rete informatica al fine di dare la possibilità, a tutti gli studenti ospiti presso le strutture abitative, di accedere gratuitamente alla rete internet direttamente dalla propria stanza Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	gestire i sistemi di elaborazione e sicurezza informatica	Aggiornamento software	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Cirasa Giuseppe	Greco Giovanni	Micalizzi Michele	
2	Descrizione: mantenimento ed estensione dei servizi di "Front-Office" anche presso i Poli decentrati e i Comuni della Sicilia centro-occidentale, finalizzati al miglioramento dei rapporti con l'utenza e alla facilitazione dell'accesso ai servizi al fine di garantire maggiormente l'informazione agli studenti delle scuole medie superiori Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note

1	Attività front-office polo decentrato Ufficio di Agrigento	Informazioni	N.	31/12/2017	Marco Midulla	Ferraro Innocenzo Giuseppe Lo Bue, Francesca Sorce, Francesco Volpe, Giovan Battista Sanfilippo			
2	Collaborazione con gli Enti Locali e scuole medie superiori	Incontri, documenti	N.	31/12/2017	Marco Midulla	Manzullo Paolo			
3	Descrizione: Produzione "carta servizi" dell'Ente. Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Produzione Carta dei Servizi dell'Ente	Carta dei servizi	N	31/12/2017	Marco Midulla	Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	La Corte Cinzia; Martorana Susanna, Priola Antonella		

4		Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
Descrizione: Apertura e gestione di nuove strutture abitative destinate agli studenti fuori sede Scadenza 31/12/2017									
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Contatti e intese con gli Enti Locali e con altre Istituzioni collegate alle residenzialità studentesca	Incontri, documenti	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Benito Alletto		Dominici Salvatore	
5		Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
Descrizione: Gestione Affari generali dell'Ente Scadenza 31/12/2017									
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Gestire la segreteria di Direzione	Informazioni, documenti	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia; Martorana Susanna		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	Registrazione decreti Direttore	Decreti	N.	31/12/2017			Martorana Susanna		
3	Rapporti con le OO.SS.	Informazioni, documenti	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia; Martorana Susanna		
4	predisporre le procedure amministrative per la sorveglianza sanitaria D.lgs. 81/2008	Documenti, istruzioni	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia; Martorana Susanna		
5	espletare tutte le procedure relativamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, di concerto con il RSPP	Istruzioni	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia; Martorana Susanna		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

6	predisporre le procedure amministrative per la elaborazione del Piano di lavoro in via programmatica e riepilogativa	Istruzioni	N.	31/12/2017			Callari Antonella; Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); Martorana Susanna		
7	intrattenere rapporti con il Dipartimento di riferimento e con gli altri Uffici delle varie Amministrazioni	Informazioni	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia; Martorana Susanna		
8	Bilancio delle competenze	Report	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017);		
9	Analisi dei fabbisogni formativi	Relazioni	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017);		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

10	predisposizione del Piano annuale della formazione e pianificazione e organizzazione dei corsi	Documenti	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia Martorana Susanna		
11	gestione autorizzazioni per la partecipazione ai corsi di formazione e rapporti con enti per l'erogazione/acquisizione di programmi formativi e studio e aggiornamento permanente sulla normativa di settore	Documenti, informazioni	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	La Corte Cinzia		
12	predisporre relazione annuale del Direttore	Relazione	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia Martorana Susanna		
13	Predisposizione: contratti a progetto e disciplinari di incarico; contratti di attività di orientamento e tutorato, se deliberati	Documenti	N.	31/12/2017		Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

14	aggiornamento protocollo di intesa con gli altri ERSU siciliani per l'elaborazione degli stipendi del personale ERSU	Documenti	N.	31/12/2017	Sammarco Carlo				
15	Supporto amministrativo e informatico alla gestione del protocollo e delle relative procedure	Informazioni	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Giuseppe Pitarresi (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); La Corte Cinzia Martorana Susanna		
16	Protocollazione di tutte le istanze in entrata ed in uscita dall'Ente	Informazioni	N.	31/12/2017		Morana Matteo; Sanfilippo Giovan Battista; Volpe Francesco	Barrale Antonia;		
17	Gestire il personale in momentaneo distacco presso l'ente e il personale dell'Ersu	Documenti, report	N.	31/12/2017		Inchiappa Lorenzo; Staiano Enrico	Lo Pipero Antonella		
18	Comunicazioni al Dipartimento pratiche inerenti al personale in momentaneo distacco presso l'Ente	Documenti, informazioni	N.	31/12/2017		Staiano Enrico	Lo Pipero Antonella		

19	Comunicazioni al Dipartimento adempimenti Gedap (Permessi sindacali, ecc.)	Documenti, informazioni	N.	31/12/2017		Staiano Enrico	Lo Pipero Antonella		
20	Gestione richieste visite fiscali personale in momentaneo distacco presso l'ente e personale dell'Ersu	Documenti	N.	31/12/2017		Inchiappa Lorenzo; Staiano Enrico	Lo Pipero Antonella		
21	Predisposizione Decreti di conclusione anno assenze personale in momentaneo distacco presso l'Ente e personale dell'Ersu	Documenti	N.	31/12/2017		Inchiappa Lorenzo; Staiano Enrico	Lo Pipero Antonella		
6	Descrizione: Supporto alla organizzazione e valutazione del personale Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	31/12/2017	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

1	impulso operativo e di supporto organizzativo ed esecutivo nella gestione quotidiana delle attività;	Incontri	N.	31/12/2017		Piraino Angela; Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); Callari Antonella; La Corte Cinzia; Martorana Susanna; Priola Antonella		
2	suggerimenti e valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento professionale e l'innovazione tecnologica, in vista degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione	Incontri	N.	31/12/2017		Piraino Angela; Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); Callari Antonella; La Corte Cinzia; Martorana Susanna; Priola Antonella		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

3	collegamento delle strutture organizzative con gli organi di vertice, con particolare riferimento alla pianificazione degli obiettivi e al corretto esercizio dei poteri di spesa da parte dei Dirigenti, e vigila sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti.	Incontri	N.	31/12/2017		Piraino Angela; Pitarresi Giuseppe Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); Callari Antonella; La Corte Cinzia; Martorana Susanna; Priola Antonella		
4	Esprime pareri relativamente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla valutazione del personale finalizzata all'erogazione dei compensi a titolo di produttività e di miglioramento dei servizi; ➤ alla pesatura delle eventuali aree di posizione organizzativa; ➤ alla valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa; 	Incontri	N.	31/12/2017		Piraino Angela; Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)	Castellana Guglielmo (dal 03/04/2017); Callari Antonella; La Corte Cinzia; Martorana Susanna; Priola Antonella		
7	Descrizione: Amministrativa per l'acquisizione di beni e servizi Scadenza 31/12/2017	Gestione per Attività Istituzionali di maggior rilievo				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione			

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Predisposizione Bandi di gara sulle piattaforme informatiche Consip, Mepa, ecc.	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto		Sanfilippo Giulia 07/06/2017	Lo Nardo Angela	
2	Supporto alla gestione amministrativa per l'acquisizione di beni e servizi.	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto		Sanfilippo Giulia 07/06/2017	Lo Nardo Angela	
8	Descrizione: Gestione beni mobili, durevoli e di facile consumo dell'Ente Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Ricevere in consegna e vigilare sui beni mobili, durevoli e di facile consumo dell'Ente	schede	N.	31/12/2017	Di Liberto (dal 01/05/2017) Sammarco Carlo (fino al 30/04/2017)	Campisi Giovanni dal 04/02/2017 Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)	Sanfilippo Giulia 07/06/2017	Lo Nardo Angela	

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio	Documento	N.	31/12/2017	Di Antonino Liberto (dal 01/05/2017) Sammarco Carlo (fino al 30/04/2017)	Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)			
3	Stesura ed elaborazione Contabilità patrimoniale (Mod. 4/P.M.)	Documento contabile	N.	31/12/2017	Di Antonino Liberto (dal 01/05/2017) Sammarco Carlo (fino al 30/04/2017)	Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)			
4	Rapporti con la A.M.I.A. per la cessione gratuita dei beni mobili e dei materiali riconosciuti inservibili in dotazione a questo Ente	Documento	N.	31/12/2017	Di Antonino Liberto (dal 01/05/2017) Sammarco Carlo (fino al 30/04/2017)	Campisi Giovanni dal 04/02/2017 Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)			
5	Carico e scarico di inventario dei beni fragili e di facile consumo (Mod. 7/P.M.)	Schede	N.	31/12/2017	Di Antonino Liberto (dal 01/05/2017) Sammarco Carlo (fino al 30/04/2017)	Campisi Giovanni dal 04/02/2017 Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)	Sanfilippo Giulia 07/06/2017	Lo Nardo Angela	

6	Controllo ed aggiornamento schede di magazzino	Schede	N.	31/12/2017	Di Antonino Sammarco (fino al 30/04/2017)	Liberto Carlo (dal 01/05/2017)	Campisi Giovanni dal 04/02/2017	Pitarresi Giuseppe (fino al 31/05/2017)			
9	Descrizione: Gestione cassa dell'Ente Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione						
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note		
1	Redazione e previsione delle spese (piccole spese)	Documenti	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo					
2	Tenuta prima nota cassa	Registro in/out	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo					
3	Effettuazione della spesa (fino a 258 euro più IVA)	Documenti	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo					

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

4	Rendiconto giornaliero (stato di cassa)	Registro	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo			
5	Rendiconto mensile per capitoli di spesa	Registro	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo			
6	Gestione del conto corrente bancario intestato a Economo e Vice Economo (controllo C/c, prelevamenti e versamenti)	Documenti	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo			
7	Rendiconto annuo per capitoli di spesa	Documenti	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo			
8	Chiusura contabile cassa e banca Economo e Vice Economo	Documenti	N.	31/12/2017		Vincenzo Terzo; Alfredo Romeo			
10	Descrizione: Gestione Relazioni con l'Utenza dell'Ente Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Gestire l'attività di front office per fornire informazioni sull'attività svolta dall'E.R.S.U	Informazioni	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino al 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ; Francesco Volpe, Giovan Battista Sanfilippo , Francesca Sorce, Giuseppe Lo Bue	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	fornire consulenza per la richiesta e l'utilizzazione dei servizi offerti dall'E.R.S.U.	Informazioni	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino la 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ;	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--	--

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

3	assicurare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione	Informazioni	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino la 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ; Francesco Volpe, Giovan Battista Sanfilippo , Francesca Sorce, Giuseppe Lo Bue	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		
---	---------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--	--

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

4	accogliere i reclami, le proposte e le segnalazioni per migliorare le strutture e la qualità dei servizi	Informazioni	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino la 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ; Francesco Volpe, Giovan Battista Sanfilippo , Francesca Sorce, Giuseppe Lo Bue	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--	--

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

5	raccogliere e coordinare le informazioni e comunicazioni tra i vari uffici (back-office)	Informazioni	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino la 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ;	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		
6	Realizzare materiale informativo relativo ai servizi	Documenti	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino la 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ;	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

7	Predisposizione sondaggi di Customer Satisfaction	Documenti e report	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Alletto Benito (fino al 01/03/2017); Campisi Giovanni (fino al 03/02/2017); Basile Vincenzo (fino la 01/03/2017); Ferraro Innocenzo ;	Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		
8	Organizzare e/o partecipare a conferenze informative e di orientamento sul Diritto allo studio presso i locali dell'Ente o scuole superiori di secondo grado delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta	Incontri	N.	31/12/2017	Midulla Marco				
9	Collaborare con il Centro di Orientamento e Tutorato dell'Ateneo di Palermo ai servizi di orientamento sul Diritto allo studio, anche per gli studenti stranieri	Incontri	N.	31/12/2017	Midulla Marco				
10	Partecipare a saloni ed eventi destinati agli studenti universitari	Incontri	N.	31/12/2017	Midulla Marco		Attinasi Anna (dal 28/01/2017); Gueci Luigi		

11		Descrizione: Attività inerenti la decertificazione ai sensi della L. 183/2011 Scadenza 31/12/2017			Attività Istituzionali di maggior rilievo					Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note					
1	Svolgere attività, in base all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n°183, volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati e l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni	Certificati, documenti	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Sanfilippo Giovan Battista; Volpe Francesco								
12		Descrizione: Gestione dei Sistemi Informativi Automatizzati dell'Ente Scadenza 31/12/2017			Attività Istituzionali di maggior rilievo					Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note					
1	gestire i sistemi di elaborazione e sicurezza informatica	Interventi tecnico-informatici	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Lombardo Riccardo (fino al 31/01/2017); Cirasa Giuseppe	Greco Giovanni	Micalizzi Michele						

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	gestire le reti telematiche anche periferiche	Interventi tecnico-informatici	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Lombardo Riccardo (fino al 31/01/2017); Cirasa Giuseppe	Greco Giovanni	Micalizzi Michele	
3	gestire le aule di informatica destinate agli studenti	Schede	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Catalano Marco; Cirasa Giuseppe; Lo Bue Gaetano (fino al 9/09/2017);	Greco Giovanni	Lo Nardo Angela Micalizzi Michele	
4	gestire il parco macchine informatico	Interventi tecnico-informatici	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Lombardo Riccardo (fino al 31/01/2017);	Greco Giovanni	Micalizzi Michele	
5	predisporre il piano annuale informatico	Documenti	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino	Lombardo Riccardo (fino al 31/01/2017); Cirasa Giuseppe			
6	coordinare l'e-governament e valutare l'introduzione di nuove tecnologie	Documenti	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino				

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

7	Gestire i rapporti con la ditta esterna che ha fornito il software del protocollo informatico	Documenti	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino				
8	pianificare l'acquisto e la manutenzione di materiale informatico hardware e software secondo le esigenze degli uffici.	Certificati, documenti	N.	31/12/2017	Di Liberto Antonino				
13	Descrizione: Assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria ad edifici e agli impianti dell'Ente Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	31/12/2017	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Assicurare la manutenzione straordinaria e ordinaria agli edifici ed agli impianti dell'Ente anche con l'ausilio di apposita struttura esterna a cui vengono appaltate le attività di manutenzione	Ripristini edifici e impianti dell'Ente a soggetti a manutenzione	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Infurna Maria; Mammina Agostino	Amato Emanuele	Dominici Salvatore	

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	curare la predisposizione di tutte le pratiche tecniche relative alla definizione dei capitolati di appalto per la realizzazione di nuove opere e/o per la ristrutturazione di quelle esistenti	Documenti	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Infurna Maria; Mammina Agostino			
3	curare la progettazione di massima, esecutiva e direzione lavori delle opere e interventi da realizzare	Documenti	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);				
4	controllare lo stato di avanzamento lavori e tenuta della relativa contabilità	Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro della contabilità, Sommario del registro di contabilità, Stato d'avanzamento lavori, Certificati di pagamento, Ultimazione dei lavori, Collaudo delle opere	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Mammina Agostino			
5	offrire un ausilio tecnico sugli interventi urgenti di manutenzione svolti direttamente dal personale incaricato presso ciascuna struttura operativa anche se dipendente di società esterne appositamente incaricate	Ripristini relativi alla manutenzione effettuata	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Mammina Agostino	Amato Emanuele	Dominici Salvatore	

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

6	effettuare il collaudo delle opere realizzate	Documenti	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Mammina Agostino			
7	effettuare attività di controllo sulla sicurezza dei cantieri dei lavori in esecuzione nonché l'esame e predisposizione di programmi applicativi di specifiche disposizioni di legge in materia di sicurezza nel lavoro, di eliminazione delle barriere architettoniche in materia sanitaria e antincendio:	Documenti	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Mammina Agostino	Amato Emanuele;	Dominici Salvatore	
8	Supportare il Datore di lavoro al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro	Documenti	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017); Scarpitta Angelo (fino al 22/02/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Mammina Agostino	Amato Emanuele;	Dominici Salvatore	
9	Monitorare i consumi delle utenze elettriche, idriche, gas	Documenti	N.	31/12/2017	Giglio Rosanna (fino al 06/09/2017);	Alletto Benito (dal 02/03/2017); Mammina Agostino	Amato Emanuele;	Dominici Salvatore	
14	Descrizione: Supporto metodologico e operativo alla semplificazione ed alla trasparenza. Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D) N.°0	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Attuazione normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa regionale	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto; Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
2	elaborazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto; Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
3	elaborazione di regolamenti dell'ente.	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto; Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
4	rapporti con le strutture organizzative dell'ente per definire proposte di semplificazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi.	Incontri	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto; Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
5	Gestione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto; Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
6	Organizzare la giornata della trasparenza ai sensi del decreto legislativo n.33/2013	Incontri	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto, Marco Midulla		La Corte Cinzia, Martorana Susanna, Antonella Priola,		
7	Redazione del Piano Triennale delle performance 2017-2018	Documenti	N.	31/12/2017	Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		

15		Descrizione: Gestione delle attività di Orientamento e di Comunicazione dell'Ente. Scadenza: 31/12/2017			Attività Istituzionali di maggior rilievo					Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D) N.°0	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note					
1	Gestire le attività di tirocinio degli studenti universitari presso l'Ente	Documenti	N.	31/12/2017		Manzullo Paolo								
2	Gestire la comunicazione con l'utenza tramite posta elettronica	e-mail	N.	31/12/2017	Marco Midulla	Manzullo Paolo								
3	Raccogliere, elaborare e diffondere i dati statistici che riguardano l'Ente	report	N.	31/12/2017		Manzullo Paolo								
4	Gestire rapporti con le Istituzioni che richiedono dati statistici	Documenti	N.	31/12/2017		Manzullo Paolo								
16		Descrizione: attuazione di forme efficaci di prevenzione e contrasto della corruzione ai sensi della L. 190/2012 Scadenza: 31/12/2017			Attività Istituzionali di maggior rilievo					Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D) N.°0	Istruttori (C)	Collaboratori	Operatori (A) N.°0	Note					

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

1	Redazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017/2018	Documenti	N.	31/12/2017	Marco Midulla		Martorana Susanna, Antonella Priola		
2	Pianificare gli interventi formativi per i dipendenti che svolgono un'attività a rischio di corruzione	Incontri, documenti	N.	31/12/2017	Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
3	Diffondere la cultura della legalità alla cittadinanza	Incontri, documenti	N.	31/12/2017	Marco Midulla		Martorana Susanna; Priola Antonella		
4	Adeguare la sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente alle disposizioni vigenti	Documenti	N.	31/12/2017	Antonino Di Liberto, Marco Midulla		Martorana Susanna, Antonella Priola		

ERSU DI PALERMO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PIANO DI LAVORO

1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017

Struttura:		DIREZIONE – Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa				Personale impegnato nella realizzazione dell'azione o del prodotto				
Dirigente:		Dott. Sergio Lupo				Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Obiettivo Operativo	Descrizione: Completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie riferite ai fondi regionali e statali entro l'esercizio di competenza, compatibilmente alla relativa tipologia di spesa ed ai fini istituzionali dell'Ente Scadenza 31/12/2017 Peso 45				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso Azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione ed alle eventuali variazioni;	Documenti	N.	31/12/17	10		Romeo Alfredo	Oliva Marcella		

2	predisposizione degli atti relativi al consuntivo dell'anno precedente;	Documenti	N.	31/12/17	5		Romeo Alfredo	Oliva Marcella		
3	gestione del TFR del personale ERSU di cui sopra;	Documenti	N.	3/12/17	5	Sammarco Carlo				

4	<p>predisposizione degli atti relativi all'Esercizio Finanziario 2017 ed agli adempimenti fiscali ed alle operazioni amministrativo-contabili connesse (gestione IVA 2017, archiviazione delle fatture d'acquisto, vendita, incassi mensa, conti correnti postali, modello 760, modello 770, mandati e reversali emessi nel corso dell'anno, predisposizione degli atti fiscali - copie fatture con ritenute d'acconto - necessari sia alla certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. n. 322/98 percepiti nell'anno che alla verifica delle regolari scadenze, alla registrazione telematica dei dati contabili relativi al calcolo dell'IVA a credito ed al computo della cifra necessaria da destinare per la compensazione dei modelli F24, alla compilazione mensile del registro corrispettivi riepilogativo ai fini dell'IVA e la predisposizione dei registri IVA anno 2017;</p>	Documenti	N.	31/12/17	10	Sammarco Carlo	Romeo Alfredo; Lo Piccolo Nunzio	Oliva Marcella ; Saladino Giuseppe	Lo Curcio Nicolò	
5	<p>Gestione telematica dei sottoconti di tesoreria regionale relativi al contributo di funzionamento (Cap. 373312), contributo integrativo del MIUR (Cap. 373310), contributo emolumenti dipendenti (Cap. 373343), contributi finalizzati (Cap. 772404). Accertamenti delle somme prelevate dai sottoconti di tesoreria</p>	Documenti	N.	31/12/17	10		Lo Piccolo Nunzio; Terzo Vincenzo; Romeo Alfredo			

6	Gestione della liquidità (Fondo Cassa dell'Ente) e monitoraggio della situazione di cassa in concordanza con l'istituto cassiere (Tesoreria).	Documenti	N.	31/12/17	1		Terzo Vincenzo				
7	Gestione rapporti e corrispondenza con l'istituto cassiere (Servizio cassa Della MPS) e con la cassa regionale.	Documenti	N.	31/12/17	1		Terzo Vincenzo				
8	Gestione fatture a debito (fornitori e utenze), richiesta telematica allo sportello unico previdenziale dei DURC per la correttezza contributiva dei fornitori a contratto.	Documenti	N.	31/12/17	1	Sammarco Carlo	Terzo Vincenzo				
9	Gestione fatture a credito in collaborazione con altri Uffici dell'Ente.	Documenti e report elettronici	N.	31/12/17	1			Saladino Giuseppe	Lo Curcio Nicolò		
10	Gestione pratiche richiesta di rimborso tassa regionale (casi particolari), di abilitazione e rimborso retta alloggio.	Documenti	N.	31/12/17	1		Lo Piccolo Nuzio; Terzo Vincenzo				
1	Descrizione: Gestione personale degli Ersu Siciliani Scadenza 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo					Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				

N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	gestione informatica, giuridica, economica, fiscale e previdenziale degli emolumenti del personale ERSU proveniente, in vari scaglioni, dall'Ente Acquedotti Siciliani, con conseguente produzione di atti come i modelli F24, i modelli CUD, i modelli 770, gli UniEmens e quant'altro previsto dalle normative fiscali e previdenziali;	Documenti e report elettronici	N.	31/12/17		Lo Piccolo Nunzio;			
2	gestione informatica, giuridica, economica, fiscale e previdenziale della parte variabile degli emolumenti del personale dirigenziale in servizio presso gli EE.RR.SS.UU. di Catania, Messina e Palermo con conseguente produzione di atti come i modelli F24, i modelli CUD, i modelli 770, gli UniEmens e quant'altro previsto dalle normative fiscali e previdenziali;	Documenti e report elettronici	N.	31/12/17		Lo Piccolo Nunzio;			

ERSU DI PALERMO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PIANO DI LAVORO

01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017

Struttura:		UOB 1 – Concorsi e Benefici				Personale impegnato nella realizzazione dell'azione o del prodotto				
Dirigente preposto:		Dott.ssa G.L. Campagna				Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Obiettivo Operativo	Descrizione coordinamento dell'attività dell'ERSU di Palermo al fine di garantire l'esercizio del Diritto allo Studio da parte dell'utenza in possesso dei requisiti di merito/reddito previsti dalla vigente legislazione e la puntuale erogazione delle prestazioni che la normativa nazionale e comunitaria prevede per la realizzazione del Diritto allo Studio universitario Scadenza 31/12/2017 Peso 23				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	redigere Bandi di concorso per attribuzione benefici per il diritto allo studio	Documenti	N.	31/12/2017	6	Midulla Marco	Manzullo Paolo			

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	istruire le richieste di benefici fino all'erogazione degli stessi	Elenchi e graduatorie	N.	31/12 /2017	5		Vincenzo Basile; Picone Pietro; Salerno Grazia; Lo Bue Giuseppe; Sorce Francesca ; Francesco Volpe; Giovan Battista Sanfilippo			
3	curare la procedura per il recupero dei crediti	Documenti	N.	31/12 /2017	4		Vincenzo Basile; Picone Pietro; Salerno Grazia; Lo Bue Giuseppe; Sorce Francesca ; Francesco Volpe; Giovan Battista Sanfilippo	Arato Anna Maria Lo Cicero Anna;		
4	curare le procedure informatiche relative alle gestione dei concorsi sia come procedura on-line che per l'archivio interno dell'utenza	Istruzioni	N.	30/06 /2017	4	Midulla Marco	Manzullo Paolo			
5	curare la segreteria della struttura	Documenti	N.	31/12 /2017	4	Midulla Marco		Arato Anna Maria		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2		Descrizione: utilizzazione delle disponibilità finanziarie riferite ai fondi per il Diritto allo Studio ai sensi della L.R. 20/2002 Scadenza 31/12/2017 Peso 22				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Programmazione degli interventi rivolti agli studenti	Documenti	N.	31/12 /2017	7	Midulla Marco	Manzullo Paolo; Picone Pietro;			
2	Programmazione della spesa relativa ai suddetti interventi e delle risorse di autofinanziamento	Documenti	N.	31/12 /2017	7	Midulla Marco	Manzullo Paolo;			
3	Produzione degli atti amministrativi relativi agli impegni di spesa per l'erogazione dei benefici	Documenti	N.	31/12 /2017	6		Vincenzo Basile; Picone Pietro; Salerno Grazia; Lo Bue Giuseppe; Sorce Francesca ; Francesco Volpe; Giovan Battista Sanfilippo	Arato Anna Maria		
4	Produzione elenchi degli studenti cui erogare i benefici	Elenchi	N.	31/12 /2017	2			Lo Cicero Anna		

1		Descrizione: Attività inerente la gestione dell'Ufficio Concorsi e Benefici Scadenza 31/12/2017			Attività Istituzionali di maggior rilievo					Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	31/12/2017	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note					
1	Programmazione degli interventi rivolti agli studenti e delle relative risorse	Documenti	N.	31/12/2017	Midulla Marco	Manzullo Paolo; Picone Pietro;	Midulla Marco							

ERSU DI PALERMO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PIANO DI LAVORO

01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017

Struttura:		U.O.B. II- RESIDENZE E RISTORAZIONE				Personale impegnato nella realizzazione dell'azione o del prodotto				
Dirigente:		Dott. Sergio Lupo				Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Obiettivo Operativo	Descrizione: completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie riferite ai fondi regionali e statali entro l'esercizio di competenza, compatibilmente alla relativa tipologia di spesa ed ai fini istituzionali dell'Ente. Scadenza 31/12/2017 Peso 13				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Determinazione delle somme necessarie per le attività Istituzionali afferenti il servizio di Ristorazione e Residenziale	documenti	N.	31/12/17	6	Gervasi Maria Rosa;	Staiano Enrico;			

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	Impegni di spesa	documenti	N.	31/12/17	7	Gervasi Maria Rosa;	Staiano Enrico			
2	Obiettivo Operativo	Descrizione: realizzazioni di collegamenti ed intese con l'università e le altre istituzioni scolastiche per creare sinergie nell'attuazione di un modello integrato del Diritto allo Studio, così come previsto dalla Legge Regionale sul Diritto allo Studio della Sicilia. Scadenza 31/12/2017 Peso 12				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Ricevimento richieste di ospitalità e di accesso al servizio ristorazione per studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale.	Posto letto e cards magnetiche	N.	31/12/17	12	Gervasi Maria Rosa;	Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo Cozzo Paolo; Di Liberto Giuseppe; Lo Bue Gaetano; Manzullo Paolo; Mammìna Agostino; Oliveri Giuseppe; Oliveri Vincenzo;	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena; Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017); Sanfilippo Giulia (fino al 06/06/2017); Schillaci Daniela	Ocelli Tullio; Sciaulino Cinzia	

							Staiano Enrico; Viola Giacchino			
3	Obiettivo Operativo	Descrizione: mantenimento della qualità del servizio ristorazione e ospitalità sia sotto l'aspetto igienico, sia per ciò che concerne la qualità dei pasti ed il comfort dei locali nei quali detto servizio viene erogato. Scadenza 31/12/2017 Peso 20				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Report periodici sui controlli effettuati dalla ditta specializzata sulla qualità dei pasti.	Documenti	N.	31/12/17	10		Enrico Staiano			
2	Controlli periodici effettuati dalla ditta specializzata sulla qualità del servizio di ospitalità offerto.	Report	N.	31/12/17	10		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo Cozzo Paolo; Di Liberto Giuseppe; Manzullo Paolo; Mammaia Agostino.			

1	Descrizione: Gestione delle residenze Universitarie Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Gestione delle prenotazioni dell'ospitalità in foresteria e accoglienza	Posto letto	N.	31/12/17	Gervasi Maria Rosa		Sanfilippo Giulia (fino al 06/06/2017) ;		
2	gestione dei rapporti con istituzioni universitarie italiane e straniere richiedenti l'ospitalità	Prenotazioni	N.	31/12/17	Gervasi Maria Rosa		Sanfilippo Giulia (fino al 06/06/2017) ;		
3	controllo pagamenti foresterie	Documentazione di contabilità	N.	31/12/17	Gervasi Maria Rosa		Sanfilippo Giulia (fino al 06/06/2017) ;		

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

4	comunicazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza per le foresterie	Schede on-line	N.	31/12/17		Barranco Enrico; Augusto; Cozzo Paolo; Manzullo Paolo; Azzara Vincenzo; Mammìna Agostino; Di Liberto Giuseppe; Guccione Salvatore; Oliveri Giuseppe;	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017) ; Schillaci Daniela	Ocelli Tullio	
6	Adempimenti connessi all'applicazione di quanto previsto dal Bando di concorso, controllo documentazione e pagamenti effettuati	Schede	N.	31/12/17		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cozzo Paolo; Guccione Salvatore; Manzullo Paolo	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017) ; Schillaci Daniela	Ocelli Tullio	

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

7	Gestione degli studenti ospiti delle Residenze, accoglienza, trasferimenti interni alla residenza e tra residenze, comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza, cura del cambio effetti lettercci e dei suppellettili presenti nelle stanze	Posti Letto, schede	N.	31/12/17		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo Cozzo Paolo; Di Liberto Giuseppe; Faraone Filippo; Guccione Salvatore; Manzullo Paolo; Mamma Agostino; Oliveri Giuseppe; Oliveri Vincenzo.	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017) ; Schillaci Daniela	Ocelli Tullio	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----	----------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

8	Richieste interventi di manutenzione delle stanze e degli spazi comuni	Schede on-line	N.	31/12/17		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo Cozzo Paolo; Di Liberto Giuseppe; Faraone Filippo; Guccione Salvatore; Manzullo Paolo; Mamma Agostino;	Anselmo Rita; Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017) ; Schillaci Daniela	Ocelli Tullio	
9	Gestione degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale e gestione dei rapporti con i Dipartimenti dell'Università richiedenti l'ospitalità	Posti Letto, schede	N.	31/12/17		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo Cozzo Paolo; Di Liberto Giuseppe; Faraone Filippo; Guccione Salvatore; Manzullo Paolo; Mamma Agostino;	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena; Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017) ; Schillaci Daniela	Ocelli Tullio	

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

10	Gestione durante il mese di agosto, per scambi culturali, di studenti stranieri o appartenenti ad associazioni studentesche	Posti Letto, schede	N.	31/08/17		Cordaro Vincenzo; Guccione Salvatore; Mamma Agostino; Manzullo Paolo; Oliveri Giuseppe; Oliveri Vincenzo	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena; Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017);		
11	Vigilanza sul corretto espletamento dei contratti relativi al servizio di pulizia, del servizio di reception e portierato e del servizio di lavanderia	Relazione	N.	31/12/17		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo; Cozzo Paolo; Di Liberto Giuseppe; Faraone Filippo; Guccione Salvatore; Manzullo Paolo; Mamma Agostino; Oliveri Giuseppe; Oliveri Vincenzo	Ocelli Tullio		

12	Vigilanza sull'osservanza del regolamento delle residenze	Relazione	N.	31/12/17		Azzara Vincenzo; Barranco Enrico Augusto; Cordaro Vincenzo Cozzo Paolo; Faraone Filippo; Guccione Salvatore; Di Liberto Giuseppe; Manzullo Paolo; Mamma Agostino;	Anselmo Rita; Cuschera Maddalena; Castellana Guglielmo (fino al 31/03/2017) ; Schillaci Daniela	Ocelli Tullio	
2	Descrizione: Gestione servizio di Ristorazione Scadenza: 31/12/2017	Attività Istituzionali di maggior rilievo			Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)	Note
1	Adempimenti connessi all'applicazione di quanto previsto dal Bando di concorso e controllo documentazione	Documenti	N.	31/12/17		Staiano Enrico; Lo Bue Gaetano; Viola Gioacchino;			

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

2	Stampa, rilascio e/o rinnovo tesserini degli studenti stranieri e abilitazione della carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria) per l'accesso alle mense nonché l'istruzione delle relative pratiche	Cards magnetiche	N.	31/12/17		Staiano Enrico; Lo Bue Gaetano; Viola Gioacchino		Sciaulino Cinzia	
3	ricezione utenza	Informazioni	N.	31/12/17		Staiano Enrico; Lo Bue Gaetano; Viola Gioacchino		Sciaulino Cinzia	
4	tenuta degli archivi informatici e cartacei relativi ai pasti distribuiti ed agli incassi	Fascicoli	N.	31/12/17		Staiano Enrico		Sciaulino Cinzia	
5	elaborazione delle statistiche giornaliere, mensili e annuali sul numero dei pasti erogati, distinti per fasce di reddito	Report	N.	31/12/17		Staiano Enrico;		Sciaulino Cinzia	
6	monitoraggio e controllo costante sulla qualità delle mense convenzionate con l'Ersu	Relazione	N.	31/12/17		Staiano Enrico			
8	controllo sulla corretta esecuzione dei contratti	Relazione	N.	31/12/17		Staiano Enrico			

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

9	predisposizione delle nuove pagine dedicate alla richiesta per l'abilitazione della carta nazionale dei servizi per fruizione del servizio di ristorazione da inserire sul sito internet dell'Ente	Istruzioni	N.	31/12/17		Staiano Enrico; Viola Gioacchino			
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----------	--	-------------------------------------------	--	--	--

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di amministrazione	133.936,21	1.162.353,06	0,00	1.296.289,27					
	Fondo di cassa									
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE									
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
101.0	Contributo annuo per spese di funzionamento e per finalità istituzionali	4.215.277,15	0,00	0,00	4.215.277,15	1.604.944,14	898.433,79	2.503.377,93	0,00	1.711.899,22
105.0	FONDO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	1.705.591,72	0,00	0,00	1.705.591,72	1.581.827,82	0,00	1.581.827,82	0,00	123.763,90
	Totale 1.1.1.1	5.920.868,87	0,00	0,00	5.920.868,87	3.186.771,96	898.433,79	4.085.205,75	0,00	1.835.663,12
1.1.1.2	U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI DA U.E., STATO ED EE.LL.									
114.0	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE EX LL.390/91 E 662/89	6.737.140,27	0,00	1.661.571,41	5.075.568,86	5.075.568,86	0,00	5.075.568,86	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	6.737.140,27	0,00	1.661.571,41	5.075.568,86	5.075.568,86	0,00	5.075.568,86	0,00	0,00
	Totale 1.1.1	12.658.009,14	0,00	1.661.571,41	10.996.437,73	8.262.340,82	898.433,79	9.160.774,61	0,00	1.835.663,12
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI									
1.1.2.1	U.P.B. 1 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI									
201.0	TASSE DI ABILITAZIONE EX ART.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.991,61	676,00	44.667,61	0,00	5.332,39

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 22-03-2017

Pagina 2

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)		
							1.226.609,94					
101.0	4.915.058,43	4.558.293,30	356.765,12	4.915.058,42	0,00	0,01	4.215.277,15	6.163.237,44	1.947.960,29	0,00	1.255.198,91	
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.591,72	1.581.827,82	0,00	123.763,90	0,00	
1.1.1.1.1	4.915.058,43	4.558.293,30	356.765,12	4.915.058,42	0,00	0,01	5.920.868,87	7.745.065,26	1.824.196,39	0,00	1.255.198,91	
114.0	7.044.333,43	6.191.493,02	852.840,41	7.044.333,43	0,00	0,00	6.737.140,27	11.267.061,88	4.529.921,61	0,00	852.840,41	
1.1.1.1.2	7.044.333,43	6.191.493,02	852.840,41	7.044.333,43	0,00	0,00	6.737.140,27	11.267.061,88	4.529.921,61	0,00	852.840,41	
1.1.1	11.959.391,86	10.749.786,32	1.209.605,53	11.959.391,85	0,00	0,01	12.658.009,14	19.012.127,14	6.354.118,00	0,00	2.108.039,32	
201.0	2.761,16	2.761,16	0,00	2.761,16	0,00	0,00	50.000,00	46.752,77	0,00	3.247,23	676,00	

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
202.0	L.1378/56 TASSA UNIVERSITARIA L.549 DEL 28/12/1995	6.802.047,51	0,00	0,00	6.802.047,51	8.015.436,18	3.640,00	8.019.076,18	1.217.028,67	0,00
	Totale 1.1.2.1	6.852.047,51	0,00	0,00	6.852.047,51	8.059.427,79	4.316,00	8.063.743,79	1.211.696,28	0,00
1.1.2.2	U.P.B. 2 - REDDITI FINANZIARI									
213.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	994,69	10.808,66	11.803,35	6.803,35	0,00
	Totale 1.1.2.2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	994,69	10.808,66	11.803,35	6.803,35	0,00
1.1.2.3	U.P.B. 3 - REDDITI DA BENI MOBILI E IMMOBILI									
224.0	AFFITTI DI TERRENI E FABBRICATI	16.000,00	0,00	14.865,13	1.134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,87
	Totale 1.1.2.3	16.000,00	0,00	14.865,13	1.134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,87
1.1.2.4	U.P.B. 4 - VENDITA DI BENI E SERVIZI ED ALTRI DIRITTI									
235.0	PROVENTI DERIVANTI DELL'OSPITALITA' DEGLI STUDENTI NELLE CASE DELLO STUDENTE	100.000,00	0,00	4.563,62	95.436,38	135.257,80	4.303,17	139.560,97	44.124,59	0,00
236.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' DEGLI STUDENTI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	648,75	0,00	648,75	648,75	0,00
237.0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA IN GESTIONE ESTERNA	450.000,00	0,00	386.010,50	63.989,50	10.666,96	0,00	10.666,96	0,00	53.322,54
239.0	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.908,31	0,00	8.908,31	0,00	3.091,69
240.0	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
202.0	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	6.802.047,51	8.052.536,18	1.250.488,67	0,00	3.640,00
1.1.2.1	39.861,16	39.861,16	0,00	39.861,16	0,00	0,00	6.852.047,51	8.099.288,95	1.247.241,44	0,00	4.316,00
213.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	994,69	0,00	4.005,31	10.808,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	994,69	0,00	4.005,31	10.808,66
224.0	14.898,65	0,00	14.898,65	14.898,65	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.898,65
1.1.2.3	14.898,65	0,00	14.898,65	14.898,65	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.898,65
235.0	7.824,03	7.201,31	622,72	7.824,03	0,00	0,00	100.000,00	142.459,11	42.459,11	0,00	4.925,89
236.0	290,91	290,91	0,00	290,91	0,00	0,00	648,75	939,66	290,91	0,00	0,00
237.0	306.294,42	226.614,85	73.346,03	299.960,88	0,00	6.333,54	450.000,00	237.281,81	0,00	212.718,19	73.346,03
239.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.908,31	0,00	3.091,69	0,00
240.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
1.1.2.4	314.409,36	234.107,07	73.968,75	308.075,82	0,00	6.333,54	563.648,75	389.588,89	0,00	174.059,86	78.271,92
248.0	8.796,08	8.796,08	0,00	8.796,08	0,00	0,00	2.500,00	9.746,38	7.246,38	0,00	0,00
250.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5	8.796,08	8.796,08	0,00	8.796,08	0,00	0,00	2.600,00	9.746,38	7.146,38	0,00	0,00
260.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	860,00	0,00	2.640,00	0,00
261.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	860,00	0,00	7.640,00	0,00
273.0	8.410,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	250.000,00	166.273,04	0,00	83.726,96	600,30
274.0	508,14	508,14	0,00	508,14	0,00	0,00	3.000,00	508,14	0,00	2.491,86	0,00
1.1.2.7	8.918,14	8.918,14	0,00	8.918,14	0,00	0,00	253.000,00	166.781,18	0,00	86.218,82	600,30
1.1.2	386.883,39	291.682,45	88.867,40	380.549,85	0,00	6.333,54	7.700.796,26	8.667.260,09	966.463,83	0,00	108.895,53
1.1	12.346.275,25	11.041.468,77	1.298.472,93	12.339.941,70	0,00	6.333,55	20.358.805,40	27.679.387,23	7.320.581,83	0,00	2.216.934,85

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.3.2	U.P.B.2 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI									
314.0	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	Totale 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	Totale 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	Totale 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO									
1.5.9.1	U.P.B. 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
900.0	RISCOSSIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA STUDENTI OSPITI IN NOSTRE STRUTTURE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	18.050,00	800,00	18.850,00	0,00	18.650,00
902.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	106.225,28	0,00	106.225,28	0,00	143.774,72
903.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	246.034,67	0,00	246.034,67	0,00	153.965,33
904.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.438,06	0,00	16.438,06	0,00	3.561,94
906.0	RITENUTE DIVERSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
907.0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.545,80	0,00	73.545,80	0,00	126.454,20
908.0	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)		
314.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
900.0	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	37.500,00	25.650,00	0,00	11.850,00	800,00	
902.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	106.225,28	0,00	143.774,72	0,00	
903.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	246.034,67	0,00	153.965,33	0,00	
904.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.438,06	0,00	3.561,94	0,00	
906.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
907.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.545,80	0,00	126.454,20	0,00	
908.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	CONTO DELLA REGIONE									
911.0	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTE DI TERZI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	178.136,64	0,00	178.136,64	0,00	71.863,36
912.0	SOMME RIMBORSATE DALL'ECONOMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
913.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.196,71	0,00	3.196,71	0,00	6.803,29
914.0	ERARIO CONTO I.V.A.	1.200.000,00	0,00	756.913,81	443.086,19	11.080,40	430,32	11.510,72	0,00	431.575,47
	Totale 1.5.9.1	2.405.500,00	0,00	756.913,81	1.648.586,19	677.707,56	1.230,32	678.937,88	0,00	969.648,31
	Totale 1.5.9	2.405.500,00	0,00	756.913,81	1.648.586,19	677.707,56	1.230,32	678.937,88	0,00	969.648,31
	Totale 1.5	2.405.500,00	0,00	756.913,81	1.648.586,19	677.707,56	1.230,32	678.937,88	0,00	969.648,31
	Totale 1	22.763.656,65	0,00	2.823.924,47	19.939.732,18	17.315.996,02	919.692,24	18.235.688,26	0,00	1.704.043,92

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
911.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	178.136,64	0,00	71.863,36	0,00
912.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
913.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.196,71	0,00	6.803,29	0,00
914.0	2.964.599,44	39.950,35	744.034,13	783.984,48	0,00	2.180.614,96	1.200.000,00	51.030,75	0,00	1.148.969,25	744.464,45
1.5.9.1	2.972.199,44	47.550,35	744.034,13	791.584,48	0,00	2.180.614,96	2.405.500,00	725.257,91	0,00	1.680.242,09	745.264,45
1.5.9	2.972.199,44	47.550,35	744.034,13	791.584,48	0,00	2.180.614,96	2.405.500,00	725.257,91	0,00	1.680.242,09	745.264,45
1.5	2.972.199,44	47.550,35	744.034,13	791.584,48	0,00	2.180.614,96	2.405.500,00	725.257,91	0,00	1.680.242,09	745.264,45
1	15.318.474,69	11.089.019,12	2.042.507,06	13.131.526,18	0,00	2.186.948,51	22.764.675,40	28.405.015,14	5.640.339,74	0,00	2.962.199,30

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.358.156,65	0,00	2.067.010,66	18.291.145,99	16.637.918,46	918.461,92	17.556.380,38	0,00	734.765,61
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.405.500,00	0,00	756.913,81	1.648.586,19	677.707,56	1.230,32	678.937,88	0,00	969.648,31
Totale	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	22.763.656,65	0,00	2.823.924,47	19.939.732,18	17.315.996,02	919.692,24	18.235.688,26	0,00	1.704.043,92
Totale	GENERALE	22.763.656,65	0,00	2.823.924,47	19.939.732,18	17.315.996,02	919.692,24	18.235.688,26	0,00	1.704.043,92

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	12.346.275,25	11.041.468,77	1.298.472,93	12.339.941,70	0,00	6.333,55	20.358.805,40	27.679.387,23	7.320.581,83	0,00	2.216.934,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	2.972.199,44	47.550,35	744.034,13	791.584,48	0,00	2.180.614,96	2.405.500,00	725.257,91	0,00	1.680.242,09	745.264,45
	15.318.474,69	11.089.019,12	2.042.507,06	13.131.526,18	0,00	2.186.948,51	22.764.675,40	28.405.015,14	5.640.339,74	0,00	2.962.199,30
	15.318.474,69	11.089.019,12	2.042.507,06	13.131.526,18	0,00	2.186.948,51	22.764.675,40	28.405.015,14	5.640.339,74	0,00	2.962.199,30

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.358.156,65	0,00	2.067.010,66	18.291.145,99	16.637.918,46	918.461,92	17.556.380,38	0,00	734.765,61
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.405.500,00	0,00	756.913,81	1.648.586,19	677.707,56	1.230,32	678.937,88	0,00	969.648,31
Totale		22.763.656,65	0,00	2.823.924,47	19.939.732,18	17.315.996,02	919.692,24	18.235.688,26	0,00	1.704.043,92
	Avanzo di amministrazione	133.936,21	1.162.353,06	0,00	1.296.289,27					
Totale	Fondo di cassa GENERALE	22.897.592,86	1.162.353,06	2.823.924,47	21.236.021,45	17.315.996,02	919.692,24	18.235.688,26	0,00	3.000.333,19

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	12.346.275,25	11.041.468,77	1.298.472,93	12.339.941,70	0,00	6.333,55	20.358.805,40	27.679.387,23	7.320.581,83	0,00	2.216.934,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	2.972.199,44	47.550,35	744.034,13	791.584,48	0,00	2.180.614,96	2.405.500,00	725.257,91	0,00	1.680.242,09	745.264,45
	15.318.474,69	11.089.019,12	2.042.507,06	13.131.526,18	0,00	2.186.948,51	22.764.675,40	28.405.015,14	5.640.339,74	0,00	2.962.199,30
	15.318.474,69	11.089.019,12	2.042.507,06	13.131.526,18	0,00	2.186.948,51	1.226.609,94 23.991.285,34	28.405.015,14	4.413.729,80	0,00	2.962.199,30

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE SPESA									
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
103.0	STIPENDI PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	924.282,97	0,00	0,00	924.282,97	896.272,46	0,00	896.272,46	0,00	28.010,51
104.0	SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	102.747,41	0,00	0,00	102.747,41	102.603,39	0,00	102.603,39	0,00	144,02
105.0	STIPENDI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	177.168,94	0,00	0,00	177.168,94	173.355,58	0,00	173.355,58	0,00	3.813,36
107.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	301.784,22	0,00	0,00	301.784,22	288.578,83	0,00	288.578,83	0,00	13.205,39
108.0	ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	105.998,32	0,00	0,00	105.998,32	101.359,75	0,00	101.359,75	0,00	4.638,57
109.0	INDENNITA' DI MENSA PERSONALE DIP. NON DIR.	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	10.201,36	0,00	10.201,36	0,00	214,64
111.0	ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R. 10/99 ART.23	6.235,27	0,00	0,00	6.235,27	6.069,27	0,00	6.069,27	0,00	166,00
112.0	INDENNITA' PERSONALE	27.592,87	0,00	0,00	27.592,87	3.387,18	0,00	3.387,18	0,00	24.205,69

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 22-03-2017

Pagina 2

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.282,97	896.272,46	0,00	28.010,51	0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.747,41	102.603,39	0,00	144,02	0,00
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.168,94	173.355,58	0,00	3.813,36	0,00
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.784,22	288.578,83	0,00	13.205,39	0,00
108.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.998,32	101.359,75	0,00	4.638,57	0,00
109.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	10.201,36	0,00	214,64	0,00
111.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,27	6.069,27	0,00	166,00	0,00
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,87	3.387,18	0,00	24.205,69	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DIRIGENZIALE RETR. POS. PARTE VARIABILE									
113.0	STIPENDI ED INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	15.250,13	0,00	0,00	15.250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,13
116.0	Pagamento TFS e relative ritenute erariali di legge del personale di cui alla L.R. 10/99 art. 23	34.115,59	0,00	0,00	34.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,59
	Totale 1.1.1.1	1.705.591,72	0,00	0,00	1.705.591,72	1.581.827,82	0,00	1.581.827,82	0,00	123.763,90
1.1.1.2	U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
121.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.944,89	0,00	4.944,89	0,00	4.055,11
123.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	6.000,00	0,00	4.101,80	1.898,20	1.898,20	0,00	1.898,20	0,00	0,00
123.99	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	4.101,80	0,00	4.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,80
(FPV) 124.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI, UTENSILERIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.782,27	0,00	3.782,27	0,00	16.217,73
127.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	8.500,00	0,00	6.401,63	2.098,37	2.098,37	0,00	2.098,37	0,00	0,00
(FPV) 127.99	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	6.401,63	0,00	6.401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,63

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
128.0	ACQUISTO DI BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130.0	FITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130.99	FITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
(FPV) 131.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	617,08	0,00	617,08	0,00	1.882,92
132.0	SPESE TELEFONICHE	89.938,86	0,00	0,00	89.938,86	57.323,33	0,00	57.323,33	0,00	32.615,53
133.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	190.604,61	0,00	190.604,61	0,00	19.395,39
134.0	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI	300.000,00	0,00	35.055,93	264.944,07	189.328,57	25.615,50	214.944,07	0,00	50.000,00
134.99	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	35.055,93	0,00	35.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,93
(FPV) 135.0	SPESE PER PULIZIA LOCALI CONDOMINIALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.850.000,00	0,00	21.868,80	1.828.131,20	1.169.803,94	596.274,18	1.766.078,12	0,00	62.053,08
135.99	SPESE PER PULIZIA LOCALI CONDOMINIALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	21.868,80	0,00	21.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.868,80
(FPV) 136.0	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	19.373,27	0,00	19.373,27	0,00	55.626,73
137.0	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	700,00	0,00	0,00	700,00	228,00	0,00	228,00	0,00	472,00
138.0	PREMI DI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	17.595,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 22-03-2017

Pagina 6

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
128.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130.0	258.505,62	155.063,41	103.442,21	258.505,62	0,00	0,00	300.000,00	156.063,41	0,00	143.936,59	103.442,21
130.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131.0	965,70	148,59	0,00	148,59	0,00	817,11	2.500,00	765,67	0,00	1.734,33	0,00
132.0	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	89.938,86	57.323,33	0,00	32.615,53	0,00
133.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	190.604,61	0,00	19.395,39	0,00
134.0	64.710,61	64.114,52	0,00	64.114,52	0,00	596,09	350.000,00	253.443,09	0,00	96.556,91	25.615,50
134.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135.0	928.975,26	879.948,92	2.632,82	882.581,74	0,00	46.393,52	2.100.000,00	2.049.752,86	0,00	50.247,14	598.907,00
135.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136.0	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	75.000,00	19.373,27	0,00	55.626,73	0,00
137.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	228,00	0,00	472,00	0,00
138.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.405,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	ASSICURAZIONE(INCENDIO, FURTO, R.C.A., ETC.)									
141.0	SPESE PER LA DIVULGAZIONE , PROPAGANDA E PUBBLICAZIONI DELLA ATTIVITA' DELL' ISTITUTO	15.000,00	0,00	13.947,75	1.052,25	1.052,25	0,00	1.052,25	0,00	0,00
141.99	SPESE PER LA DIVULGAZIONE , PROPAGANDA E PUBBLICAZIONI DELLA ATTIVITA' DELL' ISTITUTO (FPV)	0,00	13.947,75	0,00	13.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,75
143.0	SPESE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONI	70.000,00	0,00	7.157,33	62.842,67	29.524,00	10.002,24	39.526,24	0,00	23.316,43
143.99	SPESE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONI	0,00	7.157,33	0,00	7.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,33
(FPV) 144.0	SPESE LEGALI E NOTARILI E PER L'ESPLETAMENTO DI GARE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
145.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	580.000,00	0,00	47.820,51	532.179,49	432.591,04	92.629,26	525.220,30	0,00	6.959,19
145.99	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	47.820,51	0,00	47.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.820,51
(FPV) 146.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	542,00	0,00	542,00	0,00	1.458,00
148.0	SPESE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRECTA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	548.524,98	0,00	548.524,98	0,00	251.475,02
149.0	SPESE PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO IN FORMA INDIRECTA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
141.0	21.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,65	15.000,00	1.052,25	0,00	13.947,75	0,00
141.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.0	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	70.000,00	29.524,00	0,00	40.476,00	10.002,24
143.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
145.0	159.348,44	159.348,44	0,00	159.348,44	0,00	0,00	650.000,00	591.939,48	0,00	58.060,52	92.629,26
145.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	542,00	0,00	1.458,00	0,00
148.0	352.808,21	202.808,21	0,00	202.808,21	0,00	150.000,00	950.000,00	751.333,19	0,00	198.666,81	0,00
149.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
150.0	SPESE DI LAVANDERIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.067,31	15.067,31	0,00	4.932,69
151.0	CONVENZIONI CULTURALI E VARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.99	CONVENZIONI CULTURALI E VARIE (FPV)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
153.0	ALTRE SPESE (PICCOLE SPESE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,20	0,00	195,20	0,00	804,80
154.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI DANNI ED ACCESSORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155.0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE	10.000,00	0,00	7.840,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
155.99	SPESE PER LA COMUNICAZIONE (FPV)	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
156.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.0	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.L.S. 626/94 E S.M.I.	50.000,00	0,00	2.084,16	47.915,84	2.059,90	0,00	2.059,90	0,00	45.855,94
157.99	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.L.S. 626/94 E S.M.I.	0,00	2.084,16	0,00	2.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,16
(FPV) 158.0	ONERI E COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.141,84	0,00	1.141,84	0,00	2.858,16
159.0	CANONI DI NOLEGGIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.193,20	1.161,48	4.354,68	0,00	645,32
160.0	COSTO FIGURATIVI DEI PASTI PER BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO L.549/95	3.000.000,00	0,00	393.115,93	2.606.884,07	1.929.183,45	0,00	1.929.183,45	0,00	677.700,62
160.99	COSTO FIGURATIVI DEI PASTI PER BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO L.549/95	0,00	393.115,93	0,00	393.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	393.115,93
(FPV) 161.0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E DI TESORERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	354,45	9.645,55	10.000,00	0,00	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
150.0	7.095,34	4.826,19	0,00	4.826,19	0,00	2.269,15	20.000,00	4.826,19	0,00	15.173,81	15.067,31
151.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	195,20	0,00	804,80	0,00
154.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155.0	8.338,00	6.261,00	1.520,00	7.781,00	0,00	557,00	10.000,00	8.421,00	0,00	1.579,00	1.520,00
155.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.0	9.879,14	6.379,12	0,00	6.379,12	0,00	3.500,02	0,00	6.379,12	6.379,12	0,00	0,00
157.0	38.206,52	21.535,44	9.360,00	30.895,44	0,00	7.311,08	50.000,00	23.595,34	0,00	26.404,66	9.360,00
157.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.0	7.739,75	7.739,75	0,00	7.739,75	0,00	0,00	4.000,00	8.881,59	4.881,59	0,00	0,00
159.0	1.163,05	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	98,65	5.000,00	4.257,60	0,00	742,40	1.161,48
160.0	989.109,43	942.886,19	0,00	942.886,19	0,00	46.223,24	3.500.000,00	2.872.069,64	0,00	627.930,36	0,00
160.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354,45	0,00	9.645,55	9.645,55

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.1.1.2	7.431.638,86	643.393,84	643.393,84	7.431.638,86	4.598.524,84	752.800,52	5.351.325,36	0,00	2.080.313,50
1.1.1.3	U.P.B. 3 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE A QUALUNQUE TITOLO IN SERVIZIO									
101.0	COMPENSI PER LAVORO A PROGETTO ED EMOLUMENTI ACCESSORI	35.000,00	0,00	28.206,38	6.793,62	0,00	6.780,18	6.780,18	0,00	13,44
101.99	COMPENSI PER LAVORO A PROGETTO ED EMOLUMENTI ACCESSORI	0,00	28.206,38	0,00	28.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,38
(FPV) 102.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.017,58	0,00	6.017,58	0,00	982,42
114.0	ONERI PER VISITE FISCALI	5.000,00	0,00	3.971,62	1.028,38	0,00	1.028,38	1.028,38	0,00	0,00
114.99	ONERI PER VISITE FISCALI	0,00	3.971,62	0,00	3.971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,62
(FPV)	Totale 1.1.1.3	47.000,00	32.178,00	32.178,00	47.000,00	6.017,58	7.808,56	13.826,14	0,00	33.173,86
	Totale 1.1.1	9.184.230,58	675.571,84	675.571,84	9.184.230,58	6.186.370,24	760.609,08	6.946.979,32	0,00	2.237.251,26
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE									
1.1.4.1	U.P.B. 1 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
640.0	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	160,89	0,00	160,89	0,00	839,11
641.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	371,65	0,00	371,65	0,00	628,35
642.0	FONDO RELATIVO ALL'AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO NON UTILIZZATO	3.012,30	0,00	0,00	3.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,30
644.0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	6.585,08	0,00	0,00	6.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,08
	Totale 1.1.4.1	11.597,38	0,00	0,00	11.597,38	532,54	0,00	532,54	0,00	11.064,84

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
1.1.1.2	2.858.767,02	2.452.124,18	119.638,23	2.571.762,41	0,00	287.004,61	8.651.638,86	7.050.649,02	0,00	1.600.989,84	872.438,75
101.0	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	292,16	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.780,18
101.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.0	615,13	603,00	0,00	603,00	0,00	12,13	7.000,00	6.620,58	0,00	379,42	0,00
114.0	3.759,92	2.931,42	828,50	3.759,92	0,00	0,00	5.000,00	2.931,42	0,00	2.068,58	1.856,88
114.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	4.667,21	3.534,42	828,50	4.362,92	0,00	304,29	47.000,00	9.552,00	0,00	37.448,00	8.637,06
1.1.1	2.863.434,23	2.455.658,60	120.466,73	2.576.125,33	0,00	287.308,90	10.404.230,58	8.642.028,84	0,00	1.762.201,74	881.075,81
640.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,89	0,00	839,11	0,00
641.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	371,65	0,00	628,35	0,00
642.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	532,54	0,00	1.467,46	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
415.0	8.476.508,66	7.623.668,25	852.840,41	8.476.508,66	0,00	0,00	6.737.140,27	12.699.237,11	5.962.096,84	0,00	852.840,41
416.0	10.595,09	6.153,11	0,00	6.153,11	0,00	4.441,98	5.000,00	6.153,11	1.153,11	0,00	0,00
417.0	41.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33.600,00	16.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00
418.0	4.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
418.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.0	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.0	4.067.329,00	326.985,08	618.224,60	945.209,68	0,00	3.122.119,32	3.428.727,43	3.595.121,25	166.393,82	0,00	618.224,60
422.0	52.700,00	43.100,00	3.500,00	46.600,00	0,00	6.100,00	25.000,00	49.600,00	24.600,00	0,00	8.000,00
422.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425.0	404.556,63	1.480,00	158.463,34	159.943,34	0,00	244.613,29	250.000,00	1.480,00	0,00	248.520,00	158.463,34
1.1.4.2	13.064.239,58	8.009.386,44	1.633.028,35	9.642.414,79	0,00	3.421.824,79	10.476.867,70	16.360.591,47	5.883.723,77	0,00	1.637.528,35
1.1.4	13.064.239,58	8.009.386,44	1.633.028,35	9.642.414,79	0,00	3.421.824,79	10.478.867,70	16.361.124,01	5.882.256,31	0,00	1.637.528,35

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 22-03-2017

Pagina 16

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
601.0	6.042,56	6.042,56	0,00	6.042,56	0,00	0,00	50.273,78	30.354,23	0,00	19.919,55	3.339,56
601.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602.0	1.898,33	1.898,32	0,00	1.898,32	0,00	0,01	4.910,00	1.898,32	0,00	3.011,68	0,00
602.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.1	7.940,89	7.940,88	0,00	7.940,88	0,00	0,01	55.183,78	32.252,55	0,00	22.931,23	3.339,56
612.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.164,60	0,00	14.835,40	0,00
616.0	145.900,45	144.648,95	1.005,20	145.654,15	0,00	246,30	116.609,94	215.707,88	99.097,94	0,00	1.005,20
1.1.6.2	145.900,45	144.648,95	1.005,20	145.654,15	0,00	246,30	134.609,94	218.872,48	84.262,54	0,00	1.005,20
1.1.6	153.841,34	152.589,83	1.005,20	153.595,03	0,00	246,31	189.793,72	251.125,03	61.331,31	0,00	4.344,76
1.1	16.081.515,15	10.617.634,87	1.754.500,28	12.372.135,15	0,00	3.709.380,00	21.072.892,00	25.254.277,88	4.181.385,88	0,00	2.522.948,92

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
702.99	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMMOBILI O STRUTTURE(F.P.V.)	124.338,83	0,00	0,00	124.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124.338,83
713.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	58.554,51	0,00	12.650,00	45.904,51	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	32.004,51
713.99	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
(FPV) 714.0	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	70.000,00	0,00	6.600,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
714.99	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
(FPV) 717.0	ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	70.000,00	0,00	16.436,15	53.563,85	9.575,90	0,00	9.575,90	0,00	43.987,95
717.99	ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	16.436,15	0,00	16.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,15
(FPV)	Totale 1.2.7.2	322.893,34	35.686,15	35.686,15	322.893,34	23.475,90	0,00	23.475,90	0,00	299.417,44
1.2.7.3	U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
702.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMMOBILI O STRUTTURE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	179.740,00
	Totale 1.2.7.3	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	179.740,00
	Totale 1.2.7	512.893,34	35.686,15	35.686,15	512.893,34	33.735,90	0,00	33.735,90	0,00	479.157,44
	Totale 1.2	512.893,34	35.686,15	35.686,15	512.893,34	33.735,90	0,00	33.735,90	0,00	479.157,44

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 22-03-2017

Pagina 18

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
702.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.338,83	0,00	0,00	124.338,83	0,00
713.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.554,51	13.900,00	0,00	44.654,51	0,00
713.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714.0	14.314,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.314,40	70.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00
714.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.575,90	0,00	60.424,10	0,00
717.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	14.314,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.314,40	322.893,34	28.475,90	0,00	294.417,44	0,00
702.0	178.527,29	27.317,34	0,00	27.317,34	0,00	151.209,95	190.000,00	37.577,34	0,00	152.422,66	0,00
1.2.7.3	178.527,29	27.317,34	0,00	27.317,34	0,00	151.209,95	190.000,00	37.577,34	0,00	152.422,66	0,00
1.2.7	192.841,69	32.317,34	0,00	32.317,34	0,00	160.524,35	512.893,34	66.053,24	0,00	446.840,10	0,00
1.2	192.841,69	32.317,34	0,00	32.317,34	0,00	160.524,35	512.893,34	66.053,24	0,00	446.840,10	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13.1	U.P.B. 1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1300.0	RIMBORSO SOMME RISCOSE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	246.034,67	0,00	246.034,67	0,00	153.965,33
1302.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.438,06	0,00	16.438,06	0,00	3.561,94
1304.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	106.225,28	0,00	106.225,28	0,00	143.774,72
1305.0	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1306.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.545,80	0,00	73.545,80	0,00	126.454,20
1308.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	250.000,00	0,00	2.925,00	247.075,00	166.294,64	8.717,00	175.011,64	0,00	72.063,36
1308.99	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
(FPV) 1309.0	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1312.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.196,71	0,00	3.196,71	0,00	6.803,29

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1300.0	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
1301.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	246.034,67	0,00	153.965,33	0,00
1302.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.438,06	0,00	3.561,94	0,00
1304.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	106.225,28	0,00	143.774,72	0,00
1305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1306.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.545,80	0,00	126.454,20	0,00
1308.0	5.380,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	330,00	250.000,00	171.344,64	0,00	78.655,36	8.717,00
1308.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1311.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1312.0	10,98	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	10.000,00	3.207,69	0,00	6.792,31	0,00

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	LAVORO AUTONOMO									
1313.0	ERARIO CONTO I.V.A.	1.200.000,00	0,00	3.215,49	1.196.784,51	669.966,23	95.242,81	765.209,04	0,00	431.575,47
1313.99	ERARIO CONTO I.V.A.	0,00	3.215,49	0,00	3.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,49
(FPV) 1315.0	RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI A STUDENTI OSPITI IN NOSTRE STRUTTURE	37.500,00	0,00	18.850,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
1315.99	RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI A STUDENTI OSPITI IN NOSTRE STRUTTURE	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00
(FPV)	Totale 1.5.13.1	2.405.500,00	24.990,49	24.990,49	2.405.500,00	1.306.701,39	103.959,81	1.410.661,20	0,00	994.838,80
	Totale 1.5.13	2.405.500,00	24.990,49	24.990,49	2.405.500,00	1.306.701,39	103.959,81	1.410.661,20	0,00	994.838,80
	Totale 1.5	2.405.500,00	24.990,49	24.990,49	2.405.500,00	1.306.701,39	103.959,81	1.410.661,20	0,00	994.838,80
	Totale 1	22.897.592,86	789.001,33	2.450.572,74	21.236.021,45	15.977.080,30	872.408,45	16.849.488,75	0,00	4.386.532,70

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1313.0	200.466,53	199.387,22	0,00	199.387,22	0,00	1.079,31	1.200.000,00	869.353,45	0,00	330.646,55	95.242,81
1313.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0	37.500,00	2.050,00	35.450,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	2.050,00	0,00	35.450,00	35.450,00
1315.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.1	251.207,51	214.348,20	35.450,00	249.798,20	0,00	1.409,31	2.405.500,00	1.521.049,59	0,00	884.450,41	139.409,81
1.5.13	251.207,51	214.348,20	35.450,00	249.798,20	0,00	1.409,31	2.405.500,00	1.521.049,59	0,00	884.450,41	139.409,81
1.5	251.207,51	214.348,20	35.450,00	249.798,20	0,00	1.409,31	2.405.500,00	1.521.049,59	0,00	884.450,41	139.409,81
1	16.525.564,35	10.864.300,41	1.789.950,28	12.654.250,69	0,00	3.871.313,66	23.991.285,34	26.841.380,71	2.850.095,37	0,00	2.662.358,73

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE SPESA									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	19.979.199,52	728.324,69	2.389.896,10	18.317.628,11	14.636.643,01	768.448,64	15.405.091,65	0,00	2.912.536,46
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	512.893,34	35.686,15	35.686,15	512.893,34	33.735,90	0,00	33.735,90	0,00	479.157,44
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.405.500,00	24.990,49	24.990,49	2.405.500,00	1.306.701,39	103.959,81	1.410.661,20	0,00	994.838,80
Totale	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE SPESA	22.897.592,86	789.001,33	2.450.572,74	21.236.021,45	15.977.080,30	872.408,45	16.849.488,75	0,00	4.386.532,70

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	16.081.515,15	10.617.634,87	1.754.500,28	12.372.135,15	0,00	3.709.380,00	21.072.892,00	25.254.277,88	4.181.385,88	0,00	2.522.948,92
	192.841,69	32.317,34	0,00	32.317,34	0,00	160.524,35	512.893,34	66.053,24	0,00	446.840,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251.207,51	214.348,20	35.450,00	249.798,20	0,00	1.409,31	2.405.500,00	1.521.049,59	0,00	884.450,41	139.409,81
	16.525.564,35	10.864.300,41	1.789.950,28	12.654.250,69	0,00	3.871.313,66	23.991.285,34	26.841.380,71	2.850.095,37	0,00	2.662.358,73

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Totale	TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	GENERALE	22.897.592,86	789.001,33	2.450.572,74	21.236.021,45	15.977.080,30	872.408,45	16.849.488,75	0,00	4.386.532,70

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.525.564,35	10.864.300,41	1.789.950,28	12.654.250,69	0,00	3.871.313,66	23.991.285,34	26.841.380,71	2.850.095,37	0,00	2.662.358,73

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	19.979.199,52	728.324,69	2.389.896,10	18.317.628,11	14.636.643,01	768.448,64	15.405.091,65	0,00	2.912.536,46
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	512.893,34	35.686,15	35.686,15	512.893,34	33.735,90	0,00	33.735,90	0,00	479.157,44
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.405.500,00	24.990,49	24.990,49	2.405.500,00	1.306.701,39	103.959,81	1.410.661,20	0,00	994.838,80
Totale		22.897.592,86	789.001,33	2.450.572,74	21.236.021,45	15.977.080,30	872.408,45	16.849.488,75	0,00	4.386.532,70
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale		22.897.592,86	789.001,33	2.450.572,74	21.236.021,45	15.977.080,30	872.408,45	16.849.488,75	0,00	4.386.532,70

ERSU PALERMO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	16.081.515,15	10.617.634,87	1.754.500,28	12.372.135,15	0,00	3.709.380,00	21.072.892,00	25.254.277,88	4.181.385,88	0,00	2.522.948,92
	192.841,69	32.317,34	0,00	32.317,34	0,00	160.524,35	512.893,34	66.053,24	0,00	446.840,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251.207,51	214.348,20	35.450,00	249.798,20	0,00	1.409,31	2.405.500,00	1.521.049,59	0,00	884.450,41	139.409,81
	16.525.564,35	10.864.300,41	1.789.950,28	12.654.250,69	0,00	3.871.313,66	23.991.285,34	26.841.380,71	2.850.095,37	0,00	2.662.358,73
	16.525.564,35	10.864.300,41	1.789.950,28	12.654.250,69	0,00	3.871.313,66	23.991.285,34	26.841.380,71	2.850.095,37	0,00	2.662.358,73

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

- Bilancio entrate *(All 9 - Bilancio Entrate)*
- Bilancio entrate - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)*
- Bilancio spese *(All 9 - Bilancio spese)*
- Bilancio spese - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)*
- Bilancio spese - Riepilogo per missioni *(All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)*
- Quadro - Generale riassuntivo *(All 9 - Q. GEN. RIASS)*
- Quadro - Equilibri di Bilancio *(All 9 - EQUILIBRI EELL)*
- Allegato - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio *(All 9 - all. a) Ris amm Pres)*
- Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato *(All 9 - all. b) FPV)*
- Allegato - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità *(All 9 - all. c) FCDDE)*
- Allegato - Limiti di indebitamento *(All 9 - all. d) Limiti debito EELL)*
- Allegato - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali *(All 9 - all. e) UtilizzoUE)*
- Allegato - Funzioni delegate dalle regioni *(All 9 - all. f) Funz delegate)*

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	124.338,83	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	9.597,38	1.771.310,35	-	-
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)</i>		prev. di competenza		-		
	Fondo di cassa all'1/1/2016		prev. di cassa		2.790.244,37		
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10201	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10202	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 2:</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.108.039,32	prev. di competenza	12.658.009,14	16.437.146,24	9.522.278,40	9.506.574,07
			prev. di cassa	-	13.466.174,00		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	4.316,00	prev. di competenza	6.852.047,51	8.726.115,00	5.050.000,00	5.050.000,00
			prev. di cassa	-	6.736.115,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.112.355,32	prev. di competenza	19.510.056,65	25.163.261,24	14.572.278,40	14.556.574,07
			prev. di cassa	-	20.202.289,00		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 3:</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	93.170,57	prev. di competenza	581.500,00	914.375,63	365.500,00	365.500,00
			prev. di cassa	-	914.375,63		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	10.808,66	prev. di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			prev. di cassa	-	5.000,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	600,30	prev. di competenza	261.600,00	261.600,00	186.600,00	186.600,00
			prev. di cassa	-	261.600,00		
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	104.579,53	prev. di competenza	848.100,00	1.180.975,63	557.100,00	557.100,00
			prev. di cassa	-	1.180.975,63		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	prev. di competenza	-	-	134.729,31	134.729,31
			prev. di cassa	-	-	-	-
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	prev. di competenza	-	-	134.729,31	134.729,31
			prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 5:</i>	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 6:</i>	<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 7:</i>	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</i>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 9:</i>	<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	-	prev. di competenza	908.000,00	911.119,55	908.000,00	908.000,00
			prev. di cassa	-	908.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	745.264,45	prev. di competenza	1.497.500,00	3.484.404,30	2.163.577,64	1.460.000,00
			prev. di cassa	-	3.461.413,81		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	745.264,45	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
			prev. di cassa	-	4.369.413,81		
Totale TITOLI		2.962.199,30	prev. di competenza	22.763.656,65	30.739.760,72	18.335.685,35	17.616.403,38
			prev. di cassa	-	25.752.678,44		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		2.962.199,30	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
			prev. di cassa	-	28.542.922,81		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	124.338,83	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	9.597,38	1.771.310,35	-	-
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)</i>		prev. di competenza		-		
	Fondo di cassa all'1/1/2016		prev. di cassa		2.790.244,37		
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.112.355,32	prev. di competenza	19.510.056,65	25.163.261,24	14.572.278,40	14.556.574,07
			prev. di cassa	-	20.202.289,00		
30000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	104.579,53	prev. di competenza	848.100,00	1.180.975,63	557.100,00	557.100,00
			prev. di cassa	-	1.180.975,63		
40000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	prev. di competenza	-	-	134.729,31	134.729,31
			prev. di cassa	-	-		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
60000	TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
70000	TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
90000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	745.264,45	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
			prev. di cassa	-	4.369.413,81		
Totale TITOLI		2.962.199,30	prev. di competenza	22.763.656,65	30.739.760,72	18.335.685,35	17.616.403,38
			prev. di cassa	-	25.752.678,44		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		2.962.199,30	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
			prev. di cassa	-	28.542.922,81		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					-	-	-	-
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	3.339,56	prev. di competenza	55.183,78	69.472,85	26.720,00	26.720,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	69.472,85		
	Totale Programma	01	3.339,56	prev. di competenza	55.183,78	69.472,85	26.720,00	26.720,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	69.472,85		
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	8.637,06	prev. di competenza	47.000,00	79.178,00	32.000,00	32.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	75.206,38		
	Totale Programma	02	8.637,06	prev. di competenza	47.000,00	79.178,00	32.000,00	32.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	75.206,38		
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	1.005,20	prev. di competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	128.000,00		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato					
	Totale Programma	03	1.005,20	prev. di competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	128.000,00		
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
	Totale Programma	04	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Totale Programma	05	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico					
	Titolo 2		-	prev. di competenza	512.893,34	350.000,00	134.729,31	134.729,31
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(124.338,83)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	350.000,00		
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	512.893,34	350.000,00	134.729,31	134.729,31
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	124.338,83	-	-	-
				prev. di cassa	-	350.000,00		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Totale Programma	07		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi					
	Totale Programma	08		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0109	Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali					
	Totale Programma	09		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0110	Programma	10	Risorse Umane					
	Totale Programma	10		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Titolo 1		872.438,75		prev. di competenza	6.148.827,96	7.058.157,58	5.059.660,21
		Spese correnti			di cui già impegnato*		(-)	(-)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	-	6.554.261,33	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Totale Programma	11	872.438,75	prev. di competenza	6.148.827,96	7.058.157,58	5.059.660,21	5.043.955,88
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	6.554.261,33		
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Totale Programma	12	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		885.420,57	prev. di competenza	6.891.905,08	7.684.808,43	5.381.109,52
					<i>di cui già impegnato*</i>		-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	124.338,83	-	-
					prev. di cassa	-	7.176.940,56	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	02	GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari					
	Totale Programma	01	Uffici Giudiziari	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa					
	Totale Programma	01	Polizia Locale e amministrativa	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>			
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>			
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>			
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0403	Programma	03	Edilizia scolastica				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione						
	Totale Programma	06		Servizi ausiliari all istruzione	-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	-
0407	Programma	07	Diritto allo studio						
	Titolo 1		1.637.528,35	Spese correnti	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
					<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	-	17.068.568,44		
	Totale Programma	07	1.637.528,35	Diritto allo studio	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
					<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
					prev. di cassa		-	17.068.568,44	
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio						
	Totale Programma	08		Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
					prev. di cassa		-	-	-
TOTALE MISSIONE 04			1.637.528,35	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
					<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>		-	-	-
					prev. di cassa		-	17.068.568,44	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
0602	Programma	02	Giovani				
	Totale Programma	02	Giovani	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero				
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo					
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0903	Programma	03	Rifiuti					
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente				
	Totale Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario				
	Totale Programma	01		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale				
	Totale Programma	02		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua				
	Totale Programma	03		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto				
	Totale Programma	04		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Totale Programma	05		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>		-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		11	SOCCORSO CIVILE					
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
	Totale Programma	06		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Totale Programma	07		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo				
	Totale Programma	08		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Totale Programma	09		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia				
	Totale Programma	10		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA				
	Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente				
	Totale Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
	Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE					
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
	Totale Programma	06		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Programma	07		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	Totale Programma	08		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato				
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione				
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
	Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i> 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	Totale Programma	01		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1502	Programma	02	Formazione professionale				
	Totale Programma	02		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione				
	Totale Programma	03		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale				
	Totale Programma	04		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	-	-	-
				prev. di competenza			
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1602	Programma	02	Caccia e pesca				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701	Programma	01	Fonti energetiche					
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18				-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale					
	Totale Programma	02	Cooperazione territoriale	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		20	FONDI ACCANTONAMENTI				
2001	Programma	01	Fondo di riserva				
	Totale Programma	01		-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Totale Programma	02		-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
2003	Programma	03	Altri Fondi				
	Totale Programma	03		-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>	50	DEBITO PUBBLICO						
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>MISSIONE</i>		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria					
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro					
	Titolo 7		139.409,81	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	4.367.413,81		
	Totale Programma	01	139.409,81	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
				prev. di cassa	-	4.367.413,81		
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Programma	02		prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
	TOTALE MISSIONE 99		139.409,81	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>		-	-	-
				prev. di cassa	-	4.367.413,81		
	Totale MISSIONI		2.662.358,73	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	124.338,83	-	-	-
				previsione di cassa	-	28.612.922,81		
	Totale GENERALE DELLE SPESE		2.662.358,73	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	124.338,83	-	-	-
				previsione di cassa	-	28.612.922,81		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				-	-	-
Titolo 1	Spese correnti	2.522.948,92	prev. di competenza	19.979.199,52	27.765.547,22	15.129.378,40	15.113.674,07
			<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	23.895.509,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	-	prev. di competenza	512.893,34	350.000,00	134.729,31	134.729,31
			<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(124.338,83)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	350.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	139.409,81	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	4.367.413,81		
Totale TITOLI		2.662.358,73	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	124.338,83	-	-	-
			previsione di cassa	-	28.612.922,81		
Totale GENERALE DELLE SPESE		2.662.358,73	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	124.338,83	-	-	-
			previsione di cassa	-	28.612.922,81		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2016, 2017, 2018

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	885.420,57	prev. di competenza	6.891.905,08	7.684.808,43	5.381.109,52	5.365.405,19
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	124.338,83	-	-	-
			prev. di cassa	-	7.176.940,56		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.637.528,35	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	17.068.568,44		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2016, 2017, 2018

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2016, 2017, 2018

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2016, 2017, 2018

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	139.409,81	prev. di competenza	2.405.500,00	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	4.367.413,81		
Totale MISSIONI		2.662.358,73	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	124.338,83	-	-	-
			prev. di cassa	-	28.612.922,81		
Totale GENERALE DELLE SPESE		2.662.358,73	prev. di competenza	22.897.592,86	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	124.338,83	-	-	-
			prev. di cassa	-	28.612.922,81		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016, 2017, 2018

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA		
		2016	2017	2018			2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.790.244,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.771.310,35	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	23.895.509,00	27.765.547,22	15.129.378,40	15.113.674,07
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	20.202.289,00	25.163.261,24	14.572.278,40	14.556.574,07					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.180.975,63	1.180.975,63	557.100,00	557.100,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	134.729,31	134.729,31	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	350.000,00	350.000,00	134.729,31	134.729,31
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali	21.383.264,63	26.344.236,87	15.264.107,71	15.248.403,38	Totale spese finali	24.245.509,00	28.115.547,22	15.264.107,71	15.248.403,38
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.369.413,81	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.367.413,81	4.395.523,85	3.071.577,64	2.368.000,00
Totale titoli	25.752.678,44	30.739.760,72	18.335.685,35	17.616.403,38	Totale titoli	28.612.922,81	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.542.922,81	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.612.922,81	32.511.071,07	18.335.685,35	17.616.403,38
Fondo di cassa finale presunto	-70.000,00								

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.790.244,37		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		26.344.236,87	15.129.378,40
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		27.765.547,22	15.129.378,40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.421.310,35	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ** - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.421.310,35	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			-	-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		350.000,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		-	134.729,31
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		350.000,00	134.729,31
			-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2016	2017	2018
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contribuiti agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	9.597,38
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	124.338,83
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	21.059.612,73
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	19.741.271,30
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-1.910.164,44
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	3.194.637,69
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	2.736.750,89
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	276.784,07
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-1.117.885,78
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)	124.338,83
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (2)	1.771.310,35
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)	6.585,08
	Fondo di riserva per spese impreviste (5)	300.000,00
		-
	B) Totale parte accantonata	306.585,08
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli da specificare	-
	C) Totale parte vincolata	1.000.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	350.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	114.725,27

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (7)	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli da specificare	-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.000.000,00

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2016

2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'importo reattivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2016 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

(7) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
(a)		(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	124.338,83	124.338,83	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	124.338,83	124.338,83	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA							
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
				(d)	(e)	(f)	(g)		
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)				(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO							
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)				(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE							
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)				(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI							
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016		
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita			
				(d)	(e)	(f)	(g)			
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
				(d)	(e)	(f)	(g)		
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	124.338,83	124.338,83	-	-	-	-	-	-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2016. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 alla data di elaborazione del bilancio 2016

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.437.146,24	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	8.726.115,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	25.163.261,24	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	914.375,63	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	261.600,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.180.975,63	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	26.344.236,87	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	6.585,08	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	-
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	-
3) Entrate extratributarie (titolo III)	-
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	-
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale: (1)	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	-
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi	-
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	-
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	-
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	-
	<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato					
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE					
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico				
	Totale Programma	06		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Totale Programma	07		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi				
	Totale Programma	08		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0109	Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali				
	Totale Programma	09		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0110	Programma	10	Risorse Umane				
	Totale Programma	10		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Totale Programma	11	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Totale Programma	12	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi						
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza						
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0403	Programma	03	Edilizia scolastica				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione					
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
	Totale Programma	07	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
	Totale Programma	08	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI							
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0602	Programma	02	Giovani					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901	Programma	01	Difesa del suolo				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0903	Programma	03	Rifiuti				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
	Totale Programma	06		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	Totale Programma	07		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	Totale Programma	08		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente						
	Totale Programma	09		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
	Totale Programma	03		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
	Totale Programma	06		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Totale Programma	07		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo				
	Totale Programma	08		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Totale Programma	09		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia				
	Totale Programma	10		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i> 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE							
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
	Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA						
	Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente						
	Totale Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
	Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE					
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Programma	07	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	Totale Programma	08	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i> 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1502	Programma	02	Formazione professionale				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1602	Programma	02	Caccia e pesca					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701	Programma	01	Fonti energetiche					
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			-	prev. di competenza	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-
						prev. di cassa	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
MISSIONE		19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
MISSIONE		20	FONDI ACCANTONAMENTI					
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
2003	Programma	03	Altri Fondi					
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 20		FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO						
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Totale Programma	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Totale Programma	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	
TOTALE MISSIONE 50				DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
**Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2016, 2017, 2018**

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
Totale MISSIONI			-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-		
Totale GENERALE DELLE SPESE			-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato				
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali				
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
				2016	2017	2018			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE							
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico						
	Totale Programma	06	Ufficio Tecnico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi						
	Totale Programma	08	Statistica e Sistemi informativi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0109	Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali						
	Totale Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0110	Programma	10	Risorse Umane						
	Totale Programma	10	Risorse Umane	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Totale Programma	11		- prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Totale Programma	12		- prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		- prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	02	GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza					
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			- prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
<i>MISSIONE</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0403	Programma	03	Edilizia scolastica						
	Totale Programma	03	Edilizia scolastica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria						
	Totale Programma	04	Istruzione Universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore						
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione				
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0407	Programma	07	Diritto allo studio				
	Totale Programma	07	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio				
	Totale Programma	08	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI							
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI			-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
0602	Programma	02	Giovani					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa						
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
				2016	2017	2018			
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0901	Programma	01	Difesa del suolo						
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
				2016	2017	2018			
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
					prev. di cassa				
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
					prev. di cassa				
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
					prev. di cassa				
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente						
	Totale Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
					prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>				
					prev. di cassa				

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale						
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua						
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto						
	Totale Programma	04		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
	Totale Programma	05		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i>		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità				
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		-	prev. di competenza	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-
					prev. di cassa	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
<i>MISSIONE</i>	11	SOCCORSO CIVILE							
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile						
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali						
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile						
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				2016	2017	2018		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Totale Programma	04	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Totale Programma	05	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				2016	2017	2018		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale Programma	07	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo					
	Totale Programma	08	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma	09	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia					
	Totale Programma	10	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>				
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i> 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA				
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente				
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
	Totale Programma	04	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	Totale Programma	05	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i>	13	TUTELA DELLA SALUTE					
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
	Totale Programma	07	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute				
	Totale Programma	08	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
<i>MISSIONE</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato						
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione						
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività						
	Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>				
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i> 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				2016	2017	2018		
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
1502	Programma	02	Formazione professionale					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
	Totale Programma	04	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	prev. di competenza	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO
Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
1602	Programma	02	Caccia e pesca					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
	Totale Programma	03	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701	Programma	01	Fonti energetiche				
	Totale Programma	01		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche				
	Totale Programma	02		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		- prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					2016	2017	2018	
<i>MISSIONE</i>	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale					
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	-	-	
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
MISSIONE		20	FONDI ACCANTONAMENTI						
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
2003	Programma	03	Altri Fondi						
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		FONDI ACCANTONAMENTI			-	prev. di competenza	-	-	-
						<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
						<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
<i>MISSIONE</i>	50	DEBITO PUBBLICO					
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Totale Programma	01	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Totale Programma	02	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					2016	2017	2018		
<i>MISSIONE</i>	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria						
	Totale Programma	01		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

Bilancio di Previsione - Funzioni delegate dalle regioni 2016, 2017, 2018

Allegato f) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2016	2017	2018
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro				
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
Totale MISSIONI				- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE				- prev. di competenza	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali