

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL'ERSU DI PALERMO

N 53 del 30/06/2017

Oggetto: **Approvazione Relazione sulla Performance 2016**

Il Presidente

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il D.P. N° 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente dell'E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
- VISTA** la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento dell'Ente;
- VISTA** la nota prot. n. 23262 del 22.12.2016 con la quale è stata richiesta alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio - Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell'anno;
- VISTA** la nota, prot. n. 2058 del 12.1.2017, con la quale il Dirigente del Servizio allo Studio - Buono Scuola e Alunni Svantaggiati della Regione Siciliana ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere, per l'anno 2017, alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
- VISTO** il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13 gennaio 2017, avente per oggetto: "Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo";
- VISTA** la nota, prot. n. 3925 del 28 aprile 2017, con la quale si è richiesta, alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla proroga della prosecuzione gestione provvisoria ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 118/2011;
- VISTA** la nota, prot. n. 32692 del 2 maggio 2017, con la quale il Dirigente del servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla prosecuzione della gestione provvisoria per il tempo necessario alla redazione del bilancio di previsione 2017-2019 e comunque non oltre mesi due dalla data della nota summenzionata;
- VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;
- VISTO** che è stato adottato ed approvato dall'Organo Tutorio il regolamento contabile dell'Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in

	relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
CONSIDERATO	che l'art. 10 lett. b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzii i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente;
TENUTO CONTO RITENUTO	che con Decreto del Presidente del C. di A. n.°67 del 29/09/2016 è stato approvato il Piano Triennale della Performance 2016-2018; Necessario approvare la Relazione sulla Performance 2016 allegata al presente decreto che si richiama a farne parte integrante;
VISTA	la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f. in cui sono presenti i pareri necessari.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte integrante del presente atto

Art. 1

Di approvare la Relazione sulla Performance 2016, allegata al presente decreto, che si richiama a farne parte integrante

Art.2

Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

Art. 3

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo Decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie".

Art. 4

Di pubblicare il presente Decreto sull'apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente".

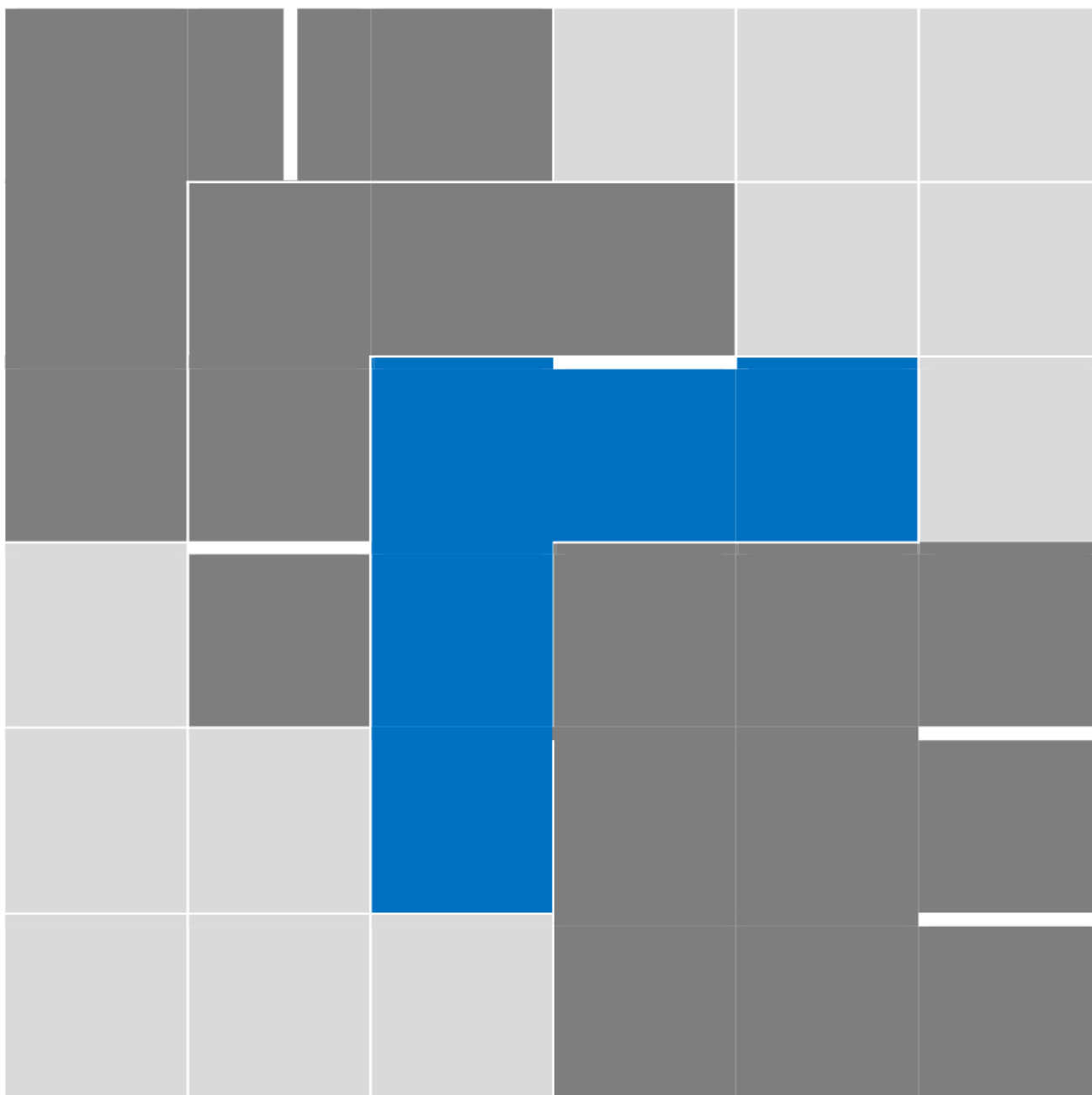
Art. 5

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica

Il Presidente del C. di A.

Prof. Alberto Firenze





Relazione sulla **Performance 2016**

Direzione ERSU di Palermo
Giugno 2017

Coordinamento del percorso programmatico: Ernesto Bruno

Redazione: Marco Midulla e Susanna Martorana

Validazione metodologica: Dott. Baldassare Lodato – OIV monocratico

Validazione finale e approvazione: Prof. Alberto Firenze (Presidente del C. di A.)

Sintesi dei contenuti a cura del gruppo di lavoro Performance 2017

I contenuti della presente relazione sono stati estrapolati dalle relazioni fornite dai Responsabili delle Strutture dell'Ente; si ringrazia tutto il personale che ha collaborato alla stesura della presente relazione

PRESENTAZIONE

Il Diritto allo studio 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”*.

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, nonchè 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.

Solo attraverso una azione sinergica tra tutti i soggetti a qualunque livello interessati e coinvolti nel processo di pianificazione e gestione del diritto allo studio nonché con il

coinvolgimento dei cittadini è possibile affrontare il confronto volto alla ricerca di una migliore qualità del diritto allo studio orientata alla sostenibilità per garantire alle future generazioni un adeguato sostegno per la definizione dei percorsi formativi finalizzati al raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

F.to Il Presidente del C. di A.

Prof. Alberto Firenze

SOMMARIO

1. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	6
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS	8
Chi siamo e cosa facciamo.....	8
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ERSU (REGOLAMENTATA DALLA L.R. 20/2002)	10
Gli Organi Istituzionali	10
4. IDENTITÀ.....	36
L'Amministrazione in cifre.....	36
5. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSION	40
Albero della performance	43
6. ANALISI DEL CONTESTO	55
Analisi del contesto interno.....	56
6.1.1. Benessere Organizzativo	63
Analisi dell'ambiente esterno	71
7. ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PTPC 2016-2018	83
Obiettivi Previsti nell'anno 2016	83
Traguardi raggiunti nell'anno 2016	84
Criticità.....	87
Conclusioni.....	90

1. Finalità e principi generali

La **Relazione sulla Performance**, prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2016, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance dell'esercizio considerato.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, le cause e le misure correttive da adottare.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità, e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La funzione comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, comma 8, del decreto che prevede la pubblicazione della presente relazione sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito."

In riferimento alle finalità sopra esposte, la Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del contesto esterno ed espone gli elementi caratterizzanti l'Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico finanziari del contesto interno. Per ogni struttura organizzativa è riportato il grado di raggiungimento dei programmi/obiettivi operativi annualmente ad essi assegnati dall'Amministrazione, insieme ad un'analisi sintetica e complessiva delle criticità od eventuali opportunità riscontrate da parte dei Dirigenti responsabili delle Strutture Organizzative, nonché delle risorse umane e finanziarie impiegate nel raggiungimento dei target assegnati.

Infine, il documento esamina le modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni e gli eventuali feedback acquisiti.

Tutto ciò al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare, di raccogliere i dati, di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini), in modo sempre più puntuale ed approfondito, le molteplici attività ed il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6. del decreto, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Il contenuto della Relazione permette di evidenziare come le varie tipologie di controlli interni costituiscano nella loro applicazione un sistema integrato, complessivamente rivolto ad assicurare la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

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

Chi siamo e cosa facciamo

L'**Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo** è 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) è, 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 necessità degli studenti volte al completamento del loro percorso universitario in modo proficuo e regolare.

Questa filosofia ha fatto sì 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.

3. 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.)** è 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 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale ed era composto, ai sensi della L.R. 20/2012 e s.m.i., 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.

Con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n°1753 del 18/04/2016, relativo alla definizione delle rappresentanze dei C. di A. degli Ersu, e con successivo Decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n°2024 del 03/05/2016 di modifica del precedente n°1753/2016, si è sancito che “...*art.1 il Consiglio di Amministrazione degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio di Palermo, Catania, Messina ed Enna è nominato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ed è composto:*

- 1. da un componente in rappresentanza della Regione Siciliana, con funzioni di Presidente, nominato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20;*
- 2. da un componente in rappresentanza dei Professori Universitari di prima e seconda fascia e dei Ricercatori Universitari dell'Università di riferimento;*
- 3. da un componente in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti, di cui all'art.2 commi 1 e 4 della L.R. n. 20/2002, compresi quelli dell'art. 10 punto g) della medesima normativa, fermo restando che dall'elettorato passivo vanno normativamente esclusi gli studenti che si trovano oltre il 2° anno F.C. dalla data di prima immatricolazione, e dagli studenti delle categorie di cui all'art.2, comma 2 della succitata L.R. n°20/2002.....”*

Le procedure di nomina dei componenti del C.d.A. di cui ai summenzionati Decreti dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n°1753 del 18/04/2016, relativo alla definizione delle rappresentanze dei C. di A. degli Ersu, e n°2024 del 03/05/2016 di modifica del precedente n°1753/2016, non sono state, al 31/12/2016, avviate.

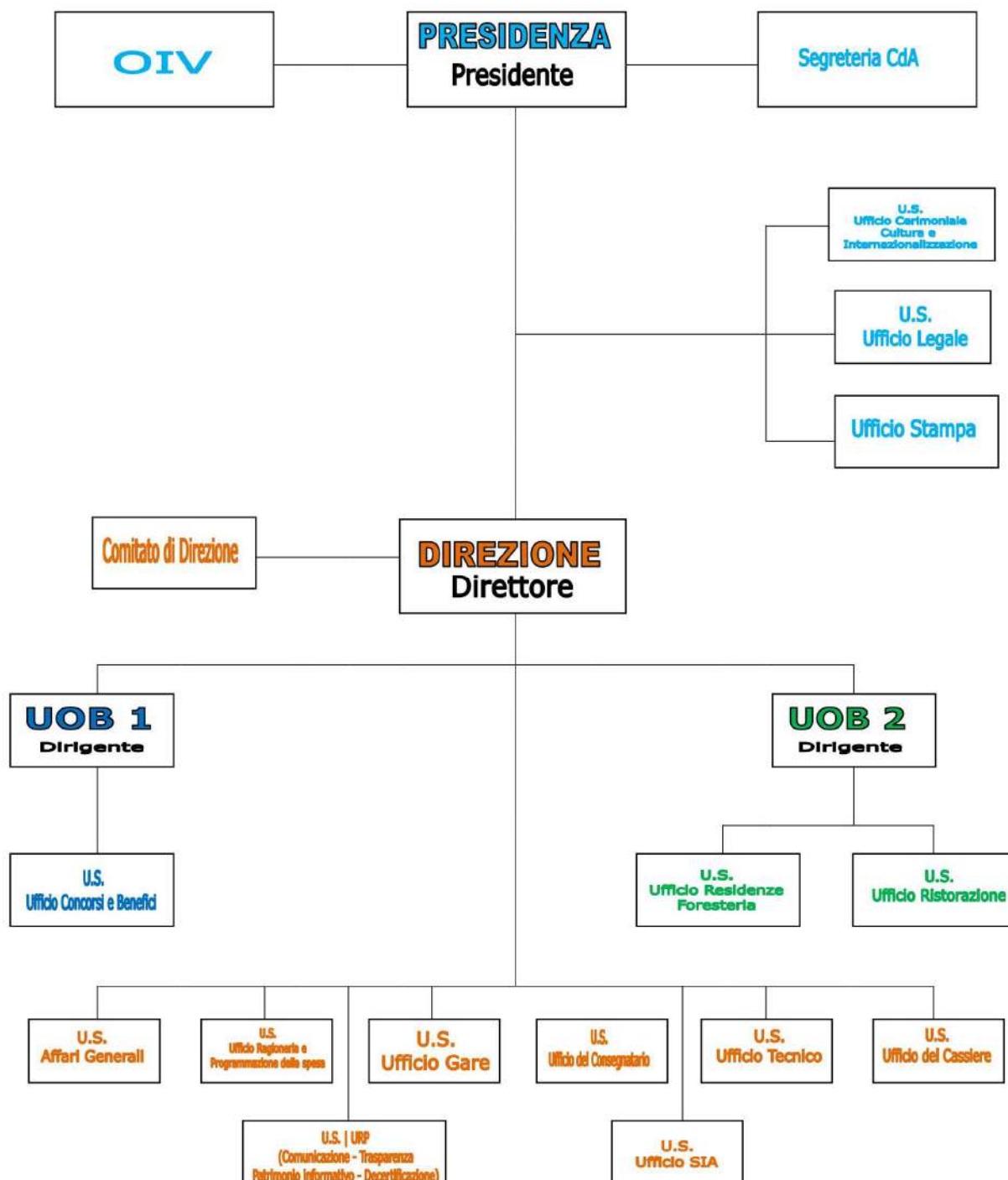
Il C. di A. dell'Ente si è riunito nel corso del 2016 in data 31 Marzo 2016, per l'ultima volta. Successivamente, venuto meno il numero legale e in assenza della nomina delle componenti di cui ai suddetti Decreti Assessoriali n°1753/2016 e n°2024/2016 con le modalità ivi indicate, non è stato possibile procedere a nuova convocazione del C. di A.. In conformità a quanto indicato dall'art. 6 del Regolamento dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo redatto ai sensi dell'art. 18 comma 5 L.R. 20/2002 e approvato dal C. di A. dell'Ente in data 10.11.2011, si è proceduto alla produzione di Decreti del Presidente C. di A. da sottoporre a successiva ratifica del futuro Consiglio di Amministrazione.

Il **Direttore** dell'ente è 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.



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.
- **La Segreteria del Consiglio di Amministrazione** si occupa di:
 - Collaborare con il presidente e con il Consiglio di Amministrazione nella gestione quotidiana delle attività, attraverso le convocazioni consiliari e l'organizzazione di incontri e riunioni;
 - Curare dei rapporti tra il Presidente del C. di A. e le Istituzioni, sia pubbliche che private, in particolare con le Università, con l'ANDISU e con l'organo tutorio;
 - Gestire dell'agenda del presidente e aggiornamento calendario;
 - Gestire e archiviare della corrispondenza, filtro delle comunicazioni in ingresso e in uscita, redazione di verbali, rapporti, redazione di lettere e comunicazioni, gestione del flusso informativo verso altre funzioni aziendali o verso l'esterno;
 - Gestire degli archivi informativi (privacy, procedure, documenti interni);
 - Diffondere le procedure, regolamentazioni e prassi aziendali;

- Registrare e pubblicare decreti Presidente;
- Registrare e pubblicare delibere C di A.;
- Curare degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, art. 14.

ATTIVITA' SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL C. DI A. ANNO 2016		
Tipo di procedimento	Quantità	Dettaglio attività
Consigli di Amministrazione	3	Convocazione Consiglieri e Revisori, comunicazioni a tutto il personale, acquisizione e registrazione proposte di deliberazione, trasmissione preliminare degli atti in formato digitale e cartaceo a tutti i consiglieri, partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per coadiuvare il Segretario nella stesura del verbale, trasmissione atti deliberativi agli uffici per gli adempimenti di competenza
Registrazione proposte di deliberazione	12	
Atti Deliberativi	7	Produzione delibere, pubblicazione delle stesse su apposita sezione della Trasparenza
Registrazione proposte di decretazione	90	
Decreti	90	Produzione decreti, pubblicazione degli stessi su apposita sezione della Trasparenza
Organizzazione di incontri e riunioni	49	Registrazione su Google Calendar, comunicazione agli interessati via e-mail e telefonica
Agenda del Presidente del C. di A.	36	Registrazione appuntamenti su Google Calendar, comunicazione agli interessati via e-mail e telefonica
Relazioni istituzionali del Presidente del C. di A. in particolare con UNIPA, ANDISU e organo tutorio	100	Gestione flusso informazioni in entrata ed in uscita tramite mail e/o apposite note
Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013	Approfondimento normative di settore, richiesta documentazione da pubblicare agli organi di indirizzo politico attraverso apposite note e/o contatto telefonico e pubblicazione degli atti su apposita sezione della Trasparenza	
Gestione e archiviazione della corrispondenza	1236	Archiviazione della corrispondenza cartacea e digitale, filtro delle comunicazioni in ingresso e produzione delle comunicazioni in uscita

➤ **L'ufficio Cerimoniale, cultura e internazionalizzazione**, istituito con Delibera del C.di A. n. 61 del 9 novembre 2015, con la quale è stato approvato il vigente schema di reingegnerizzazione delle strutture organizzative dell'Ente.

Come risulta dagli atti di quest'Ufficio, nell'anno 2016 sono state svolte le seguenti attività collegate alle funzioni specifiche attribuite alla struttura organizzativa:

1. Supporto al Presidente per le pubbliche relazioni e gli incontri istituzionali attraverso la gestione di appuntamenti e l'organizzazione di incontri e riunioni che riguardano le attività di competenza dell'Ufficio.
2. Organizzazione e gestione delle manifestazioni culturali, delle mostre, dei convegni e degli eventi promossi e gestiti direttamente dall'Ente o in cui l'Ente è stato coinvolto fornendo il patrocinio ed il supporto organizzativo-logistico.

In particolare, l'Ufficio ha curato i seguenti eventi:

- “Concorso per l'assegnazione della borsa di studio Joe Petrosino”, erogata da Ersu, Rotary Club e Associazione Joe Petrosino International in favore di laureati nell'area giurisprudenziale con una tesi riguardante le tematiche della legalità e la criminalità organizzata (gennaio-marzo 2016);
- “Spazi della Memoria – La Shoah”, apertura di uno spazio presso la Residenza universitaria Santissima Nunziata con una installazione multimediale dedicata alla Shoah (27 gennaio 2016);
- “Petrosino's day”, una giornata commemorativa in onore del poliziotto italo-americano Joe Petrosino presso la residenza Hotel de France (12 marzo 2016);
- Stati Generali Europei del diritto allo studio, manifestazione internazionale avente a tema il futuro del diritto allo studio in Italia ed in Europa che si è svolta presso il Complesso Polididattico dell'Università degli Studi di Palermo dal 30 settembre al 1 ottobre 2016. Una due giorni di dibattito e di confronto con tavole rotonde, tavoli tematici, dibattiti a cui hanno partecipato relatori italiani e stranieri (aprile-ottobre 2016).

3. Programmazione, attuazione, pubblicizzazione e monitoraggio di programmi e iniziative finanziate con Fondi pubblici e privati, con i Fondi Europei a gestione diretta, con i Fondi Strutturali Europei e con i fondi per le politiche di coesione.

In particolare, sono state curate e definite le partnership ai seguenti progetti:

- progetto presentato dalla Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia nell'ambito dell'iniziativa dell' UNESCO “World Heritage Volunteers” (novembre 2016);
- progetto “LANDED Immigrants” presentato nell'ambito del Programma Cosme - Entrepreneurial capacity building for young migrants (novembre 2016).

- Cura dei rapporti con i Dipartimenti Regionali, gli organismi dell'Unione europea, i Ministeri e le Agenzie nazionali per tutte le attività inerenti le politiche di Internazionalizzazione dell'Ente. In particolare si evidenzia partecipazione alla Task Force Print costituita presso l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive.
- Definizione di convenzioni e protocolli d'intesa con altre P.A., enti, associazioni, privati anche stranieri.

In particolare, l'Ufficio ha curato la definizione dei seguenti accordi:

1. convenzione con l'Ufficio delle Opera Universitarie della Tunisia nord (3 giugno 2016);
 2. convenzione con ESA (3 marzo 2016);
 3. protocollo d'intesa con Cooperativa sociale KaraSicilia (25 maggio 2016);
 4. protocollo d'intesa con Associazione sportiva Radiosa (25 maggio 2016);
 5. convenzione con Associazione di volontariato "Un fiore per Gulia" (20 dicembre 2016);
 6. protocollo d'intesa con il Collegio Universitario di Merito ARCES (4 luglio 2016);
 7. protocollo d'intesa con Startup Innovativa InEmbryo srls (1 giugno 2016);
 8. protocollo d'intesa con Teatro Libero (8 gennaio 2016);
 9. atti propedeutici al Protocollo d'Intesa con il Comune di Palermo;
 10. atti propedeutici alla Convenzione con l'Università Jean Lorougnon Guede – Daloa, Costa d'Avorio;
 11. atti propedeutici alla Convenzione con lo Studentewerken di Dresda
 12. atti propedeutici alla convenzione con l'Istituto di alta Cultura Fondazione Orestyadi;
 13. atti propedeutici al Protocollo d'intesa con il Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) sede Sicilia.
- 4) Gestione delle attività derivanti dalle Convenzioni e Protocolli d'Intesa siglati. In particolare autorizzazioni all'ospitalità, all'utilizzo di spazi e alla fornitura di servizi in occasione di eventi organizzati a Palermo e partecipazione attiva all'organizzazione di eventi anche all'estero, inseriti in programmi di volta in volta

concordati con le istituzioni partner delle Convenzioni e dei Protocolli.

- Gestione dell'agenda e dell'utilizzo da parte di soggetti interni ed esterni delle sale e di tutti gli spazi disponibili presso le residenze gestite dall'ente.

L'ufficio ha gestito le richieste pervenute per l'utilizzo dei suddetti spazi e, dopo aver verificato la disponibilità degli spazi, ha predisposto ed inviato per email ai richiedenti le relative autorizzazioni. Ha, inoltre, inserito le iniziative nei calendari on line appositamente predisposti sul sito dell'Ente.

- Gestione e archiviazione della corrispondenza cartacea e digitale, redazione di lettere e comunicazioni, gestione del flusso informativo verso altre funzioni aziendali e verso l'esterno.
- Organizzazione e gestione di attività culturali a favore degli studenti, promosse e gestite direttamente dall'Ente o in cui l'Ente è stato coinvolto fornendo il patrocinio ed il supporto organizzativo-logistico. In particolare:
 1. Leva Teatrale
 2. Coro Interuniversitario dell'ERSU di Palermo
 3. Evento Palermo Classica - Accademia di Palermo
 4. StartupLab
 5. Eventi patrocinati dall'Ente e gestiti da Associazioni.

Si fa presente che nel 2016, nell'ambito del progetto obiettivo "Iniziative per la Cultura e l'Internazionalizzazione", quest'Ufficio insieme all'Ufficio Stampa ha realizzato le seguenti attività:

- piattaforma web Student'Art, raggiungibile all'indirizzo www.studentart.it, in cui sono visionabili tutti gli eventi organizzati direttamente e in partnership a partire dal 2015 a oggi;
- pagina "International Students" inserita nel sito www.ersupalermo.gov.it in cui vengono fornite in lingua inglese le fondamentali informazioni per accedere ai servizi offerti dall'Ente.

ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE CULTURA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2016

tipo di procedimento	Quantità	Dettaglio attività
supporto al Presidente per le pubbliche relazioni e gli incontri istituzionali attraverso la gestione di appuntamenti e l'organizzazione di incontri e riunioni	300	comunicazioni agli interessati ed al Presidente via e-mail, telefonica e de visu
organizzazione e gestione delle manifestazioni culturali, delle mostre, dei convegni e degli eventi promossi e gestiti direttamente dall'Ente o in cui l'Ente è stato coinvolto fornendo il patrocinio ed il supporto organizzativo-logistico	2500	comunicazioni agli interessati via e-mail e telefonica, organizzazione di incontri e partecipazione a riunioni, redazione di lettere e note di autorizzazione, concessione patrocinio a titolo gratuito o oneroso, sopralluoghi nei luoghi individuato per l'evento, raccordo con le altre strutture organizzative dell'ente per la fornitura del supporto tecnico e logistico, gestione della comunicazione dell'evento tramite newsletter e telegram, raccordo con l'ufficio stampa per la definizione della campagna promozionale sull'evento.
cura dei rapporti con i Dipartimenti Regionali, gli organismi dell'Unione europea, i Ministeri e le Agenzie nazionali per tutte le attività inerenti le politiche di Internazionalizzazione dell'Ente. In particolare si evidenzia partecipazione alla Task Force Print costituita presso l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive	50	comunicazione agli interessati via e-mail e telefonica, organizzazione di incontri e partecipazione a riunioni, redazione di lettere, note e relazioni
Definizione di convenzioni e protocolli d'intesa	200	comunicazione con gli interessati via e-mail e telefonica, stesura dello schema di convenzione/protocollo d'intesa, formulazione della proposta di decretazione/deliberazione su approvazione dello schema, notifica agli interessati dell'approvazione, organizzazione incontro per la firma di convenzione/protocollo d'intesa. - Definiti n. 8 protocolli e/o convenzioni - in definizione n. 5 protocolli e/o convenzioni
Gestione delle attività derivanti dalle Convenzioni e Protocolli d'Intesa siglati	100	comunicazione con gli interessati e con le altre strutture organizzative dell'ente via e-mail, telefonica e de visu, redazione di lettere e note di autorizzazione e organizzazione e realizzazione di eventi in collaborazione
Gestione dell'agenda e dell'utilizzo da parte di soggetti interni ed esterni delle sale e di tutti gli spazi disponibili presso le residenze gestite dall'ente	200	Accettazione delle istanze, verifica della disponibilità degli spazi, comunicazione agli interessati via e-mail e telefonica, registrazione sull'apposito calendario di Google predisposto sul sito dell'ente
Gestione e archiviazione della corrispondenza cartacea e digitale, redazione di lettere e comunicazioni, gestione del flusso informativo verso altre funzioni aziendali e verso l'esterno	1000	Archiviazione della corrispondenza cartacea e digitale in ingresso e in uscita, filtro delle comunicazioni in ingresso e produzione delle comunicazioni in uscita

- **L'Ufficio Legale**, premesso che è stato istituito formalmente dall'ERSU di Palermo nel corso della seduta del C. di A. del 22 luglio 2005, verbale n° 7 e provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ERSU di Palermo davanti a tutti gli organi giurisdizionali (ordinari, speciali, amministrativi, ecc.) e dinanzi ai collegi arbitrali. Nel corso della seduta del C. di A. del 15 giugno 2006, verbale n° 5, è stato approvato il ["Regolamento"](#) di organizzazione dell'Avvocatura dell'ERSU di Palermo della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente". Tale Regolamento è stato confermato con Decreto n° 12 del 10 Novembre 2014, del Presidente Prof. Alberto Firenze, ai sensi dell'art. 9 D.L.: 24/06/2014 n° 90, così come convertito in Legge n° 114 dell'11/08/2014.

L'Ufficio Legale dell'ERSU opera secondo i principi di autonomia e indipendenza dall'apparato amministrativo, come richiesto dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, agli atti di quest'Ufficio risulta che per l'anno 2016 sono stati intrapresi i seguenti procedimenti:

- Recupero coatto nei confronti di tutti quegli studenti universitari che, dal 1998 ad oggi, hanno percepito e trattenuto illecitamente somme di denaro per la borsa di studio e altri benefici economici erogati dall'Ente a seguito della partecipazione degli stessi ai concorsi banditi annualmente dall'Amministrazione per l'assegnazione dei benefici;
- Ricognizione delle pratiche residue negli anni accademici dal 2002 – 2003 al 2007 – 2008, relative agli studenti che non hanno dato riscontro in seguito all'avvio del procedimento di formale messa in mora e attuazione delle procedure consequenziali di archiviazione, sollecito, rateizzazione;
- Ricorsi pendenti al TAR riguardanti "Tasse Universitarie" e "Esclusione degli specializzandi dalle elezioni del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU";
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo alle "Tasse universitarie";
- Ricorsi al Presidente della Regione riguardanti le "Tasse universitarie";

- Collaborazioni in procedure d'appalto svolte da altri uffici;
- Formulazione di pareri legali su richiesta di altri Uffici dell'Ente e/o del C. di A.;
- Aggiornamento della sezione "Recupero Crediti" del software condiviso denominato gestionale ERSU;
- Gestione e aggiornamento degli Archivi cartacei ed informatici dell'Ufficio Legale;

1. Inoltre il Responsabile dell'Ufficio Legale ha partecipato, nel corso dell'anno 2016, a diversi corsi di formazione obbligatoria previsti dal codice deontologico sulle seguenti tematiche: deontologia professionale; diritto penale; responsabilità civile; diritto bancario.

ATTIVITA' UFFICIO LEGALE ANNO 2016		
Tipo di procedimento	Quantità	Qualità
Avvio procedimenti di formale messa in mora	286	Verifica merito; accertamento somme restituite; produzione nota di formale messa in mora; trasmissione raccomandate AR
Sollecito pagamenti benefici economici	20	Ricognizione pratiche residue in anni accademici vari; produzione note di sollecito; trasmissione raccomandate AR
Autorizzazione rateizzazione	30	Produzione note di rateizzazione; trasmissione raccomandate AR
Corrispondenza con avvocati	40	
Archiviazione	10	Accertamenti somme restituite; produzione note di archiviazione; trasmissione raccomandate AR
Accertamenti ai sensi della legge n. 183 del 12/11/2011	7	
RICORSI AL TAR, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE	7	Studio memoria controparte; ricerca giurisprudenziale in merito alla controversia; elaborazione memoria "comparsa di costituzione e di risposta"; notifiche attraverso ufficiale giudiziario; partecipazione alle udienze; richiesta copie conformi alla cancelleria del TAR; elaborazione relazione finale per l'Organo di Governo e Amministrativo dell'Ente
Pareri Legali	5	
Collaborazioni in procedure d'appalto svolte da altri uffici	3	Consulenza verbale sulla stesura di alcune gare d'appalto
Formazione obbligatoria prevista dal codice deontologico avvocati	6	Deontologia professionale; Diritto Civile; Diritto Penale; Deontologia; Diritto Penale; Deontologia
Aggiornamento del software condiviso denominato gestionale ERSU	Tutte le note di avvio procedimento, sollecito e rateizzazione prodotte dall'Ufficio, riguardanti il Recupero crediti delle somme percepite indebitamente dagli studenti	

- **l'Ufficio Stampa** svolge le attività istituzionali di informazione previste dalla

Legge 150/2000 e dalle disposizioni della legislazione regionale. Obiettivo principale dell'ufficio è di informare il cittadino-utente e gli organi di informazione su tutte le opportunità che l'Ersu di Palermo offre in materia di diritto allo studio. Ordinariamente, vengono svolte attività di rassegna stampa, comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, rapporti con gli organi d'informazione, campagne di informazione di servizio, nonché la gestione del sito web dell'ente www.ersupalermo.gov.it. Presso l'Ufficio stampa è possibile anche svolgere attività di stage e tirocinio, con rilascio di crediti formativi, in convenzione con l'Università di Palermo e con la Facoltà di Scienze della formazione. Inoltre, l'ufficio si occupa di editare l'house organ dell'ente (iostudio) sia in formato cartaceo che online (è in corso una versione beta di un apposito blog-giornale); ogni anno viene prodotto un numero speciale del giornale che viene distribuito in tutte le scuole medie superiori della Sicilia occidentale per svolgere una "buona pratica" di orientamento all'università ed ai servizi dell'ERSU (borse di studio, alloggi, mense universitarie, servizi culturali, etc.). Sul fronte dell'informazione radiofonica viene redatto e prodotto il programma "iostudio online" trasmesso sia via etere (su Primaradio) che in streaming sul sito web webtv.ersupalermo.it. Durante la trasmissione di infotainment l'ufficio stampa dell'ERSU affronta un tema legato alla vita degli studenti universitari palermitani con ospiti in studio, dirette telefoniche ed informazioni provenienti da agenzie e/o direttamente dalle istituzioni, in modo da agevolare la vita degli studenti universitari. Il programma prodotto dall'Ersu Palermo – come è emerso durante il Forum internazionale sul diritto allo studio, tenutosi nel giugno 2009 a Perugia – è stata la prima trasmissione radio, in Italia, che affronta costantemente il tema del diritto allo studio universitario in tutte le sue varie sfaccettature, dando agli studenti-utenti informazioni preziose sulle modalità necessarie per esercitare il proprio diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione italiana. Tra i social network utilizzati figurano Facebook e Twitter seguite da circa diecimila studenti. Altro utile strumento utilizzato dall'Ufficio stampa è la newsletter (52 inviate ogni anno) attraverso la quale vengono inviate, a circa 22 mila studenti censiti con l'ERSU, notizie relative alla politica del diritto allo studio portata avanti dall'Ente e dalle Istituzioni Regionali. Tutte le iniziative

portate avanti dall'Ufficio Stampa rientrano nel piano triennale di informazione deliberato dall'ERSU su proposta dell'Ufficio Stampa.

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. Nel corso del 2016 ha svolto le seguenti attività:
 - Segreteria di direzione;
 - Registrazione di n° 177 decreti;
 - Gestione e calendarizzazione appuntamenti;
 - Rapporti con le OO.SS.;
 - Attività di supporto alla valutazione del comparto;
 - Predisporre le procedure amministrative per la sorveglianza sanitaria D.lgs. 81/2008;
 - Espletare tutte le procedure relativamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, di concerto con il RSPP;
 - Predisporre le procedure amministrative per la elaborazione del Piano di lavoro in via programmatica e riepilogativa;
 - Intrattenere rapporti con il Dipartimento di riferimento e delle varie Amministrazioni;
 - Raccolta dati statistici e successive comunicazioni al MIUR e Assessorato di riferimento, Bilancio delle competenze, analisi dei fabbisogni formativi, predisposizione e aggiornamento dell'Albo dei formatori interni, individuazione e

programmazione attività formative, predisposizione del Piano annuale della formazione, pianificazione e organizzazione dei corsi, gestione autorizzazioni per la partecipazione ai corsi di formazione, rapporti con enti per l'erogazione/acquisizione di programmi formativi, studio e aggiornamento permanente sulla normativa di settore;

- Predisporre relazione annuale del Direttore;
- Aggiornamento protocollo di intesa con gli altri ERSU siciliani per l'elaborazione degli stipendi del personale ERSU;
- Gestire il protocollo informatico (protocolli in uscita n°1881, protocolli in ingresso n°21662, di cui 8744 Richieste Benefici A.A. 2016/17) e le relative procedure, nonché i rapporti con la ditta esterna che ha fornito il software;
- Gestire il personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo in servizio l'ente;
- Intraprendere l'azione di ricognizione per la Reingegnerizzazione delle Strutture Organizzative e di Rotazione del personale ai sensi Legge 190/2012 e del Dlgs. 165/2001 art. 16;
- Predisporre contratti di collaborazione per attività di supporto vario con studenti o associazioni studentesche universitarie;
- Gestire gli studenti universitari che svolgono attività di lavoro part-time presso l'ente.
- Elaborare la carta dei servizi ed i regolamenti dell'ente.

Di notevole importanza è stato anche la riapertura della Biblioteca presso la R.U. San Saverio nell'ultimo quadrimestre del 2016.

Nella consapevolezza che la biblioteca costituisce un luogo di sapere e di crescita culturale per gli utenti, si è condotto uno studio per garantire in futuro un servizio maggiormente funzionale e moderno e, soprattutto, raggiungibile da quanti siano interessati a fruire di un patrimonio vasto che abbraccia diversi settori.

Attualmente l'intero patrimonio bibliotecario consta di circa 20.000 volumi conservati in armadi metallici ma, non divisi per sezioni. Si è iniziato a riordinarli fisicamente con una ricognizione metodica e propedeutica a una successiva catalogazione, procedendo alla ricollocazione di circa 500 volumi senza etichettatura allocati su diversi tavoli e, disposta la spolveratura dei testi, la pulizia straordinaria dei locali e il rinnovo del

locale destinato ad ufficio.

Considerato il numero sempre maggiore degli utenti, sia interni che esterni al pensionato San Saverio, si è ritenuto opportuno creare una bozza di regolamento nel quale inserire, oltre gli orari di accesso, anche diritti, responsabilità e obblighi per i fruitori del servizio, nonché responsabilità e obblighi del personale concludendo con le sanzioni e l'informativa sulla privacy. Conseguentemente sono stati predisposti degli avvisi ed invitati i fruitori a segnalare la propria presenza su appositi registri. Altri registri sono stati creati per il servizio prestiti e per la sala internet.

Nella previsione di una possibile informatizzazione, è stata creata anche la bozza per un pieghevole con le indicazioni riguardanti la biblioteca e il suo patrimonio, il servizio prenotazione, prestito e rinnovo. Si dà inoltre informazione su cataloghi, risorse elettroniche ed altri servizi.

Si sono presi in esame dei programmi per la catalogazione a seconda del modo con cui sono ordinate le voci. Abbiamo quindi ipotizzato il catalogo alfabetico, per autori e titoli; il catalogo per soggetti; il catalogo per materia; il catalogo topografico, dove i libri vengono ordinati secondo la collocazione e si fa riferimento ad un schema planimetrico; il catalogo dizionario, dove tutte le voci sono comprese in un'unica serie alfabetica.

Occorrerebbe quindi effettuare una catalogazione informatizzata con l'ausilio di risorse interne ed esterne in quanto oltre i volumi contenuti in archivio, si inserirebbero anche quelli presenti nel piano cantinato che costituivano un'interessante emeroteca con la presenza di quotidiani di fine '800 e inizi '900.

Si sono contattate alcune ditte per preventivare quanto necessita a porre in essere tutto ciò, consapevoli tuttavia che entro l'anno, causa pensionamento, la biblioteca resterà senza personale; sarebbe quindi opportuno che si pensasse sin d'ora ad un affiancamento per non vanificare il lavoro iniziato.

La biblioteca è stata inoltre pensata come sede di vari eventi del tipo *“Un caffè in biblioteca”* (di cui è stata già creata la bozza di un pieghevole) per invitare anche alla lettura di testi non didattici e creare momenti di aggregazione ma, prima bisognerebbe effettuare degli interventi di natura tecnica per migliorare la situazione attuale dei locali.

Questo studio è stato condotto al fine di far diventare la Biblioteca ERSU uno strumento essenziale di servizio nell'organizzazione culturale e sociale regionale, infatti

l'uso della tecnologia aprirebbe la strada a più avanzate forme di collaborazione ed interazione con istituzioni specializzate, quali le varie Università, altre biblioteche, scuole ed enti, lungo un percorso che si spera di sviluppare in tempi non troppo lunghi affinché il prezioso bene della cultura possa veramente essere a disposizione di tutti ed a portata di un semplice "clic".

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

Predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione ed alle eventuali variazioni.

L'attività di predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione per l'anno 2016 è stata parecchio accidentata a causa principalmente delle serie difficoltà finanziarie della Regione Sicilia, dai cui contributi questo Ente dipende, in via diretta, per quanto attiene alle spese di funzionamento ed a quelle relative al personale, ed in via indiretta, per quanto riguarda le rimesse del Fondo di intervento integrativo nazionale.

In merito al contributo di funzionamento 2016, dalla cui entità dipende pesantemente che cosa un Ente come l'ERSU di Palermo possa liberare risorse a suffragio della propria utenza, si è avuta precisa contezza ad anno abbondantemente avviato. L'approvazione del bilancio di previsione è avvenuta in ritardo perchè, alla luce della nuova normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011, si è preferito anteporre la predisposizione degli atti relativi al consuntivo dell'anno precedente, collegate alla fase del riaccertamento straordinario dei residui.

Predisposizione degli atti relativi all'Esercizio Finanziario 2016 ed agli adempimenti fiscali ed alle operazioni amministrativo-contabili connesse (gestione IVA 2016, 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 2016).

L'ufficio ha adempiuto ai molteplici obblighi di natura giuridica, fiscale e contabile.

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; gestione del TFS del personale ERSU di cui sopra.

L'ufficio ha adempiuto ai molteplici obblighi di natura giuridica, fiscale, previdenziale e contabile.

Gestione informatica degli emolumenti del personale degli ERSU di Catania, Enna e Messina, con conseguente produzione di atti come i modelli CUD, i modelli 770, gli UniEmens e quant'altro previsto dalle normative fiscali e previdenziali.

L'ufficio ha programmato l'attività specifica al fine di mettere in condizione le Amministrazioni sorelle di potere adempiere ai propri obblighi in merito alla gestione del personale.

Predisposizione di varie statistiche, alcune in collaborazione con altri Uffici dell'Ente, richieste da varie Amministrazioni (MIUR, Assessorati Regione Sicilia, ISTAT, Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni).

- 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 le gestione amministrativa e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi ;
- 6. l'Ufficio del Consegnatario** ha svolto le seguenti attività;
- Consegna beni mobili;
 - Collaudo beni mobili;
 - Carico inventario beni mobili;
 - Assegnazione beni mobili ai vari gruppi di lavoro;
 - Etichettatura beni mobili;
 - Aggiornamento schede per stanza (Mod. 5/P.M.);
 - Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio;
 - Vigilanza sulla tutela dei beni mobili;
 - Stesura ed elaborazione Contabilità patrimoniale (Mod. 4/P.M.);
 - Rapporti con RAP S.p.a. per la cessione gratuita dei beni mobili e dei materiali riconosciuti inservibili in dotazione a questo Ente;
 - Carico e scarico di inventario dei beni fragili e di facile consumo (Mod. 7/P.M.);
 - Controllo ed aggiornamento schede di magazzino.
- 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.

OBIETTIVI

Il sistema informativo dell'E.R.S.U. di Palermo si ispira ai seguenti criteri:

6. essere veramente integrato in quanto deve essere al servizio di tutta la struttura nel suo insieme;
7. essere un efficace strumento nelle attività esecutive del personale dipendente;
8. rappresentare un funzionale supporto nell'attività di pianificazione e di controllo da parte dei soggetti interessati in conformità ai principi dell'attività di gestione;
9. salvaguardare il patrimonio informativo comprese le professionalità acquisite dal personale coinvolto;
10. rendere più affidabili e funzionali le comunicazioni interne dell'Ente (per es. con l'adozione della posta elettronica);
11. migliorare e rendere più qualificante il lavoro burocratico degli uffici eliminando gli aspetti manuali e ripetitivi;
12. mettere a disposizione dei soggetti interessati l'accesso ai settori di comune interesse;
13. costituire un riferimento anche per la formazione professionale considerato che l'Ente, anche al suo interno, può intraprendere iniziative di contenuto tecnologico e formativo.

SVILUPPO E GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE

I servizi erogati dal sistema informativo dell'Ente, possono essere ricondotti a due tipologie:

- 1. servizi orizzontali;**
- 2. servizi verticali.**

In entrambi i casi si tratta di servizi che richiedono da parte dei diversi operatori del sistema l'immissione manuale o automatica di dati che vanno ad alimentare le banche dati del sistema e che possono consentire la produzione di output in termini di visualizzazione di informazioni o di emissione di provvedimenti amministrativi e contabili o di elaborati di sintesi o cartografici. Il tutto secondo determinate procedure di abilitazione e

autenticazione degli operatori, in linea con la normativa vigente.

I SERVIZI ORIZZONTALI

Per servizi orizzontali si intendono quelli che vengono messi a disposizione di tutti gli utenti del sistema informativo per migliorare la comunicazione e lo scambio informativo tra i diversi uffici, oltre che la condivisione delle risorse di rete.

Tra tali servizi vanno pertanto compresi quelli relativi all'accesso a Internet, la posta elettronica, la creazione di siti Web, la videoconferenza, l'accreditamento per la firma digitale, che possono considerarsi oramai sufficientemente maturi.

Tra i servizi orizzontali vanno inoltre annoverati tutti quelli che risultano trasparenti per l'utente del sistema ma che di fatto permettono il funzionamento del sistema informativo sia in termini di gestione e di soluzione di guasti sia in termini di implementazione di politiche di sicurezza relative a crash di sistema o a tentativi di accesso non autorizzato alle risorse.

Sarà inoltre cura di questa Unità Organizzativa verificare e attivare le necessarie convenzioni affinché agli utenti interni del Sistema Informativo dell'Ente venga assicurato l'accesso alle banche dati di enti e pubbliche amministrazioni la cui disponibilità è necessaria per l'assolvimento dell'attività istituzionale tesa allo snellimento delle procedure amministrative e all'espletamento dell'attività di controllo prevista dalla vigente normativa.

I SERVIZI VERTICALI

Per servizi verticali si intendono invece quegli applicativi che vengono messi a punto per l'automazione delle procedure tecnico-amministrative relative ai diversi settori dell'Amministrazione.

L'utilizzo di tali procedure è consentito soltanto a soggetti ben identificati secondo diversi livelli di operatività che vanno dalla semplice consultazione alla modifica e/o inserimento di nuovi dati nei database.

Materia	Norme principali di riferimento	Stadio di realizzazione
Gestione informatizzata concorsi e benefici	DPCM 9 aprile 2001	Produzione
Protocollo Informatizzato	Legge 445/2000	Produzione

Materia	Norme principali di riferimento	Stadio di realizzazione
Gestione flussi documentale	Legge 445/2000	Produzione - implementazione
Gestione giuridica informatizzata del personale	Legge 445/2000	Produzione - implementazione
Gestione informatizzata dei decreti	Legge 18 giugno 2009, n.69	implementazione
Gestione informatizzata degli atti deliberativi	Legge 18 giugno 2009, n.69	implementazione
Uso avanzato della posta elettronica	Codice dell'Amministrazione Digitale	Produzione
Uso avanzato dei servizi attivabili mediante la rete Internet	Codice dell'Amministrazione Digitale	Produzione
Gestione informatizzata della contabilità	Varie	Produzione

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.

Le Residenze universitarie attualmente utilizzate dall'Ersu di Palermo sono sei e precisamente:

- R.U. S.Romano – Viale delle Scienze – Ed.1
- R. U. S. Saverio – Via G.Di Cristina, 7
- R.U Schiavuzzo – Via Schiavuzzo, 22
- R.U. Biscottari – Via Biscottari, 12
- R.U. Hotel De France - Casa del Goliardo/Foresteria – Vicolo S.Ufficio 13/Salita dell'Intendenza 1
- R.U. SS.Nunziata – Piazza casa Professa, 22

Essendo state realizzate in epoche diverse, presentano problematiche differenti che vengono valutate volta per volta al fine di ottimizzare le scelte progettuali per il miglioramento delle stesse. L'Ufficio Tecnico esegue, con l'ausilio di strutture esterne dei monitoraggi costanti per programmare gli interventi e prevenire eventuali malfunzionamenti.

A tale scopo è stata predisposta una scheda da utilizzare nei vari sopralluoghi in cui gli incaricati annotano periodicamente lo stato d'uso, mentre la ditta esterna, predispone periodicamente una "Valutazione dello stato di conservazione delle opere strutturali delle residenze dell'Ersu di Palermo".

Uno degli scopi di questa programmazione è quello di garantire che gli interventi manutentivi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e, che il lavoro eseguito risponda a criteri di produttività ed efficienza. Il sistema adottato di raccolta delle informazioni di base e di aggiornamento con le informazioni di ritorno a seguito degli interventi eseguiti, consente, attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento del sistema informativo, di conoscere e mantenere correttamente gli immobili.

Nel corso degli ultimi anni si sono effettuati interventi mirati alla manutenzione ordinaria riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Visto il Bilancio previsionale degli anni precedenti e del corrente anno che comporta una costante riduzione delle somme destinate ai capitoli di spesa a cui fare riferimento, per una corretta gestione delle risorse disponibili, si è tenuto conto delle priorità dettate dall'adeguamento alle norme di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e conservazione delle strutture.

Si riporta di seguito più dettagliatamente la situazione per ogni residenza.

1 - Residenza Universitaria S.Romano

La residenza (sede degli Uffici Ersu) si trova nel cuore della cittadella universitaria, l'edificio, composto da due diversi corpi di fabbrica di altezza differente (8 e 6 piani), risale agli anni settanta.

Si è dato corso, tramite professionista esterno, all'incarico delle procedure per la definizione di una totale ristrutturazione dell'immobile adeguandolo agli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari definiti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 e dal D.M. n.27 del 7 febbraio 2011.

Si è quindi provveduto ad eseguire lavori urgenti di tinteggiatura per l'assegnazione di alcuni alloggi al fine di garantire adeguate condizioni igieniche.

Attività eseguite:

- sono stati eseguiti piccoli interventi manutentivi.

2 – Residenza Universitaria S. Saverio

La residenza, nel corso degli anni è stata oggetto di diversi interventi di manutenzione interna ma, la problematica principale resta il rifacimento delle terrazze e dei prospetti che richiedono un impegno economico tale da non poter essere assolto con le normali procedure per cui si dovrà necessariamente ricorrere ad altri tipi di finanziamenti.

Attività eseguite:

- sono stati eseguiti piccoli interventi manutentivi.

3 – Residenza Universitaria Schiavuzzo

Si trova in un edificio del 1590, oggetto di un importante intervento di restauro. Nel corso di detto intervento sono state consolidate le strutture murarie e ripristinati i solai e le volte in pietra e sono state posizionate delle biffe per valutare l'entità di eventuali assestamenti e programmare i dovuti interventi.

Attività eseguite:

- sono stati eseguiti piccoli interventi manutentivi.

4 – Residenza Universitaria Biscottari

Questa residenza, composta da due corpi diversi, a differenza delle altre, offre l'opportunità di alloggi anche in mini appartamenti indipendenti con servizi.

Come nelle altre strutture di questa epoca, sono presenti fenomeni di umidità di risalita.

Attività eseguite:

- sono stati eseguiti piccoli interventi manutentivi.

5 – Residenza Universitaria Hotel De France Casa del Goliardo, con ingresso da vicolo S.Ufficio, è una residenza ospitata in un palazzo del 1700, ristrutturato e consegnato all'Ersu nel 2004.

Attività eseguite:

- interventi di manutenzione ordinaria di modesta entità;

Foresteria Hotel De France Casa del Goliardo

I locali consegnati all'Ersu con accesso da Salita dell'Intendenza sono, oltre la portineria, esclusivamente il 3° e 4° piano; attualmente adibiti a foresteria sono stati oggetto di recente restauro.

Attività eseguite:

- sono stati eseguiti piccoli interventi manutentivi.

6 – Residenza Universitaria SS.Nunziata

Il Conservatorio della SS.Nunziata, costruito nel 1645, grazie alla collaborazione tra l'Ateneo palermitano, l'ERSU proprietario dell'immobile, e l'IACP, l'edificio è stato recuperato procedendo al restauro del prospetto frontale, che ha mantenuto i suoi tratti storici, e rifacendo interamente l'intero fabbricato compreso tra vicolo Averna e Via Casa Professa.

La residenza è utilizzata dal luglio 2009 a norma di legge.

Conclusioni

La pianificazione degli interventi di manutenzione costituisce un obiettivo irrinunciabile per una corretta gestione del patrimonio immobiliare. Pertanto il servizio di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente, nel corso del 2016 è stato a due soggetti esterni, nell'ambito dell'Appalto Integrato di servizi, per quanto riguarda le manutenzioni edili, e in adesione alla convenzione CONSIP *Servizio integrato energia 3* per quanto attiene le manutenzioni degli impianti, a qualificati soggetti esterni, che garantiscano lo svolgimento dei servizi stessi, aumentandone l'efficienza, in termini di tempi e costi, e l'efficacia nei confronti dell'utenza. Si ritiene quindi fondamentale gestire la manutenzione attraverso l'ottimizzazione degli interventi, secondo cicli prefissati, di manutenzione ordinaria e straordinaria per prevenire i fenomeni di degrado.

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. Nell'anno 2016 si è occupato di:

- Redazione e previsione delle spese (piccole spese);
- Tenuta prima nota cassa;
- Effettuazione della spesa (fino a 258 euro più IVA);
- Rendiconto giornaliero (stato di cassa);
- Rendiconto mensile per capitoli di spesa;
- Gestione del conto corrente bancario intestato a Economo e Vice Economo;
- Controllo conto corrente bancario;
- Prelevamenti;
- Versamenti;

- Rendiconto annuo per capitoli di spesa;
- Chiusura contabile cassa e banca Economo e Vice Economo.

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.

4. Identità

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:

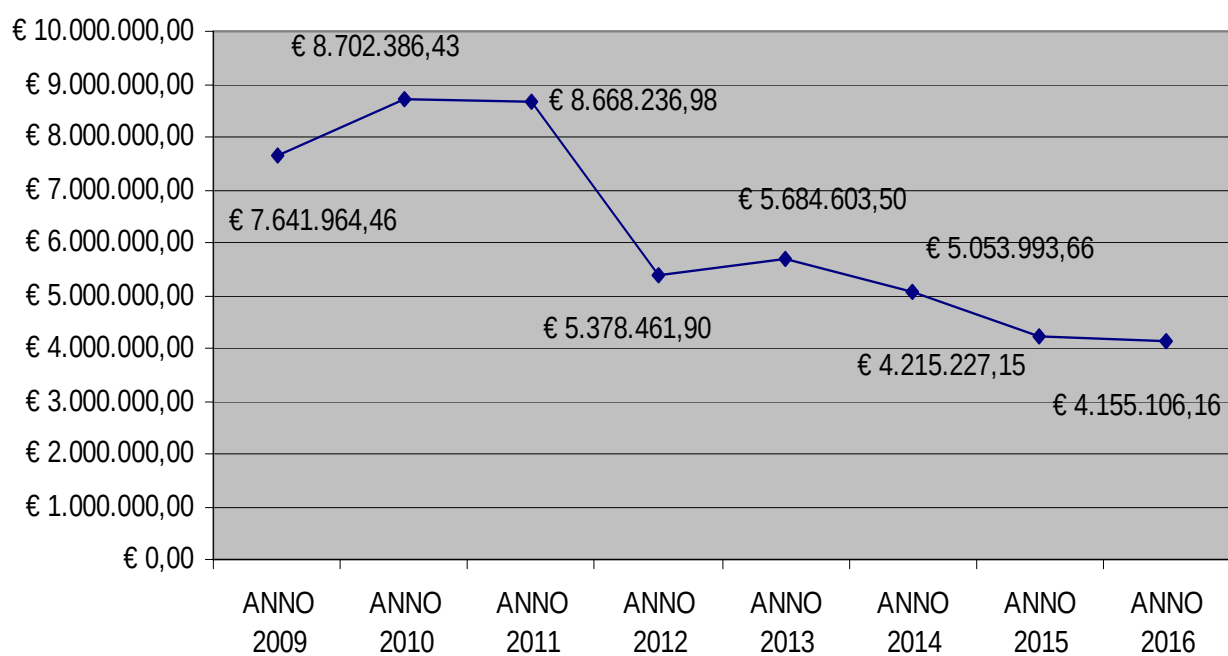
Contributo di funzionamento (Regione Sicilia)	
ANNO	Importi
2009	€ 7.641.964,46
2010	€ 8.702.386,43
2011	€ 8.668.236,98
2012	€ 5.378.461,90
2013	€ 5.684.603,50
2014	€ 5.053.993,66

Contributo di funzionamento (Regione Sicilia)

ANNO	Importi
2015	€ 4.215.227,15
2016	€ 4.155.106,16*

*N.B.: il saldo del contributo di funzionamento 2016 alla data del 31/12/2016 doveva ancora essere erogato.

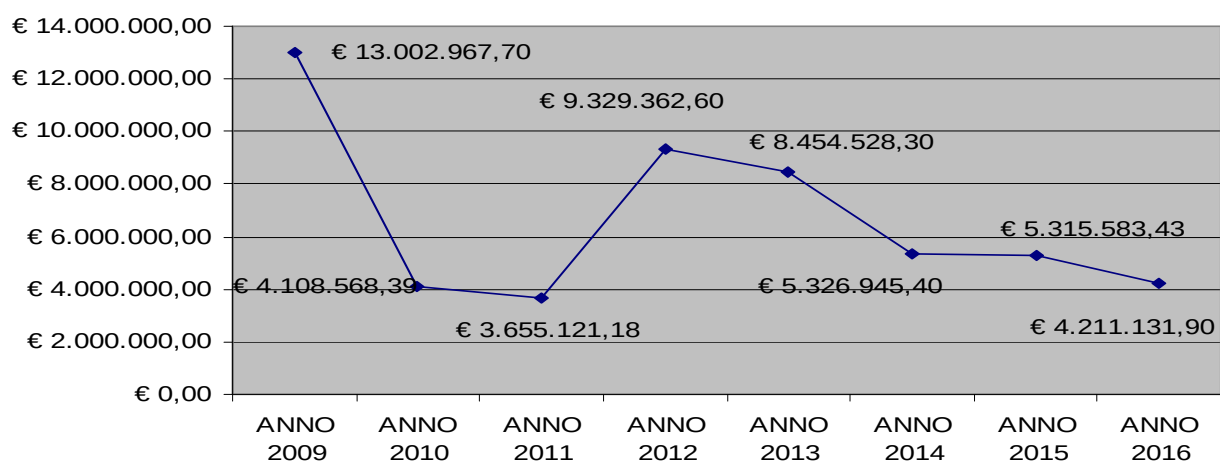
Contributo di funzionamento



Fondo Intervento Integrativo Statale Ex L. 390/91 E 662/89 (MIUR)

ANNO	Importi
2009	€ 13.002.967,70
2010	€ 4.108.568,39
2011	€ 3.655.121,18
2012	€ 9.329.362,60
2013	€ 8.454.528,30
2014	€ 5.326.945,40
2015	€ 5.315.583,43 <i>pari al 1° e 2° acconto per l'anno</i>
2016	€ 4.211.131,90 <i>pari al 1° e 2° acconto per l'anno</i>

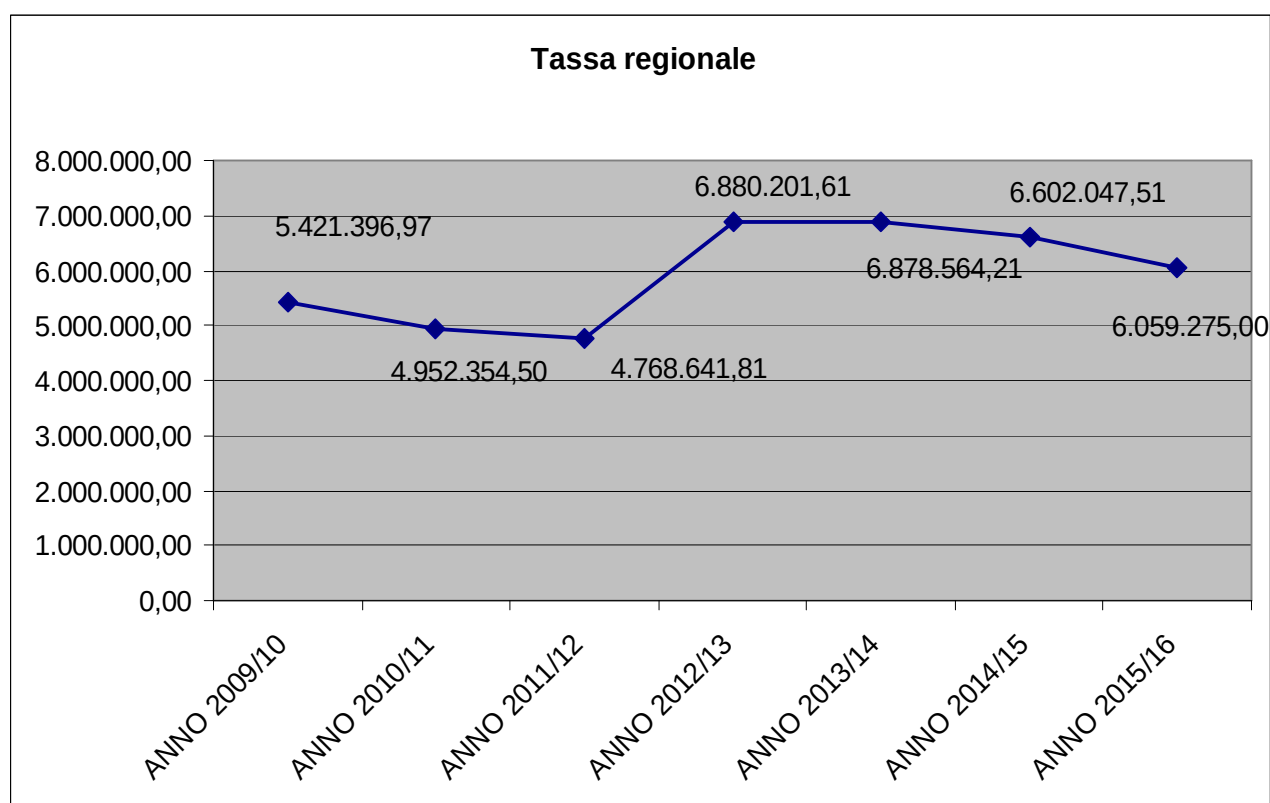
Fondo Intervento Integrativo Statale Ex L. 390/91 E 662/89



Tassa Regionale

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

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

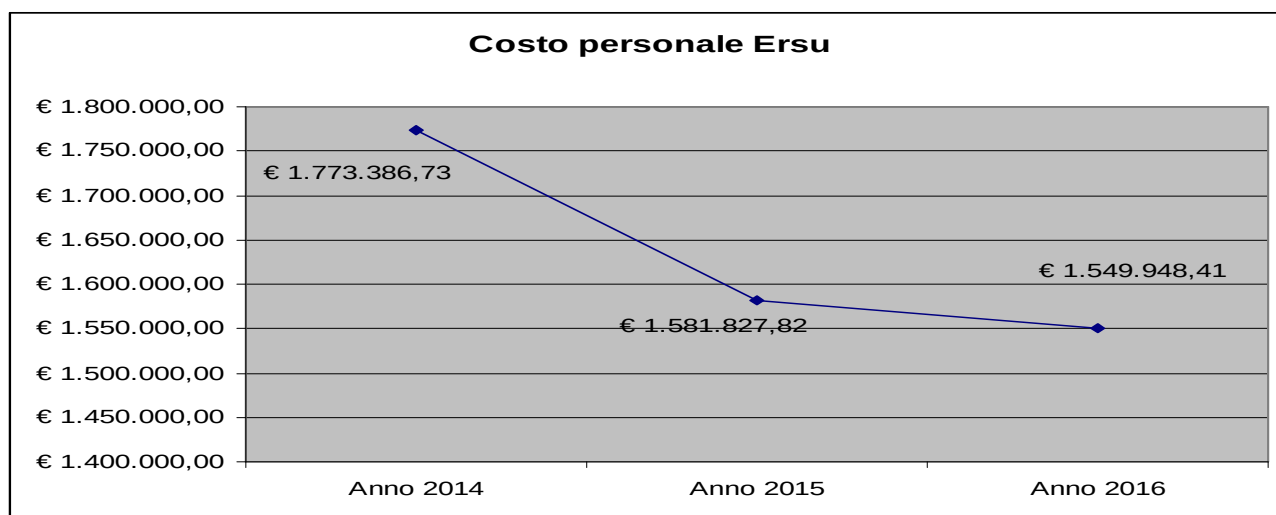




Uscite:

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 retribuiti dall'amministrazione regionale.

Costo del personale ERSU	
ANNO	Importi
2014	€ 1.773.386,73
2015	€ 1.581.827,82
2016	€ 1.549.948,41



In considerazione parte integrante della presente relazione, come allegati, gli ultimi atti approvati dall'organo di controllo:

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

5. Mandato istituzionale e mission

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.

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 contribuiscano, 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 - Direzione*
- ☐ *Macro area II – UOB 1*
- ☐ *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 degli 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:

1. 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;
2. ricerca di 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;
3. 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;
4. promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive rivolte agli studenti universitari, anche in collaborazione con associazioni, cooperative, enti pubblici e soggetti privati così come previsto dall’art.7 punto 5 della legge regionale 20/2002;
5. mantenere la qualità del servizio di ospitalità sia sotto l’aspetto che concerne la qualità che il comfort dei locali nei quali detto servizio viene erogato, con l’obiettivo di tenere aperto un ostello della gioventù nel periodo estivo e di festività;
6. analisi permanente requisiti elargizione benefici studenti ed azioni conseguenti;
7. attività stragiudiziaria e giudiziaria di recupero dei crediti nei confronti degli studenti che perdono il diritto ai benefici concessi dall'ente e/o nei confronti di fornitori morosi, da realizzare mediante l'utilizzo di risorse umane interne e/o esterne;
8. implementare gli open data, sviluppare l’interoperabilità delle piattaforme telematiche presenti nell’Ente e potenziare gli acquisti da effettuarsi in forma telematica;
9. 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

della posta elettronica sia all'interno che all'esterno dell'Ente ed organizzando il sito internet istituzionale, e specificatamente l'area del sito denominata *"Amministrazione Trasparente"*, in modo da individuare contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilità per via telematica di moduli, formulari, atti e documenti di interesse generale;

10. favorire la mobilità studentesca e gli scambi culturali e di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale;
11. ideare e/o partecipare a progetti di internazionalizzazione tra enti per il diritto allo studio, Università ed altre istituzioni formative sia italiani che stranieri;
12. diffondere fra i giovani la conoscenza dei programmi europei e dei relativi fondi e delle possibilità che offrono;
13. sviluppare azioni connesse alla comunicazione dei servizi offerti dall'ente, al supporto metodologico delle attività di orientamento ed alla preparazione agli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato;
14. migliorare il servizio di ristorazione sia sotto l'aspetto igienico sanitario che qualitativo con l'intento di strutturare il percorso nella 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 - Direzione

Obiettivo Strategico a) 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

Risultati ottenuti - *Pur nelle ristrettezze quali-quantitative dei contributi erogati ed in fase di erogazione da parte della Regione Sicilia, e con la conseguente sfasatura temporale di queste erogazioni, detti fondi sono stati utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.*

Obiettivo Strategico a.1) 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.

Risultati ottenuti - *Partecipazione alla Welcome Week 2016 presso il pad., 19 di Viale delle Scienze – Palermo (settimana dedicata all’orientamento universitario) e all’Open day presso il Consorzio Universitario di Agrigento. Partecipazione alla presentazione dell’offerta formativa presso la LUMSA di Palermo. Presentazione dei servizi offerti dall’Ente presso Istituti di scuola media superiore della provincia di Agrigento e il Consorzio Universitario di Caltanissetta. Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’orientamento degli studenti delle ultime classi, in occasione dell’evento Stati Generali per il Diritto allo Studio (coinvolgimento di più di 100 studenti e di decine di Dirigenti scolastici e docenti)*

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 - Direzione

Obiettivo Strategico a.2) attività stragiudiziaria e giudiziaria di recupero dei crediti nei confronti degli studenti che perdono il diritto ai benefici concessi dall'ente e/o nei confronti di fornitori morosi, da realizzare mediante l'utilizzo di risorse umane interne e/o esterne

Risultati ottenuti - Grazie alla cooperazione sinergica degli uffici Legale, Ragioneria e UO B 1, l'Amministrazione ha continuato l'attività di recupero coatto nei confronti di tutti quegli studenti universitari che, dal 1998 ad oggi, hanno percepito e trattenuto illecitamente somme di denaro per la borsa di studio e altri benefici economici erogati dall'Ente a seguito della partecipazione degli stessi ai concorsi banditi annualmente dall'Amministrazione per l'assegnazione dei benefici.

Nello specifico, sono stati avviati N° 286 procedimenti di formale messa in mora.

Si è proceduto ad effettuare una ricognizione delle pratiche residue negli anni accademici dal 2002 – 2003 al 2007 – 2008, relative agli studenti che non hanno dato riscontro in seguito all'avvio del procedimento di formale messa in mora e all'attuazione delle procedure consequenziali di archiviazione, sollecito, rateizzazione.

Infine la peculiare competenza dell'Ufficio Legale ha consentito di avviare:

2. Ricorsi pendenti al TAR riguardanti “Tasse Universitarie” e “Esclusione degli specializzandi dalle elezioni del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU”;
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo alle “Tasse universitarie”;
4. Ricorsi al Presidente della Regione riguardanti le “Tasse universitarie”;
5. Aggiornamento della sezione “Recupero Crediti” del software condiviso denominato Gestionale ERSU;
6. Gestione e aggiornamento degli archivi cartacei ed informatici dedicati

Obiettivo Strategico a.3) implementare gli open data, sviluppare l'interoperabilità delle piattaforme telematiche presenti nell'Ente e potenziare gli acquisti da effettuarsi in forma telematica

Risultati ottenuti - Pubblicazione della quasi totalità di Atti e Provvedimenti in formato aperto e/o tabellare su Amministrazione Trasparente; implementazione del gestionale Ersu con il protocollo informatizzato dell'Ente;

implementazione del gestionale Ersu con la piattaforma Gedas di Unipa e la piattaforma Inps online in cooperazione applicativa; adesione al Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (convenzione Consip e Mepa).

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 - Direzione

Obiettivo Strategico a.4) 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 della posta elettronica sia all’interno che all’esterno dell’Ente ed organizzando il sito internet istituzionale, e specificatamente l’area del sito denominata “Amministrazione Trasparente”, in modo da individuare contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilità per via telematica di moduli, formulari, atti e documenti di interesse generale

Risultati ottenuti - Attivazione del supporto telematico sul sito web dell’Ente per la prenotazione, concessione e calendarizzazione degli spazi; informatizzazione di tutte le procedure di accesso ai benefici ed ai servizi dell’Ente; tracciabilità della comunicazione tra l’utenza e l’Amministrazione attraverso il sistema di gestione delle richieste denominato OTRS. Sviluppo e produzione di moduli, formulari, atti e documenti di interesse generale resi disponibili sull’apposita sezione “Modulistica” - Amministrazione Trasparente. Lavori preparatori all’istituzione dell’Albo online ai sensi dell’art. 32 della legge n° 69 del 18 giugno 2009 e dell’art. 12 comma 3 della L.R. n° 5 del 5 aprile 2011, dove vengono pubblicati tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale e conseguente disponibilità su piattaforma telematica.

Obiettivo Strategico a.5) ideare e/o partecipare a progetti di internazionalizzazione tra enti per il diritto allo studio, Università ed altre istituzioni formative sia italiani che stranieri

Risultati ottenuti - Sono state curate e definite le partnership dell’Ente ai seguenti progetti europei:

1. progetto presentato dalla Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia nell’ambito dell’iniziativa dell’ UNESCO “World Heritage Volunteers” (novembre 2016);
2. progetto “LANDED Immigrants” presentato nell’ambito del Programma Cosme - Entrepreneurial capacity building for young migrants (novembre 2016).

Sono stati stipulati i seguenti accordi:

1. convenzione con l’Ufficio delle Opera Universitarie della Tunisia nord (3 giugno 2016);
2. protocollo d’intesa con il Collegio Universitario di Merito ARCES (4 luglio 2016).

Sono stati curati gli atti propedeutici alla Convenzione con le seguenti istituzioni:

- l’Università Jean Lorougnon Guede – Daloa, Costa d’Avorio;
- Studentewerken di Dresda

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 - Direzione

Obiettivo Strategico a.6) Azioni connesse al supporto metodologico allo studio universitario COT Universitario- Ersu Palermo.

Risultati ottenuti - *Attività di accoglienza e orientamento studenti stranieri in collaborazione COT Sportello stranieri per la partecipazione al bando di concorso, verifica della documentazione riguardante la situazione economico-patrimoniale rilasciata dall’Autorità estera per il calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato. Convenzione con CAF-UIL per il rilascio dell’ISEEU/ISPEU parificato.*

Obiettivo Strategico a.7) sviluppare azioni connesse alla comunicazione dei servizi offerti dall’ente, al supporto metodologico delle attività di orientamento ed alla preparazione agli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato;

Risultati ottenuti - *Non si sono organizzati corsi di orientamento ma l’Ente ha partecipato alle attività di orientamento e preparazione test di accesso universitario organizzate dal Cot dell’Università di Palermo presso le strutture dell’Ente*

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 - Direzione

Obiettivo Strategico a.8) promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive rivolte agli studenti universitari, anche in collaborazione con associazioni, cooperative, enti pubblici e soggetti privati così come previsto dall’art.7 punto 5 della legge regionale 20/2002

Risultati ottenuti - L’Ente ha curato l’organizzazione delle seguenti manifestazioni culturali:

1. “Concorso per l’assegnazione della borsa di studio Joe Petrosino”, erogata da Ersu, Rotary Club e Associazione Joe Petrosino International in favore di laureati nell’area giurisprudenziale con una tesi riguardante le tematiche della legalità e la criminalità organizzata (gennaio-marzo 2016);
2. “Spazi della Memoria – La Shoah”, apertura di uno spazio presso la Residenza universitaria Santissima Nunziata con una installazione multimediale dedicata alla Shoah (27 gennaio 2016);
3. “Petrosino’s day”, una giornata commemorativa in onore del poliziotto italo- americano Joe Petrosino presso la residenza Hotel de France (12 marzo 2016);
4. Stati Generali Europei del diritto allo studio, manifestazione internazionale avente a tema il futuro del diritto allo studio in Italia ed in Europa che si è svolta presso il Complesso Polididattico dell’Università degli Studi di Palermo dal 30 settembre al 1 ottobre 2016. Una due giorni di dibattito e di confronto con tavole rotonde, tavoli tematici, dibattiti a cui hanno partecipato relatori italiani e stranieri (aprile-ottobre 2016).

L’Ente ha inoltre sostenuto le seguenti attività culturali a favore degli studenti:

- Leva Teatrale
- Coro Interuniversitario dell’ERSU di Palermo
- Evento Palermo Classica - Accademia di Palermo
- StartupLab

L’Ente ha inoltre sostenuto varie attività culturali, formative e ricreative organizzate dalle Associazioni studentesche fornendo il patrocinio ed il supporto logistico.

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 - Direzione

Obiettivo Strategico a.9) ricerca di 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

Risultati ottenuti - Partecipazione alla Task Force Print costituita presso l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive

Inizio della collaborazione con l'ARCES a seguito del protocollo d'intesa sopra citato (PROGETTI ARCES-ERSU PA per l'accoglienza e non soltanto per l'invio di studenti nell'ambito degli scambi internazionali).

Riunione al Dipartimento Programmazione della Presidenza della RS per l'inserimento dell'ERSU PA nei programmi Italia Malta e Italia Tunisia (risultato ottenuto avvio del dialogo con i responsabili dei due programmi)

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 II - U.O.B. 1

Obiettivo Strategico b) analisi permanente requisiti elargizione benefici studenti ed azioni conseguenti

Risultati ottenuti – L'Ufficio Concorsi e benefici provvede alla: gestione delle pratiche concorsuali per l'attribuzione delle borse di studio costituite da un importo in denaro e da un insieme di servizi a fruizione gratuita come la mensa e l'alloggio, all'esame delle richieste di sussidi straordinari e di ogni altra forma di intervento decisa dal Consiglio di Amministrazione, come la predisposizione del bando di concorso “Un fiore per Giulia”, in favore dell'utenza. Verifica delle autocertificazioni dei requisiti di reddito e di merito presentate dall'utenza richiedente i benefici predisposti a sostegno del diritto allo studio.

La predisposizione dei pagamenti al fine di erogare i benefici, gli atti di liquidazione sono stati n. 23, riferiti a vari anni accademici, per un totale complessivo di € 14.886.444,25

L'ufficio ha pienamente rispettato le tempistiche previste dal Bando di concorso 2016/2017:

- pubblicazione elenco partecipanti Borse di Studio e Servizi abitativi prevista per il 4 Ottobre 2016;

- presentazione dei relativi ricorsi dal 05/10/2016 al 14/10/2016;

- pubblicazione delle graduatorie definitive prevista per il 31/10/2016;

La quantità degli atti istruiti nell'anno 2016 è così riassumibile:

- n. 8764 richieste di benefici pervenute:

- n. 419 richieste di benefici (Cause eccezionali n. 23, borse portatori di handicap n.15, Mobilità internazionale n. 49, Integrazione laurea n. 332) afferenti l'a.a. 2015/2016;

- n. 8345 richieste di borse di studio pervenute afferenti l'a.a. 2016/2017.

Di seguito il trend delle borse di studio assegnate nell'ultimo triennio:

- n. 4803 nel 2014
- n. 3181 nel 2015
- n. 3779 nel 2016

Come si evince dal seguente prospetto dei fondi assegnati e ammontare relativo (MIUR e Tassa Regionale) assegnati per il finanziamento delle borse di studio monetari e in servizi sono ridotti:

- € 14.225.344,72 nel 2014
- € 11.757.863,31 nel 2015
- € 11.167.251,33 nel 2016

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 II - U.O.B. 1

Obiettivo Strategico b.1) attività stragiudiziaria e giudiziaria di recupero dei crediti nei confronti degli studenti che perdono il diritto ai benefici concessi dall'ente e/o nei confronti di fornitori morosi, da realizzare mediante l'utilizzo di risorse umane interne e/o esterne

Risultati ottenuti - Sono state attivate tutte le procedure per il recupero crediti nei confronti degli studenti che perdono il diritto ai benefici concessi.

Fasi Recupero :

- respingimento per mancanza di requisiti,
- descrizione nel File Maker per la visualizzazione nella pagina studente -respingimento con comunicazione di restituzione.
- invito alla restituzione con lettera o con predisposizione bollettino.
- inserimento nel Gestionale, somme restituite.

Nell'anno 2016 la somma incassata per la restituzione benefici di vari anni accademici ammonta ad € 67.000,00

Obiettivo Strategico b.2) favorire la mobilità studentesca e gli scambi culturali e di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale

Risultati ottenuti - L'ERSU per agevolare ed incentivare la partecipazione a programmi di **mobilità internazionale**, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, concede uno **specifico contributo** agli studenti che risultino beneficiari o idonei di borsa di studio

Il contributo é erogato a condizione che il **periodo di studio o tirocinio** trascorso all'estero abbia un **riconoscimento accademico in termini di crediti** nell'ambito del proprio corso di studi frequentato.

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 III - U.O.B. 2

Obiettivo Strategico c) mantenere la qualità del servizio di ospitalità sia sotto l’aspetto che concerne la qualità che il comfort dei locali nei quali detto servizio viene erogato, con l’obiettivo di tenere aperto un ostello della gioventù nel periodo estivo e di festività;

Risultati ottenuti - Pur nelle ristrettezze quali-quantitative dei contributi erogati ed in fase di erogazione da parte della Regione Sicilia, si è iniziato un piano di rinnovo di una serie di suppellettili da fornire all’utenza.

Nel periodo preso in esame, è continuato il rapporto con una serie di associazioni, i cui ospiti (studenti stranieri in maggioranza) hanno trascorso una parte del periodo estivo, concomitante con la sospensione prevista dal bando di concorso del servizio abitativo, presso le RU dell’Ente.

Obiettivo Strategico c.1) favorire la mobilità studentesca e gli scambi culturali e di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale;

Risultati ottenuti - Si veda il punto precedente

Obiettivo Strategico c.2) migliorare il servizio di ristorazione sia sotto l’aspetto igienico sanitario che qualitativo con l’intento di strutturare il percorso nella dieta alimentare mediterranea, all’interno delle Mense Universitarie

Risultati ottenuti - Si sono continuati a svolgere i controlli di carattere quali-quantitativo sul servizio erogato, incoraggiando ed avallando apposite iniziative del gestore del servizio tendenti alla valorizzazione delle specificità e della tradizione gastronomica locale, all’interno delle mense universitarie gestite.

6. 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.

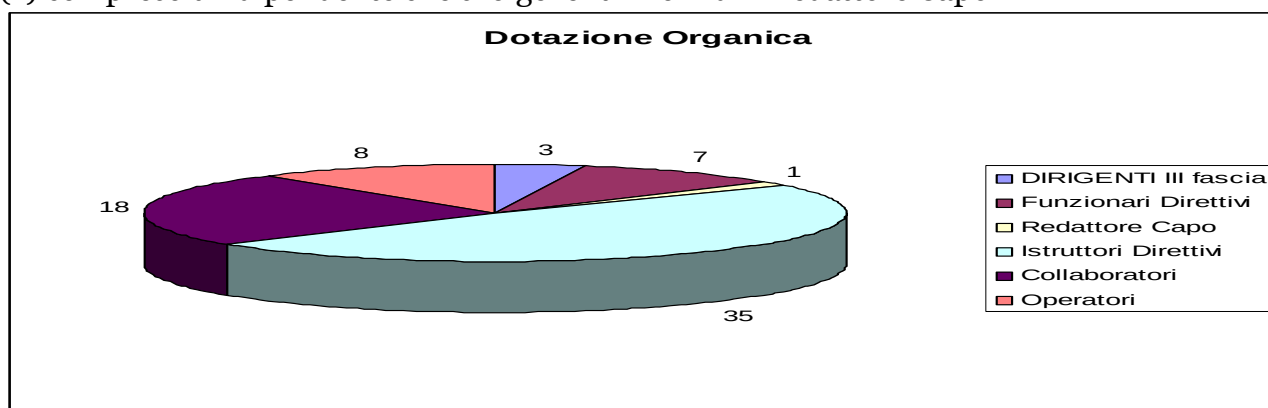


Analisi del contesto interno

La dotazione organica dell'Ente, alla data del 31/12/2016, compresi i Dirigenti, era 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.

L'Ente utilizza, altresì, 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 ERSU Dirigenziale 3° Fascia corrispondente ad un totale di 3 unità;
- Personale del Dipartimento corrispondente ad un totale di 40 unità (di cui una

che svolge le funzioni di Redattore Capo);

- Personale Ersu comparto corrispondente ad un totale di 30 unità.

Si riporta schema tabellare dell'età media e del possesso del titolo di studio superiore del personale a qualunque titolo in servizio presso l'Ente:

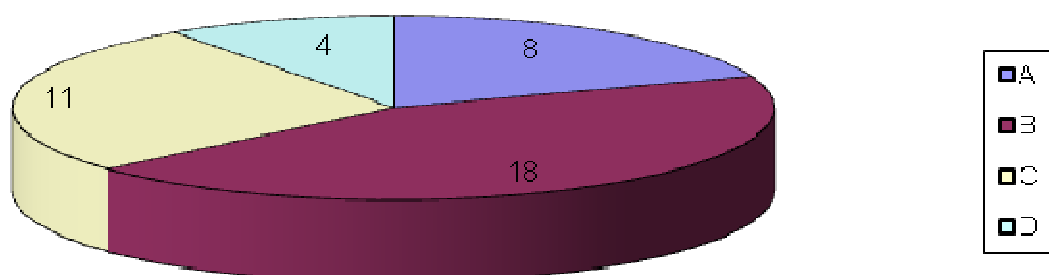
Indicatori	Valore
Età media del personale a qualunque titolo in servizio (anni)	53,8
Età media del personale ERSU (anni)	57,8
Età media dei dirigenti (anni)	53,2
% di dipendenti in possesso di laurea	17,91%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%

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:

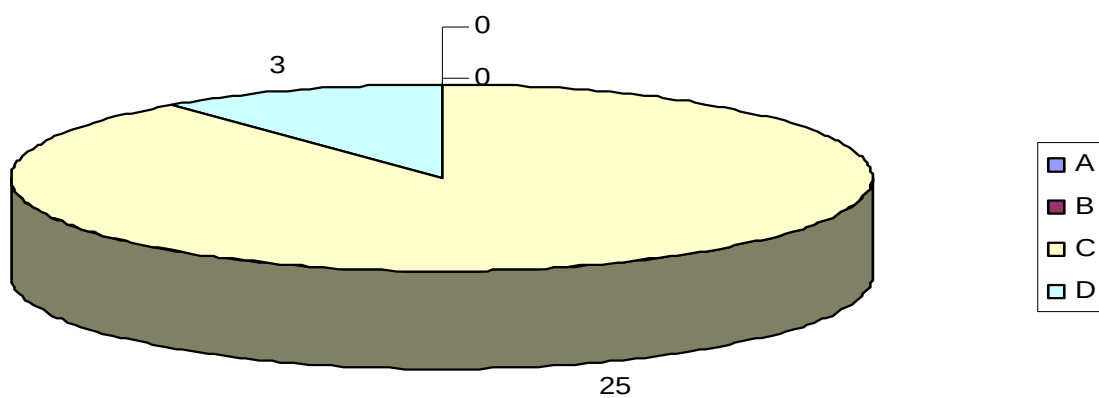
Cat.	Dipartimento	Ersu	Totale
A	8	0	8
B	18	0	18
C	10*	27	37
D	4	3	7
Totale	40	30	70

*Di cui 1 Redattore Capo

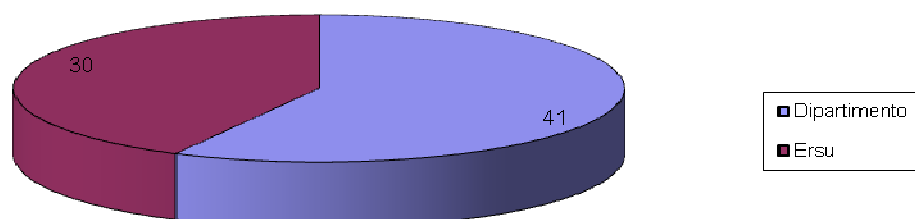
Dipartimento



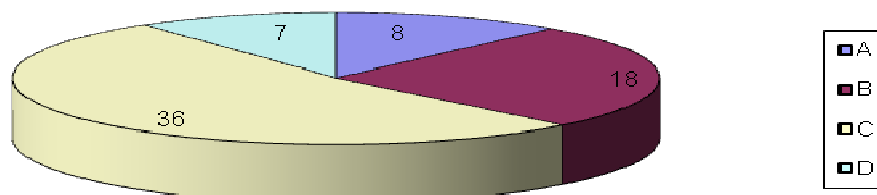
Ersu



Suddivisione Totale



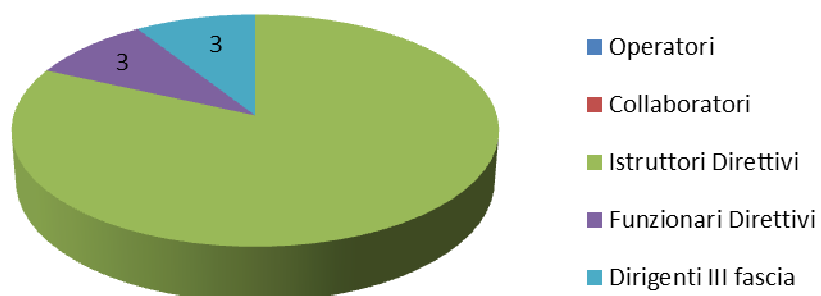
Suddivisione totale per Categoria Professionale



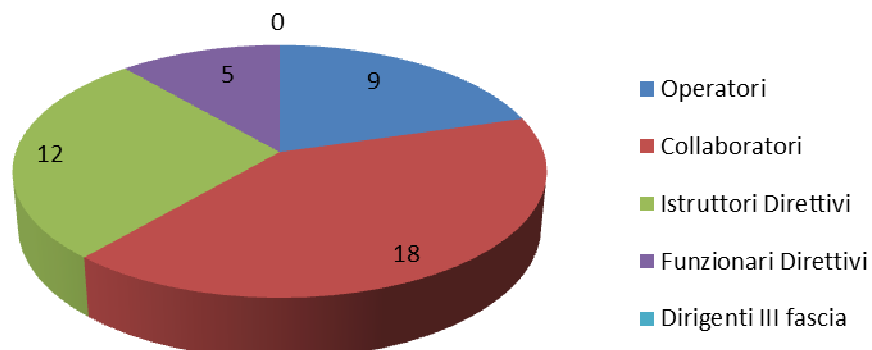
Si riporta schema tabellare e relativi grafici della suddivisione del personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo in servizio presso l'Ersu di Palermo, distinto per categoria, alla data del 01/01/2016:

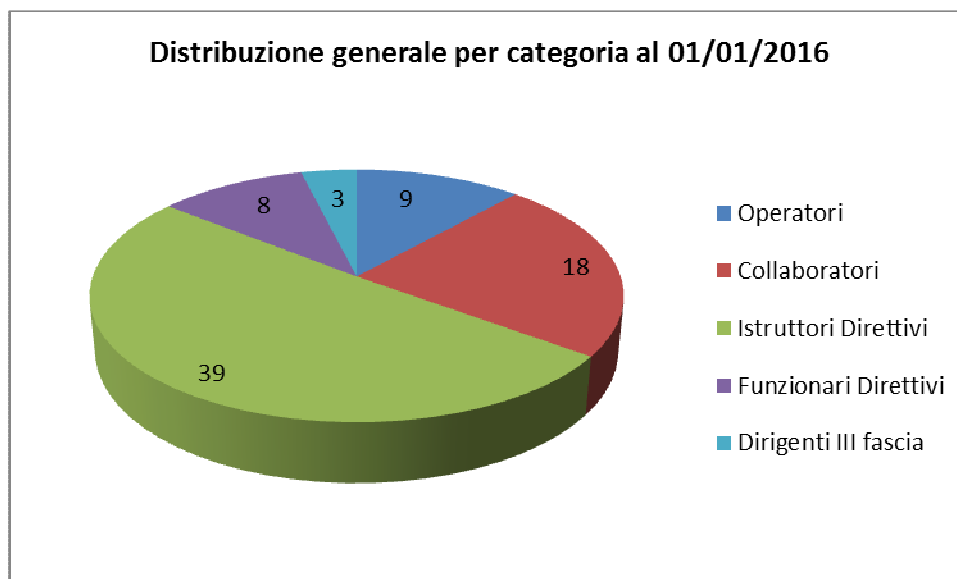
Categoria Professionale	Dipendenti Ersu in servizio al 01/01/2016	Dipendenti Dipartimento in servizio al 01/01/2016	Distribuzione totale al 01/01/2016
Operatori	0	9	9
Collaboratori	0	18	18
Redattore Capo	0	1	1
Istruttori Direttivi	27	11	38
Funzionari Direttivi	3	5	8
Dirigenti III fascia	3	0	3
Totali	33	44	77

Dipendenti Ersu in servizio al 01/01/2016



Dipendenti Dipartimento in servizio al 01/01/2016

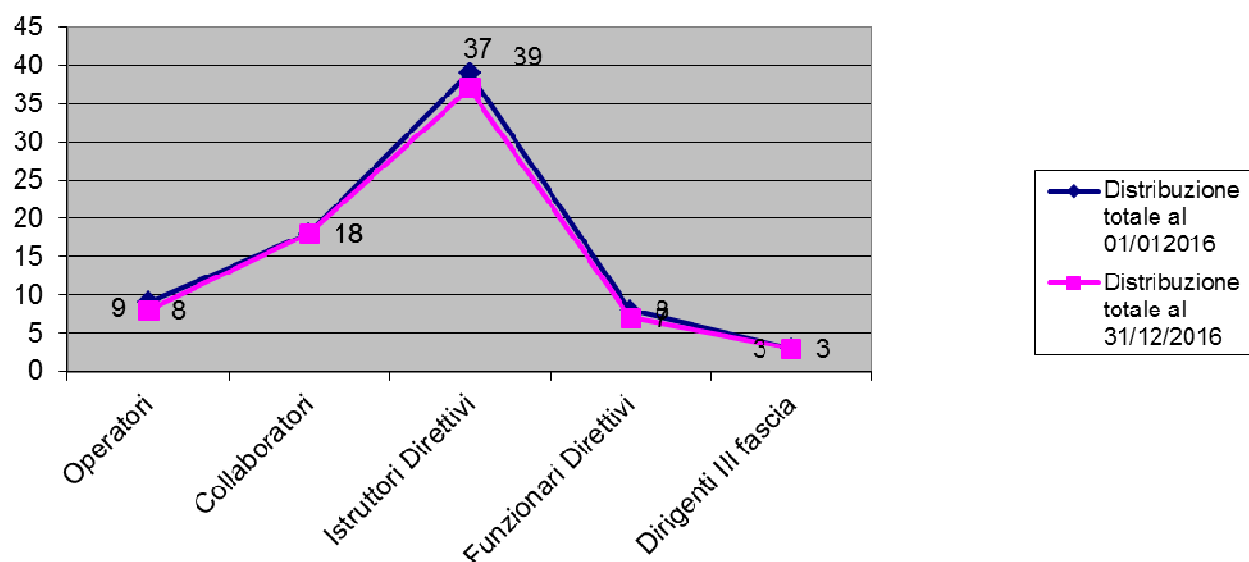




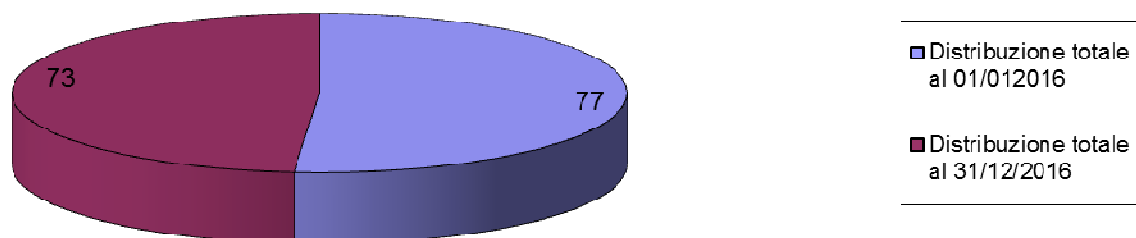
Si riporta schema tabellare e relativo grafico sull'andamento della suddivisione del personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo in servizio presso l'Ersu di Palermo, distinto per categoria, nell'arco dell'anno 2016:

Categoria Professionale	Distribuzione totale al 01/01/2016	Distribuzione totale al 31/12/2016
Operatori	9	8
Collaboratori	18	18
Istruttori Direttivi	39	37
Funzionari Direttivi	8	7
Dirigenti III fascia	3	3
Totali	77	73

Andamento distribuzione personale anno 2016



Distribuzione personale anno 2016



6.1.1. Benessere Organizzativo

L'Amministrazione dell'ERSU di Palermo, incline al progresso e al cambiamento, in ottemperanza con quanto dettato dalla normativa vigente in materia di "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha avviato anche un percorso di rilevazione, di analisi e di intervento sui temi della salute organizzativa e della qualità della convivenza dei propri contesti lavorativi.

Il percorso di ricerca-intervento, delineato dall'ERSU alla luce del modello elaborato dalla Commissione dell'ANAC dedicata al benessere organizzativo e a quanto deliberato dalla stessa nel corso della seduta del 29 maggio 2013, si è articolato in fasi distinte:

1. organizzazione di un seminario formativo e somministrazione di un questionario strutturato volto a misurare il grado di benessere e di malessere del personale a qualunque titolo in servizio e ad individuare i fattori di criticità negli aspetti organizzativi e relazionali del lavoro;
2. pubblicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, dei risultati quantitativi dell'indagine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine di effettuare l'indagine in oggetto, il personale a qualunque titolo in servizio è stato invitato, attraverso una circolare interna, alla partecipazione ad un incontro/seminario volto alla comprensione e alla compilazione del questionario per l'indagine sul personale dipendente, riportato nell' "Allegato A – Indagini sul personale dipendente" della delibera elaborata dalla Commissione sul Benessere Organizzativo nella seduta del 29 maggio 2013. In totale sono stati raccolti 48 questionari compilati, per un numero complessivo di 73 dipendenti, somministrati e compilati nel rispetto dei principi generali di "Anonimato della rilevazione" e "Trasparenza dei risultati".

Gli ambiti d'indagine riguardavano le seguenti variabili critiche dell'ambiente di lavoro:

1. Caratteristiche dell'ambiente nel quale il lavoro si svolge: l'amministrazione allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente.
2. Chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche organizzative: l'amministrazione definisce obiettivi espliciti e chiari ed assicura coerenza tra enunciati e prassi operative.

3. Riconoscimento e valorizzazione delle competenze: l'amministrazione riconosce e valorizza le competenze e gli apporti del personale a qualunque titolo in servizio, stimola nuove potenzialità, assicura adeguata varietà dei compiti, autonomia nella definizione dei ruoli organizzativi e pianifica adeguati interventi di formazione.
4. Comunicazione intraorganizzativa circolare: l'amministrazione ascolta le istanze del personale a qualunque titolo in servizio e stimola il senso di utilità sociale del loro lavoro.
5. Circolazione delle informazioni: l'amministrazione mette a disposizione del personale a qualunque titolo in servizio le informazioni pertinenti al loro lavoro.
6. Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali: l'amministrazione adotta tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali.
7. Clima relazionale franco e collaborativo: l'amministrazione stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e collaborativo.
8. Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi: l'amministrazione assicura la scorrevolezza operativa e la rapidità di decisione e supporta l'azione verso gli obiettivi.
9. Giustizia organizzativa: l'amministrazione assicura, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di promozione del personale e di attribuzione dei carichi di lavoro.
10. Apertura all'innovazione: l'amministrazione è aperta all'ambiente esterno e all'innovazione tecnologica e culturale.
11. Stress: l'amministrazione tiene sotto controllo i livelli percepiti di fatica fisica e mentale nonché di stress.
12. Conflittualità: l'amministrazione gestisce l'eventuale presenza di situazioni conflittuali manifeste o implicite.

In totale sono stati raccolti 48 questionari compilati, per un numero complessivo di 73 personale a qualunque titolo in servizio in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. Per una maggiore comprensione dei dati emersi dal processo di scoring è utile esaminare la composizione dell'Ente in questione e la composizione del campione raccolto. L'E.R.S.U di Palermo è caratterizzato da risorse umane di diversa provenienza:

- Personale storicamente presente all'E.R.S.U, temporaneamente distaccato dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale;
- Personale ERSU, proveniente dall'Ente Acquedotti Siciliani;
- Personale proveniente dal bacino "Emergenza Palermo" (ex pip)

Come si evince dai grafici sottostanti, l'organico dell'Ente è composto da una maggioranza di personale a qualunque titolo in servizio maschi e di personale a qualunque titolo in servizio non appartenenti alla fascia dirigenziale.

Personale in servizio a qualunque titolo dell'ERSU di Palermo



Personale in servizio a qualunque titolo dell' ERSU di Palermo



Il campione dell'E.R.S.U. di Palermo di cui si dispone per l'indagine, è caratterizzato da una maggioranza di uomini, tuttavia è presente anche numero di personale in servizio che ha deciso di non indicare la categoria di genere di appartenenza.

Personale dell' ERSU Palermo che ha partecipato
all'indagine

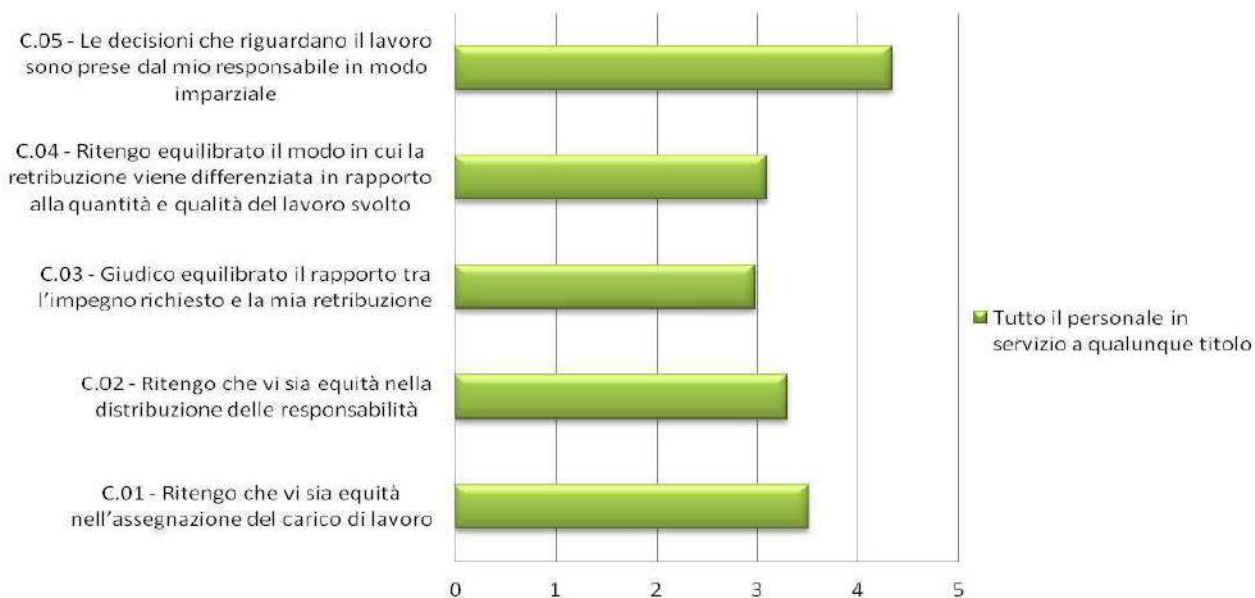


Il questionario sul Benessere Organizzativo somministrato, ha fotografato in modo scientificamente attendibile, il grado di soddisfazione e di benessere del personale a qualunque titolo in servizio.

Il feedback che è derivato dai dati emersi è quello di un Ente, per grandi linee, sano, moderno e privo di problematiche gravi.

Tuttavia sono state rilevate alcune criticità. È stata riscontrata infatti, un'insoddisfazione rispetto all'**Ambito C – L'equità nella mia organizzazione (vedi grafico e tabella sottostante)**, in relazione al carico di lavoro che si trova ad affrontare il personale; viene percepito infatti uno squilibrio tra impegno profuso e retribuzione erogata, soprattutto in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro richiesto, nonché uno squilibrio nella distribuzione delle responsabilità. Questa percezione risulta più marcata nelle donne rispetto agli uomini. Rispetto alla variabile genere è possibile fare *discrimen* evidente all'interno del report: in media il grado di soddisfazione delle donne risulta essere sempre minore rispetto a quello degli uomini in quasi tutti gli ambiti di indagine.

Ambito C - L'equità nella mia amministrazione

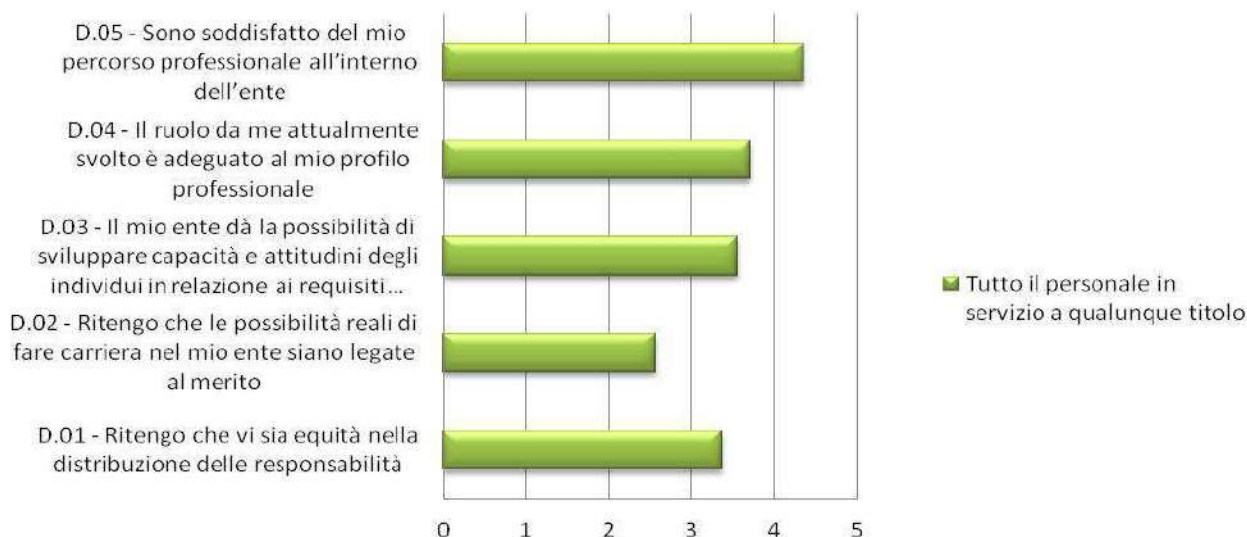


Ambito C - L'equità nella mia amministrazione

DOMANDE AMBITO C	PUNTEGGI MEDI DEL PERSONALE
C.01 - Ritengo che vi sia equità nell'assegnazione del carico di lavoro	3,51
C.02 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità	3,3
C.03 - Giudico equilibrato il rapporto tra l'impegno richiesto e la mia retribuzione	2,98
C.04 - Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto	3,09
C.05 - Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio responsabile in modo imparziale	4,34

Un'altra area di insoddisfazione è l'**Ambito D - Carriera e sviluppo professionale (vedi grafico e tabella sottostante)**, per quanto riguarda la possibilità di progredire nella carriera e nell'aderenza del profilo professionale al ruolo svolto. Le donne, in particolare, si sentono maggiormente sovraccaricate di responsabilità che percepiscono come non del tutto inerenti al ruolo ricoperto e sono poco propense a ritenere che le possibilità di carriera, all'interno dell'Ente, possano essere legate al merito.

Ambito D - Carriera e sviluppo professionale



Ambito D - Carriera e sviluppo professionale	
DOMANDE AMBITO D	PUNTEGGI MEDI DEL PERSONALE
D.01 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità	3,38
D.02 - Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito	2,57
D.03 - Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli	3,56
D.04 - Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale	3,72
D.05 - Sono soddisfatto del mio percorso professionale all'interno dell'ente	4,36

Un altro esempio di questo dislivello di genere si riscontra nell'**Ambito L – La mia organizzazione (vedi grafico e tabella sottostante)**, dove, al di là di un atteggiamento complessivo fortemente positivo, le donne manifestano un sentimento di minore consapevolezza delle strategie dell'organizzazione e degli obiettivi perseguiti da essa.

Ambito L - La mia organizzazione

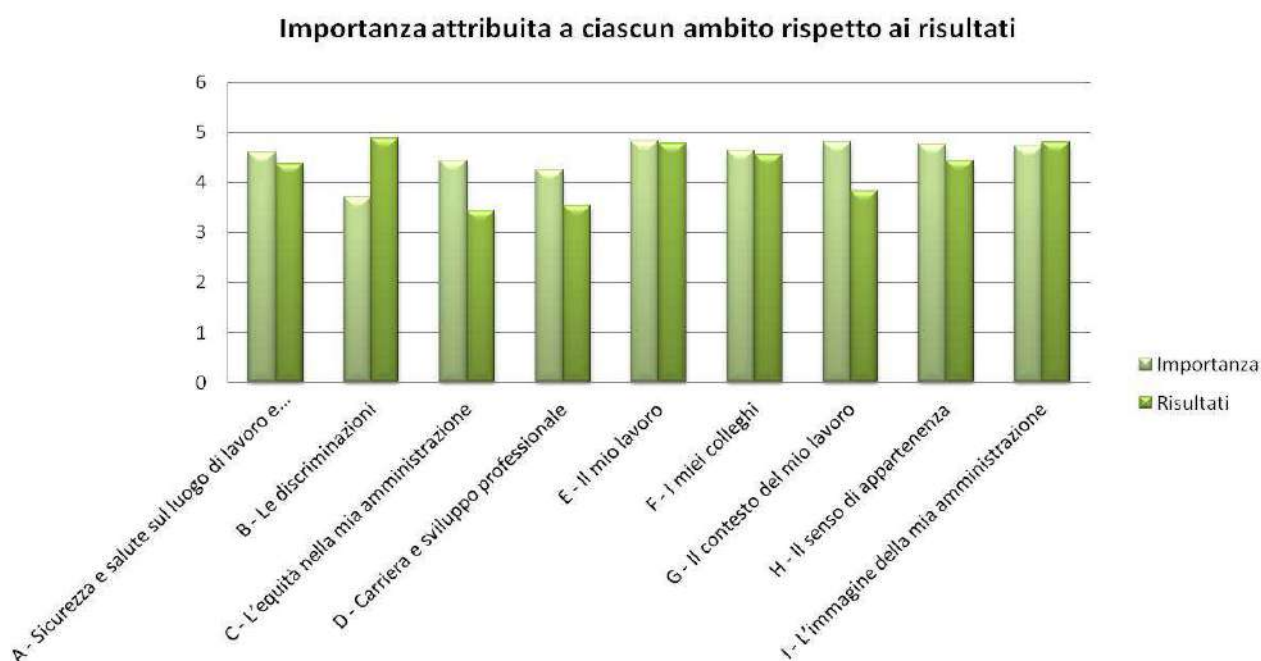


Ambito L – La mia organizzazione	
DOMANDE AMBITO L	PUNTEGGI MEDI DEL PERSONALE
L.01 - Conosco le strategie della mia amministrazione	3,34
L.02 - Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione	3,38
L.03 - Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione	3,73
L.04 - È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione	4,56



Il grafico sottostante evidenzia infine i punti di forza dell'Amministrazione in relazione al grado di importanza che viene dato a ciascun ambito, dal personale a qualunque titolo in servizio.

I punti di forza risiedono principalmente nel senso di realizzazione personale che i soggetti sperimentano lavorando per l'Amministrazione, accompagnato da un'alta percezione delle proprie competenze e dei propri compiti. Si evince inoltre, un forte senso di orgogliosa appartenenza all'ERSU, di aderenza dei dipendenti alla sua specifica mission e di consapevolezza delle ricadute positive che il lavoro individuale e le sinergie di squadra hanno sulla collettività.



Sarebbe utile, in considerazione di questi aspetti, procedere con alcuni focus group volti ad approfondire le tematiche di malessere registrato, alla luce anche di quelli che sono i punti di forza dell'Ente, utilizzandoli come base da cui partire per elaborare delle strategie di intervento.

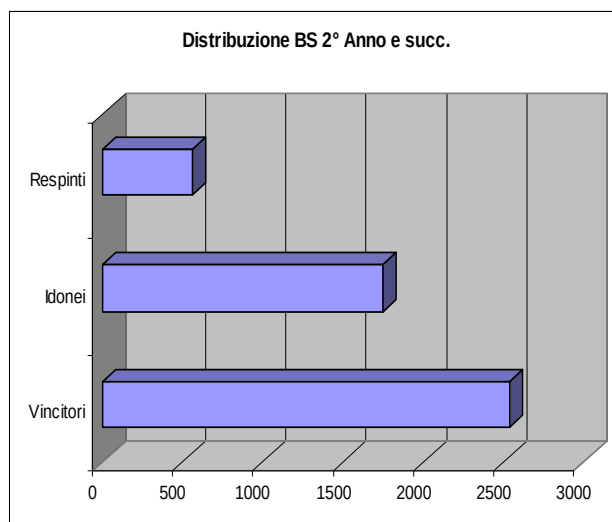
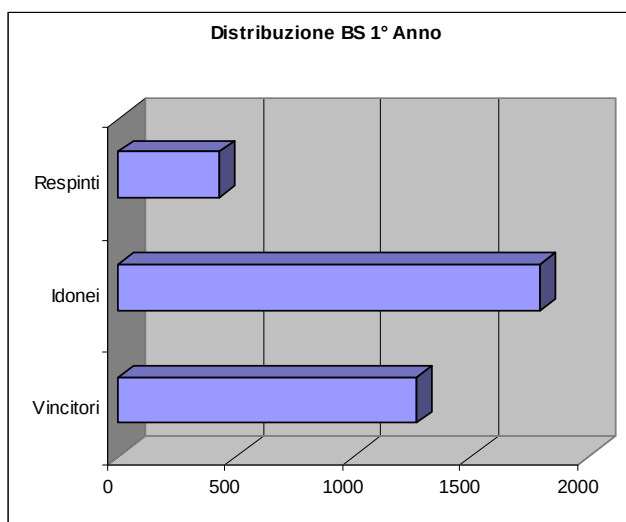
L'ERSU ha realizzato, inoltre, un'analisi conoscitiva dei dipendenti con un focus centrato sulle persone più che sull'organizzazione nel suo complesso. L'analisi ha rilevato le caratteristiche anagrafiche, il grado di istruzione ed il sesso delle persone impegnate nelle varie strutture organizzative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

come queste caratteristiche individuali siano declinate in un'organizzazione in continua evoluzione.

Analisi dell'ambiente esterno

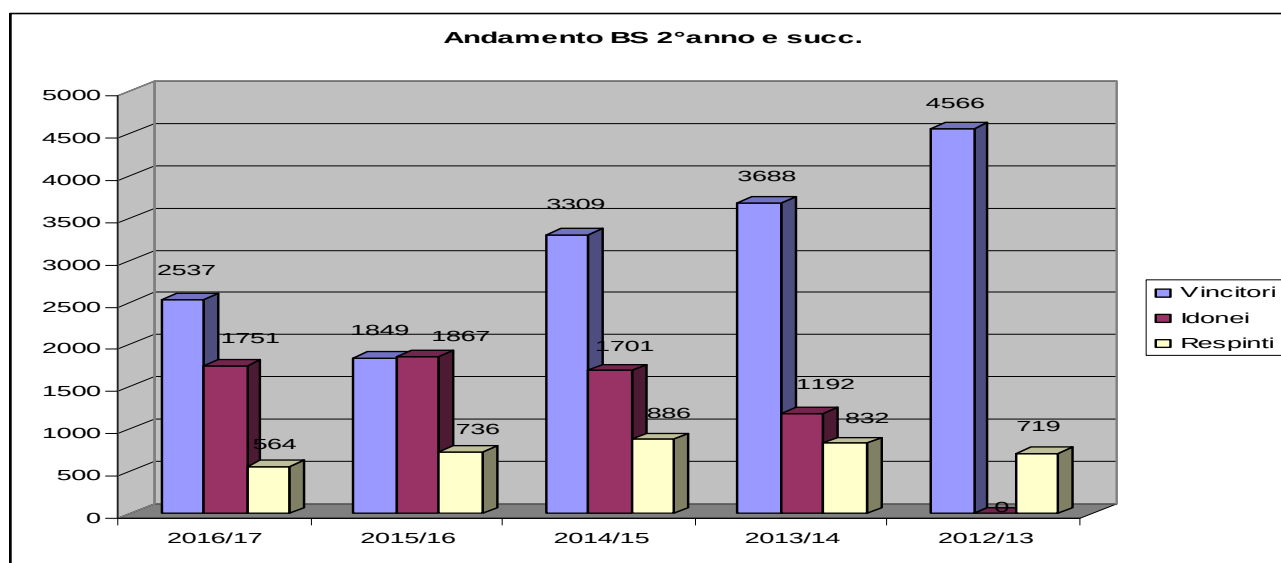
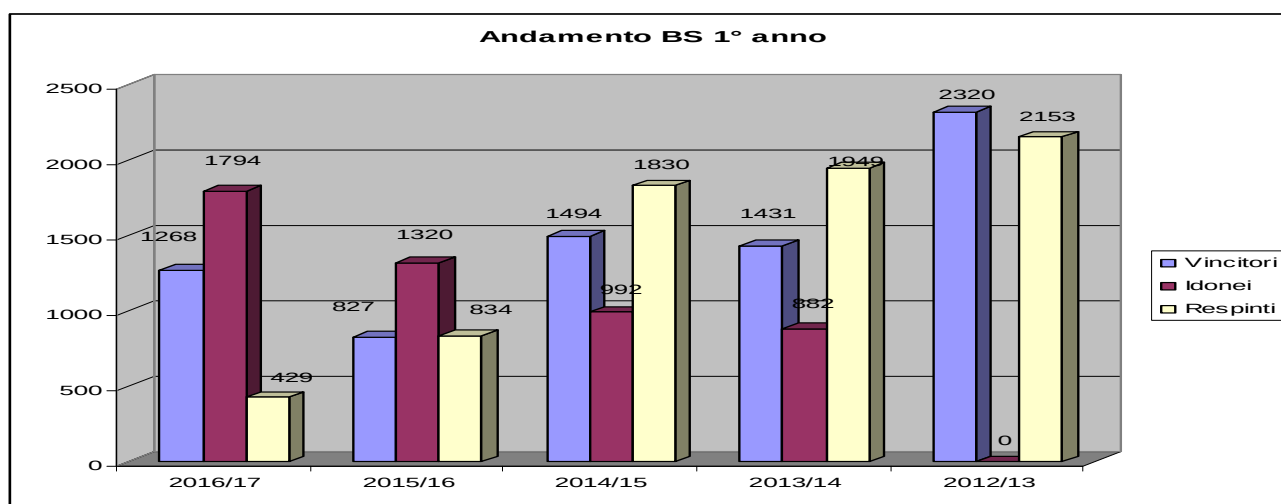
“GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY”: l'Ersu di Palermo è uno degli Enti per il diritto allo studio della Regione Siciliana che eroga Borse e Servizi agli studenti che frequentano le istituzioni universitarie operanti sul territorio della Sicilia Occidentale. I grafici e la tabella rappresentate 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 in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, hanno potuto richiedere anche la “Borsa riservata ai portatori di handicap” (si tratta di un contributo e non di Borsa di studio) purché abbiano documentato una invalidità non inferiore al 66% o 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, fermo restando i requisiti economico-patrimoniali previsti dal bando, sono stati applicati i criteri di merito previsti con riduzione pari al 40%.

Contributi per progetti di mobilità 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. 2015/16 sono state attivate tutte le procedure per l'assegnazione dei 680 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:

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

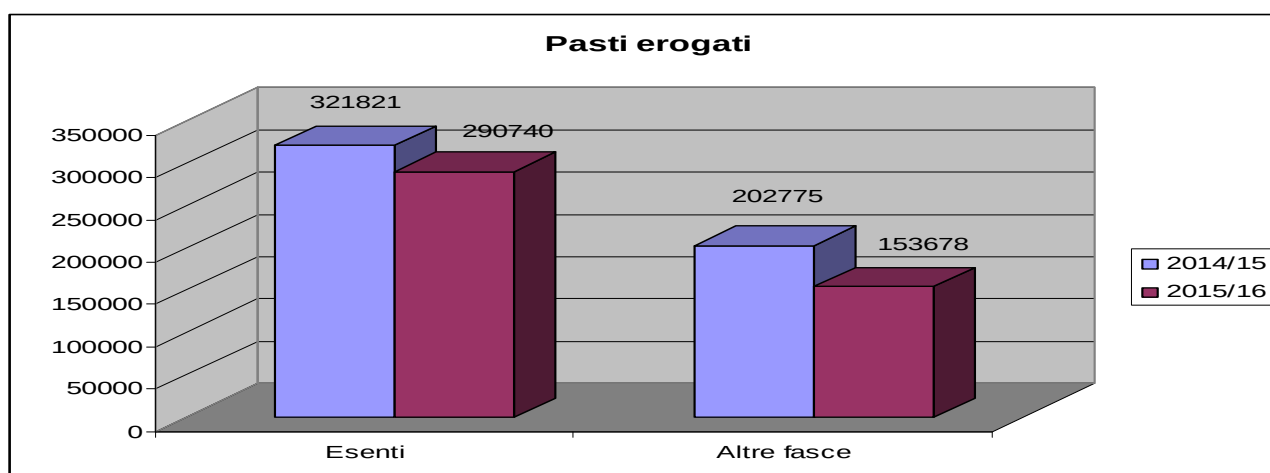
Il totale dei pasti erogati nell’anno 2016 corrisponde a n°425.375.

RIEPILOGO EROGAZIONE PASTI ANNO 2016										
	Santi Romano			San Saverio			Civico			
Mesi	Esente	Altre f.	totale	Esente	Altre f.	totale	Esente	Altre f.	totale	totale compl.
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 negli A.A. 2014/15 e 2015/16:

Pasti Erogati			
Anno Accademico	Esenti	Altre fasce	Totale
2014/15	321821	202775	524.596
2015/16	290740	153678	444.418



Attività 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.

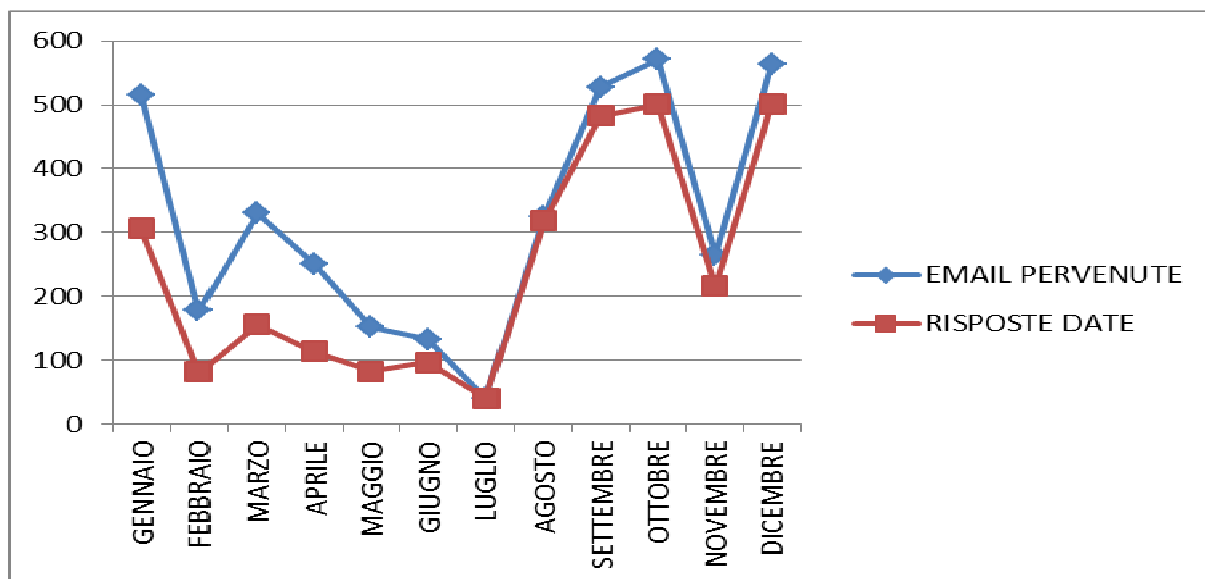
A seguito di quanto convenuto nella seduta del tavolo tecnico per la Reingegnerizzazione delle Strutture Organizzative e la Rotazione del personale del 24.11.2015 e gli esiti della contrattazione sindacale del 25.11.2015, l'URP, oltre ai compiti istituzionali disciplinati dal suddetto Regolamento (approvato 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:

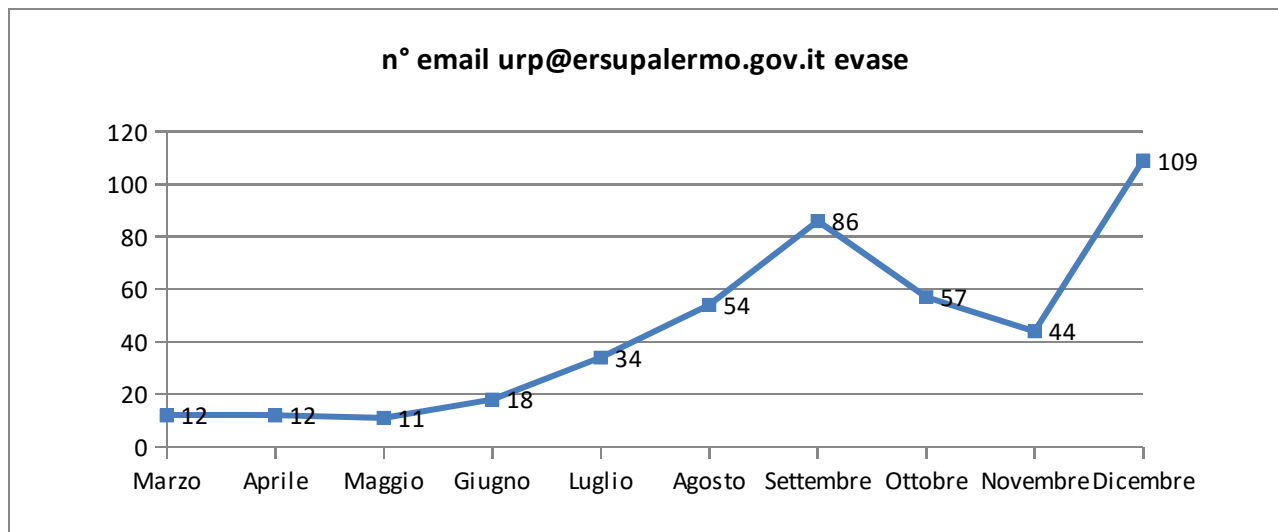
- Sono state fornite informazioni "de visu" o telefoniche (attività di front-office inquantificabile);
- N. 3852 richieste di informazioni sui benefici e i servizi offerti dall'Ente pervenute via email a borse@ersupalermo.gov.it, di cui n. 2893 riscontrate come da seguente prospetto riepilogativo:

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



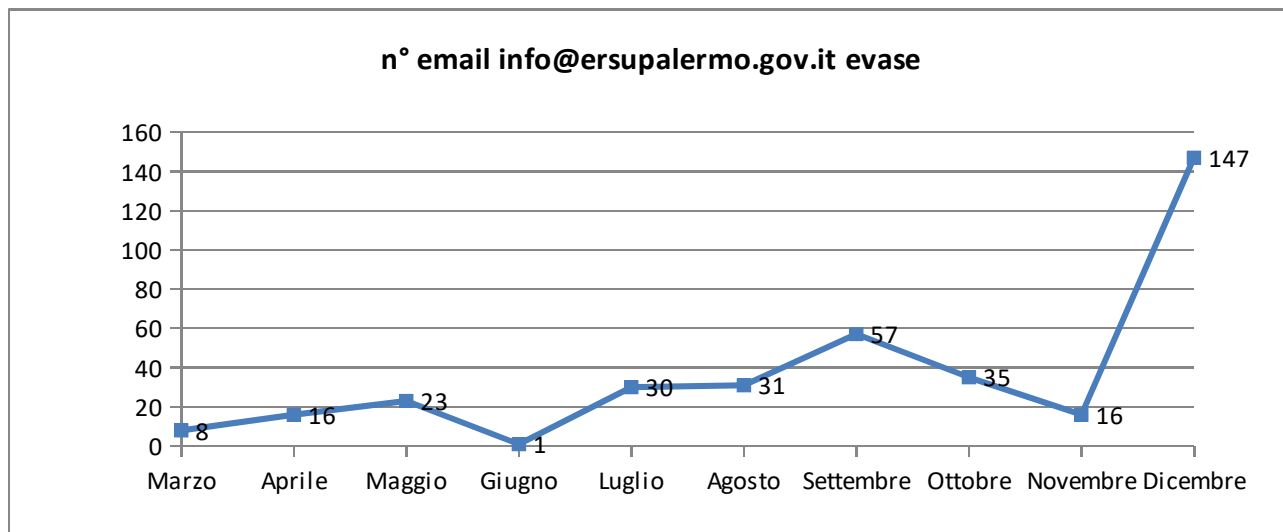
N. 437 richieste di informazioni evase pervenute via email a urp@ersupalermo.gov.it (l'Ufficio ha iniziato a gestire la citata casella di posta elettronica istituzionale a partire dal mese di marzo 2016 (n. 12 a marzo; n. 12 ad aprile; n. 11 a maggio; n. 18 a giugno; n. 34 a luglio; n. 54 ad agosto; 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:
 - o Verifica merito conseguito studenti 1° anno "altre istituzioni universitarie";
 - o Verifica merito dichiarato studenti 2° anno e succ. "altre istituzioni universitarie";
 - o Accertamenti d'ufficio avvenuta iscrizione studenti "altre istituzioni universitarie";
 - o Verifica merito conseguito e non registrato studenti UNIPA;
 - o Verifica cfu convalidati studenti UNIPA;
 - o Verifica situazione economica-patrimoniale studenti autonomi o coniugati tramite accesso banca dati INPS;
 - o verifica requisiti economici/patrimoniali studenti autonomi, coniugati, nuclei familiari aggregati e/o ristretti, modalità di calcolo, anomalie e difformità, ecc...
 - o verifica anomalie rilevate nell'acquisizione valori ISEE/ISPE e conseguenziale risoluzione delle problematiche;

- o Acquisizione certificati di residenza studenti morosi su richiesta del Gruppo Recupero Crediti;
- o verifica veridicità certificati di malattia su richiesta Ufficio Personale;
- o Verifica iscrizione altre istituzioni universitarie su richiesta Ufficio Ristorazione;
- o 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.

7. Attuazione degli obiettivi fissati dal PTPC 2016-2018

Obiettivi Previsti nell'anno 2016

Le azioni di miglioramento previste per l'anno 2016 e fissate nel Piano Anticorruzione relativo al triennio 2016-2018, sono state attuate con successo. Si riporta di

seguito la tabella riepilogativa dei traguardi programmati nella stesura del Piano Anticorruzione citato:

ANNO 2016		
COMPETENZA	AMBITO	ATTIVITA' DA IMPLEMENTARE
Responsabile della prevenzione della corruzione	controllo/prevenzione	Esame e verifica efficace delle azioni messe in atto nel 2015 e analisi approfondita delle attività proprie dell'ente
Direzione, Ufficio legale	prevenzione	Elaborazione di un Regolamento in base ai Decreti legislativi che saranno emanati dal Governo ai sensi del comma 49, riguardante gli incarichi dirigenziali, con particolare attenzione a: 1. valutazione persone condannate ai sensi del comma 50, lettera a), che abbiano ricoperto incarichi in enti di diritto privato controllati o finanziati dall'amministrazione che conferisca l'incarico (lettera b), che abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche elettive (lettera c); 2. disciplina delle incompatibilità.
Direzione, Ufficio legale	prevenzione	Emanazione di un Regolamento a tutela del Dipendente pubblico che segnali illeciti, ai sensi del comma 51.
Responsabile della prevenzione della corruzione Direzione, Ufficio legale	prevenzione	Attivazione di un protocollo per la lotta all'infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata, ai sensi della Legge antimafia.
Responsabile della prevenzione della corruzione	formazione	Aggiornamento e controllo periodico della sezione Trasparenza del sito istituzionale secondo gli obblighi di legge
	formazione	Formulazione del Piano annuale di Formazione e aggiornamento dell'Albo dei formatori interno
	formazione	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

Traguardi raggiunti nell'anno 2016

In ottemperanza con quanto previsto dal Piano Redatto ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e adottato con Decreto del Presidente del C. di A. n° 6 del 26 Gennaio 2016, l'Amministrazione ha attuato le azioni previste. Nello specifico:

- Per quanto riguarda l'esame e verifica efficace delle azioni messe in atto nel 2015 e l'analisi approfondita delle attività proprie dell'ente, ogni struttura organizzativa ha relazionato le proprie specifiche attività attuando anche una statistica percentuale delle tipologie di procedimenti sviluppati nel corso dell'anno, in modo da consentire ai vertici amministrativi una valutazione dei procedimenti maggiormente ricorrenti, dei risultati raggiunti e delle possibili criticità nell'azione amministrativa;
- E' inoltre procedura consolidata nell'anno 2016, che i dirigenti dell'Ente, ma anche gli organi di indirizzo politico, nonché i consulenti ed i collaboratori esterni sottoscrivano annualmente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 dell'08 Aprile 2013, modificato dalla L. n. 98 del 9 Agosto 2013;

- Non è stato ancora redatto un Regolamento specifico per la tutela del pubblico dipendente che segnala illeciti, tuttavia l'Amministrazione in attesa di formulare e disciplinare con apposito Regolamento, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato dall'Organo di Governo, una propria policy e una modulistica *ad hoc*, si è avvalsa del servizio *web* "Allerta Anticorruzione-ALAC", ideato dal [chapter italiano di Transparency International](#), per raccogliere in modo anonimo e protetto le segnalazioni di dipendenti, cittadini e *whistleblowers*, testimoni o vittime di casi di corruzione. L'obiettivo primario del servizio è assistere coloro che intendono denunciare fatti illeciti, guidandoli nella scelta del percorso più sicuro ed appropriato in relazione al caso concreto. Le attività di supporto si articolano principalmente in 2 momenti:

- a) Viene anzitutto fornito ausilio all'informatore nel circostanziare la propria denuncia.
- b) In secondo luogo, si individua il destinatario più adatto: qualora ad esempio il ricorso al funzionario anti-corruzione interno ad ogni ente pubblico non sia possibile od efficace, il protocollo messo a punto prevede che ci si rivolga all'[A.N.AC.](#) (Autorità Nazionale Anticorruzione), o all'autorità locale, ovvero in ultima istanza ai *mass media*.

ALAC (*Advocacy and Legal Advice Center*) si distingue inoltre sul versante della riservatezza: superando i tradizionali metodi di raccolta (posta fisica, telefono, e-mail), in quanto le segnalazioni vengono gestite da *Global Leaks*, piattaforma capace di garantire l'assoluto anonimato di chi accede ed interagisce con il portale.

- L'aggiornamento ed il controllo periodico della sezione Trasparenza del sito istituzionale secondo gli obblighi di legge si è posta, nell'anno 2016, in un'ottica di miglioramento continuo, nel quadro di un progressivo processo di sviluppo dei servizi online e dell'informazione offerta a cittadini e imprese;
- E' stato formulato nell'anno 2016 il Piano della Formazione del personale che attinge sia a professionalità interne per giornate di formazione in house, che alle opportunità formative offerte dal servizio dedicato della Regione Siciliana,

- dall'ANDISU per la formazione riguardante il diritto allo studio universitario e la gestione dei servizi di ristorazione e residenzialità. Inoltre il personale dell'ERSU si è avvalso spesso delle opportunità di e-learning offerte da FormezPA gratuitamente.
- E' stato redatto anche l'aggiornamento del piano di informazione e di promozione della cultura della legalità e dell'integrità riguardante sia il personale dell'Ente, che l'utenza specifica e la cittadinanza. In particolare e' stata organizzata la giornata della Trasparenza in coordinamento con gli altri EE.RR.SS.UU. siciliani, alla quale sono stati invitati sia gli studenti afferenti agli EE.RR.SS.UU. che gli stakeholders esterni ed il personale tutto.

Criticità

Si evidenzia, **una notevole carenza di personale disponibile**, che riguarda tutte le Strutture Organizzative dell'Ente, ma che diventa particolarmente grave in quei settori dove è necessario l'apporto specialistico quali il settore tecnico, informatico, contabile, gare.

Non mancano, infatti, le criticità:

- **l'età media dei dipendenti a qualunque titolo in servizio è di 53,8 anni**, tra le più alte nella pubblica amministrazione;
- **l'età media dei dipendenti ERSU è 57,8 anni**, tra le più alte nella pubblica amministrazione;
- **i carichi di lavoro sono lievitati a dismisura**: dopo le ultime riforme le singole Strutture Organizzative non ce la fanno più a tenere il passo con le scadenze e con gli adempimenti imposti dalla vigente normativa. Sintomatico è il caso del Direttore f.f.: per non pregiudicare lo svolgimento delle usuali attività di ufficio, sulla stessa figura professionale, in atto unico dipendente in possesso dei Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori di cui alle *“Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*. Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016”, sono assegnate la quasi totalità delle funzioni del RUP afferenti l'Ufficio Tecnico. Lo stesso, però, svolge anche le funzioni di:
 - o Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT);
 - o Amministratore di sistema;
 - o Titolare del trattamento dei dati di cui alla 196/2003;
 - o Responsabile tecnico;
 - o RUP dell'appalto denominato “Global Service”;
 - o dirigente responsabile della UOB1 per alcuni mesi nel corso del 2016, in sostituzione del dirigente titolare non presente per motivazioni personali;
 - o responsabile della stazione appaltante su SIMOG;
 - o punto ordinante su piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;

o *responsabile trasmissione dati ALIPROG4*

per riassumere le funzioni principali assegnate. **Le suddette funzioni, risultano assolutamente eccessive:**

- **non solo si chiedono loro continue prestazioni oltre il normale orario di lavoro**, a volte pregiudicando anche la fruizione delle ferie, ma di queste prestazioni extra solo una parte può venire retribuita;
- **non è prevedibile alcuna procedura di acquisizione di nuovo personale**, considerato il perdurante blocco delle assunzioni. D'altra parte, l'Ente non ha pianta organica approvata;
- **lo stato di incertezza sull'assetto futuro dell'Ente**, che contribuisce in maniera determinante alla scarsa "attrattività" dell'Ente anche per il personale in temporaneo distacco dall'Amministrazione Regionale.

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.

Per fornire elementi oggettivi di raffronto in merito alla suindicata carenza di personale, si allega tabella riepilogativa della distribuzione del personale così come si rileva dalla pianta organica adottata con atto deliberativo del C.d.A. del 24/05/2012, verbale n.5.



DIPENDENTI E.R.S.U. DI PALERMO
DISTRIBUZIONE PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CCNL	CCRL					FNSI							
DIR	DIR	D	C	B	A	C.R.	TOT S.C.	TOT	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	% su TOT SC	% su TOT		
1			1	1			2	2	C. DI A. - SEGRETERIA DEL C. DI A.	2,0%	1,8%		
	1	1	1				3	3	C. DI A. - U.O.B.1 (Unità di Staff) Uff. di Controllo Interno e di Valutazione	3,0%	2,7%		
							1	1	Direttore	1,0%	0,9%		
		1	1	1	1		4	4	DIR.-U.S.Segreteria di Direzione	4,0%	3,6%		
							0	0	DIR.-Comitato di direzione	0,0%	0,0%		
		1	1	1			3	3	U.S. - Affari Legali, Contenzioso e Aggior.to Legislativo	3,0%	2,7%		
			1	1	1	1	4	4	Ufficio Stampa	4,0%	3,6%		
	1	5	5	3	1		15	15	U.O.B.2-Servizi Generali	15,2%	13,6%		
	1	4	4	3	1		13	13	U.O.B.3-Servizi Amministrativi e Finanziari	13,1%	11,8%		
	1	2	4	2	1		10	10	U.O.B.4-Servizi Tecnici	10,1%	9,1%		
	1	1	3	2	1		8	8	U.O.B.5-Sistemi Informativi, Tecnologici e Orientamento	8,1%	7,3%		
	1	4	4	4	3		16	16	U.O.B.6-Concorsi, Borse di Studio e altri Benefici	16,2%	14,5%		
	1	2	8	4	5		20	20	U.O.B.7-Ristorazione e Residenze	20,2%	18,2%		
		1	10					11	Sedi decentrate		10,0%		
1	7	22	43	22	14	1	99	110		100,0%	100,0%		

Conclusioni

Come analiticamente rappresentato con riferimento all'attività strategica ed operativa svolta nel corso dell'anno 2016, la Performance complessiva dell'Ente, nonostante le criticità rappresentate, si inserisce ad un livello di risultato positivo.

In particolare, l'Amministrazione ha concentrato i propri sforzi nella definizione e misurazione delle performance organizzativa, conseguendo un livello di armonizzazione tra il sistema di programmazione e quello operativo, che ritiene soddisfacente, come traspare appunto dalla lettura dei risultati conseguiti.

Un aspetto in cui l'Ente ha impegnato a vario titolo le proprie risorse è stato l'adeguamento delle procedure istituzionali e delle piattaforme dedicate, alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza (D.lgs. 97/2016) e di Gare d'Appalto (D.Lgs. 50/2016), approfondendo anche ed applicando le direttive e le linee guida pubblicate dall'Anac.

L'altro versante in cui l'Ente ha investito energie e risorse, riguarda il sistema della performance individuale, curando in modo particolare l'aspetto della formazione continua dei singoli dipendenti, sia organizzando corsi di formazione in house, sia sollecitando la partecipazione ad eventi formativi promossi da istituzioni esterne all'Amministrazione. Ciò ha positivamente agito sia come leva organizzativa che punta al coinvolgimento ed alla valorizzazione dei dipendenti a più livelli, sia come capacità di interfacciarsi con gli interlocutori esterni all'amministrazione, strettamente coinvolti nelle attività poste in essere dalle Strutture Organizzative dell'Ente, in quanto portatori di interessi nei confronti delle politiche attuate. In particolare, l'Ente oltre a raggiungere risultati soddisfacenti nello svolgimento delle proprie funzioni e competenze istituzionali, ha esteso la propria mission alla diffusione di cultura tra i giovani, promuovendo e organizzando eventi che hanno avuto un impatto importante sia sull'utenza tradizionale che sull'intero territorio, coinvolgendo a vario titolo diverse istituzioni pubbliche e private del panorama nazionale e internazionale.

In questa prospettiva il sistema ha generato un accrescimento della consapevolezza che raggiungere una buona performance, non solo indicativa di buona organizzazione, ma anche e soprattutto capace di promuovere l'Ente, quale istituzione pubblica al servizio

della popolazione studentesca universitaria del territorio di propria competenza, nella sua funzione civica, deve costituire il paradigma di sviluppo a cui tendere.

Con queste premesse, l'Ente intende proseguire e migliorare per il 2017 la strada intrapresa, affinché il sistema e gli strumenti di performance collegati siano sempre più di supporto al cambiamento in atto, con l'obiettivo di una piena implementazione formale e sostanziale del ciclo di gestione della performance in modo che diventi parte della cultura gestionale dell'Ente.

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				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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)
	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 finalit� 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

CAPITOLO	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	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	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
1.1.1.2	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	
		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)
	L.1378/56									
202.0	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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)
1.1.2.4	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	
		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)
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	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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	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	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	
		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)
	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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)
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	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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	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	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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

Data Elaborazione 22-03-2017

Pagina 1

Parte A

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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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

CAPITOLO	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
	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

[illegible]

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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
	128.0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	130.0	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	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
(FPV)	131.0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	617,08	0,00	617,08	0,00	1.882,92
	132.0	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	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	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	0,00	35.055,93	0,00	35.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,93
(FPV)	135.0	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	0,00	21.868,80	0,00	21.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.868,80
(FPV)	136.0	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	700,00	0,00	0,00	700,00	228,00	0,00	228,00	0,00	472,00
	138.0	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

CAPITOLO	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	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	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	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	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
	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 INDIRETTA	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 INDIRETTA	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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)
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				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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
1.1.1.3	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
	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
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
	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE
					IN +	IN -			IN +	IN -	
											DELL'ESERCIZIO
	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)
1.1.1.2	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE
					IN +	IN -			IN +	IN -	
											DELL'ESERCIZIO
	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

CAPITOLO	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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	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	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
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

CAPITOLO	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
C O D I C E	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	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		RESIDUI PASSIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE								DELL'ESERCIZIO
	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
	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
(EPV) 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
(EPV)										
	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	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								
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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 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	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
C O D I C E	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	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		RESIDUI PASSIV
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE								DELL'ESERCIZIO
	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
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

CAPITOLO	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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	
		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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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	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	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
C O D I C E	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		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
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 esercizi 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
				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
				prev. di cassa	-	1.180.975,63	
40000	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	prev. di competenza	-	-	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
				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
				di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	
				prev. di cassa	-	69.472,85			
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	3.339,56	prev. di competenza	55.183,78	69.472,85	26.720,00	26.720,00
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				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
				di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	
				prev. di cassa	-	75.206,38			
	Totale Programma	02	Segreteria generale	8.637,06	prev. di competenza	47.000,00	79.178,00	32.000,00	32.000,00
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				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
				di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	
				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	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.005,20	prev. di competenza	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	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	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	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	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		Spese in conto capitale	-	prev. di competenza	512.893,34	350.000,00	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	Ufficio Tecnico	-	prev. di competenza	512.893,34	350.000,00	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	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	-	-	-
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Titolo 1		Spese correnti	872.438,75	prev. di competenza	6.148.827,96	7.058.157,58	5.059.660,21
					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		
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE							
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali							
	Totale Programma	11	Altri Servizi Generali	872.438,75	prev. di competenza	6.148.827,96	7.058.157,58	5.059.660,21	5.043.955,88	
								-	-	-
								-	-	-
								-		
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
	Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-		
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	
					di cui già impegnato*		-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	-	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>	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	Istruzione prescolastica	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0403	Programma	03	Edilizia scolastica					
	Totale Programma	03	Edilizia scolastica	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria					
	Totale Programma	04	Istruzione Universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore					
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	-	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
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione					
	Totale Programma	06		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
	Titolo 1		1.637.528,35	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
				di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	17.068.568,44		
	Totale Programma	07	1.637.528,35	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	17.068.568,44		
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
	Totale Programma	08		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04			1.637.528,35	prev. di competenza	13.600.187,78	20.430.738,79	9.882.998,19	9.882.998,19
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				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	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	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		06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0602	Programma	02	Giovani						
	Totale Programma	02	Giovani	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		-	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	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo					
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	-	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	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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-	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	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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0903	Programma	03	Rifiuti					
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					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
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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		-	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	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario					
	Totale Programma	01	Trasporto ferroviario	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	-	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	Trasporto per vie d'acqua	-	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	Altre modalità di trasporto	-	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	Viabilità e infrastrutture stradali	-	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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Programma	02		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
	Totale Programma	03		-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11				-	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	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	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	-	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
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo					
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia					
	Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	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
MISSIONE	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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	- 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
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
	Totale Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	-	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	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato					
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					di cui già impegnato*	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					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	-	-	-
					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
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	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		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
1502	Programma	02	Formazione professionale						
	Totale Programma	02	Formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione						
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	-	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	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	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	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	Fonti energetiche					
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	- prev. di competenza	-	-	-	
				di cui già impegnato*	-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	- prev. di competenza	-	-	-	
				di cui già impegnato*	-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	- 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	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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		- 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	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				- 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	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 - 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		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria					
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	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	99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	Servizi 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 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					
			-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
	Totale Programma	02						
			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 MISSIONE 99								
			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 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
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			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
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(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
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			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
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	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
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	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	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			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
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			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
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	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
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	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	(+)		26.344.236,87	15.129.378,40	15.113.674,07
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
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	(-)		27.765.547,22	15.129.378,40	15.113.674,07
- di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			-	-	-
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 **	(+)		1.421.310,35		
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-		
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	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	(-)		350.000,00	134.729,31	134.729,31
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			-	-	-

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 contributi 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	
	(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	
	(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	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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	
	(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	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(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	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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	
	(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	
	(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		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE								
0101	Programma	01	Organi istituzionali							
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	-	prev. di competenza	-	-	-		
					di cui già impegnato*		-	-		
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
0102	Programma	02	Segreteria generale							
	Totale Programma	02	Segreteria generale	-	prev. di competenza	-	-	-		
					di cui già impegnato*		-	-		
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato							
	Totale Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	prev. di competenza	-	-	-		
					di cui già impegnato*		-	-		
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali							
	Totale Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	prev. di competenza	-	-	-		
					di cui già impegnato*		-	-		
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Totale Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	prev. di competenza	-	-	-		
					di cui già impegnato*		-	-		
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					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	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 - 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						
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali						
	Totale Programma	11	Altri Servizi Generali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-		
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-		
			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	Uffici Giudiziari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi						
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa						
	Totale Programma	01	Polizia Locale e amministrativa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Istruzione prescolastica	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0403	Programma	03	Edilizia scolastica						
	Totale Programma	03	Edilizia scolastica	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria						
	Totale Programma	04	Istruzione Universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore						
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione						
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0407	Programma	07	Diritto allo studio						
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
				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	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
				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		06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0602	Programma	02	Giovani						
	Totale Programma	02	Giovani	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui già impegnato*		-	-		
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-		
				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		07	TURISMO								
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-		
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo								
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	-	prev. di competenza	-	-	-	-		

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	Urbanistica e assetto del territorio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Difesa del suolo	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
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	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-

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	Trasporto ferroviario	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale						
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	-	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	Trasporto per vie d'acqua	-	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	Altre modalità di trasporto	-	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	Viabilità e infrastrutture stradali	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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'						
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità						
	Totale Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Sistema di protezione civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali						
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	prev. di competenza	-	-	-	
								-	-
								-	-
								-	-
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	-	prev. di competenza	-	-	-	
								-	-
								-	-
								-	-
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani						
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	-	prev. di competenza	-	-	-	
								-	-
								-	-
								-	-
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	prev. di competenza	-	-	-	
								-	-
								-	-
								-	-
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie						
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	
								-	-
								-	-
								-	-

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	Interventi per il diritto alla casa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo						
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia						
	Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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						
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				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	-	-	-				
					di cui già impegnato*		-	-				
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-				
					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	-	-	-				
					di cui già impegnato*		-	-				
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-				
					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	-	-	-				
					di cui già impegnato*		-	-				
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-				
					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	-	-	-				
					di cui già impegnato*		-	-				
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-				
					prev. di cassa	-	-					
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari									
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	prev. di competenza	-	-	-				
					di cui già impegnato*		-	-				
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-				
					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	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute						
	Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Industria e PMI e artigianato	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione						
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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'						
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				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	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
1502	Programma	02	Formazione professionale						
	Totale Programma	02	Formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione						
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	-	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	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	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 - 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		16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare						
	Totale Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1602	Programma	02	Caccia e pesca						
	Totale Programma	02	Caccia e pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Fonti energetiche	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche							
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		-	prev. di competenza	-	-	-	-	

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		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-	

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	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	prev. di competenza	-	-	-	-		
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale								
	Totale Programma	02	Cooperazione territoriale	-	prev. di competenza	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-		

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	Fondo di riserva	-	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	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
2003	Programma	03	Altri Fondi						
	Totale Programma	03	Altri Fondi	-	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 - 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	-	-	-	-		
							di cui già impegnato*		-	-	-
							di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
							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	-	-	-	-		
							di cui già impegnato*		-	-	-
							di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
							prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-	-		
					di cui già impegnato*		-	-	-		
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-		
					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		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria							
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	prev. di competenza	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-		

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		99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro						
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
	Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
Totale MISSIONI				-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					previsione di cassa	-	-		
Totale GENERALE DELLE SPESE				-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0102	Programma	02	Segreteria generale						
	Totale Programma	02	Segreteria generale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato						
	Totale Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali						
	Totale Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Totale Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	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
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	
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali						
	Totale Programma	11	Altri Servizi Generali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	-	
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-		
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-		
			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		02	GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari						
	Totale Programma	01	Uffici Giudiziari	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi						
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					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	Polizia Locale e amministrativa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0403	Programma	03	Edilizia scolastica						
	Totale Programma	03	Edilizia scolastica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria						
	Totale Programma	04	Istruzione Universitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore						
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	-	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	
MISSIONE		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione						
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all istruzione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0407	Programma	07	Diritto allo studio						
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					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	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	prev. di competenza	-	-	-		
				di cui già impegnato*		-	-		
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-		
				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		06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0602	Programma	02	Giovani						
	Totale Programma	02	Giovani	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					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		07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
				prev. di cassa		-	-	-	-
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo						
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
				prev. di cassa		-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-	-
				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	Urbanistica e assetto del territorio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					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
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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					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	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					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	Trasporto ferroviario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale						
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	-	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	Trasporto per vie d'acqua	-	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	Altre modalità di trasporto	-	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	Viabilità e infrastrutture stradali	-	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	
MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità						
	Totale Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
				-	prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	
				-	di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
				-	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		11	SOCCORSO CIVILE							
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile							
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali							
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
					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	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani						
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie						
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	-	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		
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa							
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					prev. di cassa		-	-		
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					prev. di cassa		-	-		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo							
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					prev. di cassa		-	-		
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					prev. di cassa		-	-		
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia							
	Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	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
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
				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	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	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
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE						
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN						
	Totale Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute						
	Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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		14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato							
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					prev. di cassa		-	-		
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					prev. di cassa		-	-		
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione							
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					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	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*			-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
					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	-	-	-	-	
					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
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				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	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1502	Programma	02	Formazione professionale						
	Totale Programma	02	Formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione						
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	-	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	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	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 - 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		16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare						
	Totale Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
1602	Programma	02	Caccia e pesca						
	Totale Programma	02	Caccia e pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					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	Fonti energetiche	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche							
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-

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		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-	

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		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 - 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	Fondo di riserva	-	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	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
2003	Programma	03	Altri Fondi						
	Totale Programma	03	Altri Fondi	-	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 - 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		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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				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	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
				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		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria						
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					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	Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-		
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale							
	Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-		
					prev. di cassa	-	-			
Totale MISSIONI				-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					previsione di cassa	-	-			
Totale GENERALE DELLE SPESE				-	prev. di competenza	-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-		
					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