

**PARAMETRI DI STAMPA**

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
Disavanzo di amministrazione								-	-	-	-	
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>												
1	1	Organi istituzionali										
1	1	1	Spese correnti									
1	1	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendentev</i>		1.520,64	42.276,23	40.716,23	40.716,23	40.716,23	40.716,23
			601.0		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		1.510,64	30.996,23	30.996,23	30.996,23	30.996,23	30.996,23
			602.0		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI		-	6.470,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
			603.0		COMPENSI AI COMPONENTI DELL' O.I.V. EX D.Lgs n. 150/2009		10,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>1.520,64</b>	<b>42.276,23</b>	<b>40.716,23</b>	<b>40.716,23</b>	<b>40.716,23</b>	<b>40.716,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>1.520,64</b>	<b>42.276,23</b>	<b>40.716,23</b>	<b>40.716,23</b>	<b>40.716,23</b>	<b>40.716,23</b>
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	Spese correnti									
1	2	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendentev</i>		31.042,96	48.243,92	112.513,67	102.513,67	102.513,67	112.513,67
			101.0		COMPENSI PER LAVORO A PROGETTO ED EMOLUMENTI ACCESSORI		31.042,96	41.243,92	45.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
			102.0		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			170.0		Fondo per il RUP e per l'Ufficio di supporto al RUP ex art. 113 ed ex art. 31, comma 9, D.Lgs. 50/16		-	-	60.513,67	60.513,67	60.513,67	60.513,67
1	2	1	103		<i>Acquisto di beni e servizi</i>		1.219,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			114.0		ONERI PER VISITE FISCALI		1.219,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>32.262,50</b>	<b>53.243,92</b>	<b>117.513,67</b>	<b>107.513,67</b>	<b>107.513,67</b>	<b>117.513,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>							<b>32.262,50</b>	<b>53.243,92</b>	<b>117.513,67</b>	<b>107.513,67</b>	<b>107.513,67</b>	<b>117.513,67</b>

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	3				<b>Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato</b>							
1	3	1			<b>Spese correnti</b>							
1	3	1	102		<b>Imposte e tasse a carico dell'entev</b>		-	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
				612.0	IMPOSTE SUL REDDITO, I.R.A.P.		-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				616.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					<b>TOTALE TITOLO 1</b>		-	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
					<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>		-	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
1	6				<b>Ufficio Tecnico</b>							
1	6	2			<b>Spese in conto capitale</b>							
1	6	2	202		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniv</b>		178.909,45	2.925.382,38	3.282.642,00	380.000,00	380.000,00	3.282.642,00
				702.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMMOBILI O STRUTTURE		42.247,07	164.939,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				704.0	Acquisto adeguamento e arredamento residenze universitarie di cui alla L.338/2000		-	2.500.000,00	2.942.642,00	-	-	2.942.642,00
				713.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		57.393,56	66.000,00	40.000,00	66.000,00	66.000,00	40.000,00
				714.0	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		8.355,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				718.0	ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE		12.154,57	80.442,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	6				<b>Ufficio Tecnico</b>							
1	6	2			<b>Spese in conto capitale</b>							
1	6	2	202		<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		178.909,45	2.925.382,38	3.282.642,00	380.000,00	380.000,00	3.282.642,00
				719.0	ACQUISTO DI MOBILI , P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO UFFICIO		58.759,08	64.000,00	50.000,00	64.000,00	64.000,00	50.000,00
					<b>TOTALE TITOLO 2</b>		178.909,45	2.925.382,38	3.282.642,00	380.000,00	380.000,00	3.282.642,00
					<b>TOTALE PROGRAMMA 6</b>		178.909,45	2.925.382,38	3.282.642,00	380.000,00	380.000,00	3.282.642,00
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	101		<i>Redditi da lavoro dipendente</i>		-	1.781.358,49	1.622.528,41	1.564.418,61	1.564.418,61	1.622.528,41
				103.0	STIPENDI PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23		-	878.239,51	828.080,63	828.080,63	828.080,63	828.080,63
				104.0	SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23		-	102.949,04	103.318,01	103.318,01	103.318,01	103.318,01
				105.0	STIPENDI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23		-	177.168,94	177.168,94	177.168,94	177.168,94	177.168,94
				107.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23		-	293.657,06	278.641,26	278.641,26	278.641,26	278.641,26
				107.1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		-	12.051,80	-	-	-	-
				108.0	ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23		-	103.143,76	97.869,69	97.869,69	97.869,69	97.869,69

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendentev</b>		-	<b>1.781.358,49</b>	<b>1.622.528,41</b>	<b>1.564.418,61</b>	<b>1.564.418,61</b>	<b>1.622.528,41</b>
			108.1		ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		-	4.233,07	-	-	-	-
			109.0		INDENNITA' DI MENSA PERSONALE DIP. NON DIR.		-	10.080,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00
			111.0		ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R. 10/99 ART.23		-	6.067,41	5.757,12	5.757,12	5.757,12	5.757,12
			111.1		ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R. 10/99 ART.23 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		-	249,00	-	-	-	-
			112.0		INDENNITA' PERSONALE DIRIGENZIALE RETR. POS. PARTE VARIABILE		-	27.592,87	27.592,87	27.592,87	27.592,87	27.592,87
			112.1		INDENNITA' PERSONALE DIRIGENZIALE RETR. POS. PARTE VARIABILE RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI		-	19.300,55	-	-	-	-
			113.0		STIPENDI ED INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE		-	15.250,13	15.250,13	15.250,13	15.250,13	15.250,13
			113.1		STIPENDI ED INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI		-	30.500,26	-	-	-	-
			116.0		Pagamento TFS e relative ritenute erariali di legge del personale di cui alla L.R. 10/99 art. 23		-	20.682,76	58.109,80	-	-	58.109,80

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	101		<b>Redditi da lavoro dipendentev</b>		-	<b>1.781.358,49</b>	<b>1.622.528,41</b>	<b>1.564.418,61</b>	<b>1.564.418,61</b>	<b>1.622.528,41</b>
				116.1	Pagamento TFS e relative ritenute erariali di legge del personale di cui alla L.R. 10/99 art. 23 relativo ad anni precedenti		-	15.704,33	-	-	-	-
				117.0	Indennità retribuzione posizione parte variabile per Direttore Ente		-	16.407,13	16.407,13	16.407,13	16.407,13	16.407,13
				117.1	Indennità retribuzione posizione parte variabile per Direttore Ente relativa ad anni precedenti		-	16.407,13	-	-	-	-
				118.0	Indennità di risultato per Direttore Ente		-	4.924,83	4.924,83	4.924,83	4.924,83	4.924,83
				118.1	Indennità di risultato per Direttore Ente relativa ad anni precedenti		-	4.924,83	-	-	-	-
				119.0	Incarichi a dirigenti Reg. Sicilia e incarichi aggiuntivi a dirigenti Reg.Sicilia, ex Art.38, Co.3, del C.C.R.L. del personale dirigenziale		-	21.824,08	-	-	-	-
1	11	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.105.183,38</b>	<b>5.806.847,97</b>	<b>4.567.373,50</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.567.373,50</b>
				121.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO		-	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.105.183,38</b>	<b>5.806.847,97</b>	<b>4.567.373,50</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.567.373,50</b>
				122.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				123.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		-	3.000,00	3.789,16	3.789,16	3.789,16	3.789,16
				124.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI, UTENSILERIA		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				126.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI STUDIO, ETC.		-	2.300,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
				127.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		4.202,90	14.202,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				128.0	ACQUISTO DI BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI		25.318,44	50.184,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				130.0	FITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE		19.003,05	113.286,26	115.573,70	115.573,70	115.573,70	115.573,70
				131.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		13,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				132.0	SPESE TELEFONICHE		0,11	100.304,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				133.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE		5.229,49	350.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.105.183,38</b>	<b>5.806.847,97</b>	<b>4.567.373,50</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.567.373,50</b>
				134.0	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI		86.564,85	439.133,37	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
				135.0	SPESE PER PULIZIA LOCALI CONDOMINIALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI		927.572,04	2.159.569,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
				136.0	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA		-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				137.0	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI		-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
				141.0	SPESE PER LA DIVULGAZIONE , PROPAGANDA E PUBBLICAZIONI DELLA ATTIVITA' DELL'ISTITUTO		-	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				143.0	SPESE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONI		12.580,00	77.820,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				144.0	SPESE LEGALI E NOTARILI E PER L'ESPLETAMENTO DI GARE		133,80	14.201,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				145.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		373.310,63	770.773,99	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				146.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO		1.882,40	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE							
1	11				Altri Servizi Generali							
1	11	1			Spese correnti							
1	11	1	103		Acquisto di beni e servizi		2.105.183,38	5.806.847,97	4.567.373,50	4.536.717,66	4.536.717,66	4.567.373,50
			148.0		SPESE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRETTA		554.524,98	1.103.049,96	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			149.0		SPESE PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO IN FORMA INDIRETTA		-	150.000,00	-	-	-	-
			150.0		SPESE DI LAVANDERIA		8.940,79	22.882,50	22.882,50	22.882,50	22.882,50	22.882,50
			151.0		CONVENZIONI CULTURALI E VARIE		1.722,94	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			153.0		ALTRE SPESE (PICCOLE SPESE)		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			155.0		SPESE PER LA COMUNICAZIONE		4.916,60	14.916,60	900,00	900,00	900,00	900,00
			156.0		COMPENSI PER COLLABORAZIONI A PROGETTO		0,87	271,03	-	-	-	-
			157.0		SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.L.S. 626/94 E S.M.I.		42.490,59	67.928,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			158.0		ONERI E COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE		11.316,00	12.688,00	3.172,00	-	-	3.172,00
			159.0		CANONI DI NOLEGGIO		7.400,45	15.000,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00
			161.0		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E DI TESORERIA		-	16.000,00	14.483,84	12.000,00	12.000,00	14.483,84

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.105.183,38</b>	<b>5.806.847,97</b>	<b>4.567.373,50</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.536.717,66</b>	<b>4.567.373,50</b>
			163.0		ACQUISTI DI SOFTWARE E SUPPORTI HARDWARE (usb, cavi di rete, router .....)		8.096,33	15.000,00	25.220,30	25.220,30	25.220,30	25.220,30
			164.0		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE, GESTIONE DEL CREDITO I.V.A., NECESSITA' COMMERCIALI DELL'ENTE		-	8.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			165.0		Spese per l'Ufficio di supporto al RUP ex art. 31, co. 7, D.Lgs. 50/16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			166.0		Spese per ricerche relative all'accesso ai programmi finanziati dai fondi strutturali		-	2.500,00	-	-	-	-
			168.0		Spese per personale proveniente da altri enti (comandati)		-	30.000,00	-	-	-	-
			169.0		Spese per la pubblicazione ai sensi di legge di avvisi di gara su G.U.R.I. e su quotidiani		2.962,77	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
			171.0		Compensi per i componenti delle commissioni di gara, ai sensi del D.D.G. n. 403/2017 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità		-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
1	11	1	107		<b>Interessi passivi</b>		-	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-
			501.0		INTERESSI PASSIVI		-	10.000,00	-	-	-	-

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1					<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>							
1	11				<b>Altri Servizi Generali</b>							
1	11	1			<b>Spese correnti</b>							
1	11	1	109		<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>		-	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			640.0		RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		-	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			641.0		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		-	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	11	1	110		<i>Altre spese correnti</i>		2.405,00	415.955,96	414.983,66	135.809,74	135.809,74	414.983,66
			138.0		PREMI DI ASSICURAZIONE(INCENDIO, FURTO, R.C.A., ETC.)		2.405,00	27.405,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			154.0		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI DANNI ED ACCESSORI		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			628.0		FONDO DI RISERVA ORDINARIO		-	300.000,00	300.000,00	67.195,59	67.195,59	300.000,00
			644.0		FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE		-	46.428,71	46.428,71	-	-	46.428,71
			646.0		Fondo per miglioramento dei controlli interni ex Art.3, co.4, L.R. n.8/2017		-	41.122,25	42.554,95	42.614,15	42.614,15	42.554,95
					<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>2.107.588,38</b>	<b>8.028.162,42</b>	<b>6.610.885,57</b>	<b>6.242.946,01</b>	<b>6.242.946,01</b>	<b>6.610.885,57</b>
1	11	2			<b>Spese in conto capitale</b>							
1	11	2	205		<i>Altre spese in conto capitale</i>		-	1.377.138,31	2.388.481,00	-	-	2.388.481,00
			705.0		Fondo destinato agli investimenti (L.338/2000) cod. E7SJL27/01 e cod.E7SN4X5/01		-	1.377.138,31	2.388.481,00	-	-	2.388.481,00
					<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>-</b>	<b>1.377.138,31</b>	<b>2.388.481,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.388.481,00</b>
					<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>		<b>2.107.588,38</b>	<b>9.405.300,73</b>	<b>8.999.366,57</b>	<b>6.242.946,01</b>	<b>6.242.946,01</b>	<b>8.999.366,57</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 1 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		2.141.371,52	8.251.682,57	6.897.115,47	6.519.175,91	6.519.175,91	6.897.115,47

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					<b>TOTALE MISSIONE 1 per titoli</b>							
					Totale titolo 2		178.909,45	4.302.520,69	5.671.123,00	380.000,00	380.000,00	5.671.123,00
					<b>TOTALE MISSIONE 1 per programmi</b>							
					Totale programma 1		1.520,64	42.276,23	40.716,23	40.716,23	40.716,23	40.716,23
					Totale programma 2		32.262,50	53.243,92	117.513,67	107.513,67	107.513,67	117.513,67
					Totale programma 3		-	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
					Totale programma 6		178.909,45	2.925.382,38	3.282.642,00	380.000,00	380.000,00	3.282.642,00
					Totale programma 11		2.107.588,38	9.405.300,73	8.999.366,57	6.242.946,01	6.242.946,01	8.999.366,57
					<b>TOTALE MISSIONE 1</b>		<b>2.320.280,97</b>	<b>12.554.203,26</b>	<b>12.568.238,47</b>	<b>6.899.175,91</b>	<b>6.899.175,91</b>	<b>12.568.238,47</b>
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
4	7	<b>Diritto allo studio</b>										
4	7	1	<b>Spese correnti</b>									
4	7	1	103		<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.981.701,66</b>	<b>3.998.151,93</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
			160.0		COSTO FIGURATIVI DEI PASTI PER BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO L. 549/95		1.981.701,66	3.998.151,93	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	7	1	104		<b>Trasferimenti correntiv</b>		<b>3.684.630,75</b>	<b>14.053.564,07</b>	<b>16.542.542,83</b>	<b>15.195.426,30</b>	<b>15.195.426,30</b>	<b>16.542.542,83</b>
			415.0		BORSE DI STUDIO E PREMI DI INCENTIVAZIONE		3.444.323,88	7.969.790,22	11.347.116,53	10.000.000,00	10.000.000,00	11.347.116,53
			416.0		INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP		-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			417.0		SUSSIDI STRAORDINARI		-	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			418.0		ATTIVITA' CULTURALI, TEATRALI E SPORTIVE		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			420.0		BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE EX L. 549/95 ART. 3 COMMI 19/23		842,00	5.800.778,85	4.884.426,30	4.884.426,30	4.884.426,30	4.884.426,30

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
4					<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
4	7				<b>Diritto allo studio</b>							
4	7	1			<b>Spese correnti</b>							
4	7	1	104		<b>Trasferimenti correntiv</b>		3.684.630,75	14.053.564,07	16.542.542,83	15.195.426,30	15.195.426,30	16.542.542,83
				422.0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E COOP. (L.20/2002 ART. 7 COMMA 5)		-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				425.0	BORSE STUDIO FINANZIATE DA RESTITUZIONI STUDENTI		239.464,87	171.995,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				426.0	Istituzione di sportelli periferici per garantire agli studenti che ne hanno diritto gli interventi previsti dall'art. 7, comma 4, ex L.R.		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>5.666.332,41</b>	<b>18.051.716,00</b>	<b>19.542.542,83</b>	<b>18.195.426,30</b>	<b>18.195.426,30</b>	<b>19.542.542,83</b>
					<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>		<b>5.666.332,41</b>	<b>18.051.716,00</b>	<b>19.542.542,83</b>	<b>18.195.426,30</b>	<b>18.195.426,30</b>	<b>19.542.542,83</b>
					<b>TOTALE MISSIONE 4 per titoli</b>							
					Totale titolo 1		5.666.332,41	18.051.716,00	19.542.542,83	18.195.426,30	18.195.426,30	19.542.542,83
					<b>TOTALE MISSIONE 4 per programmi</b>							
					Totale programma 7		5.666.332,41	18.051.716,00	19.542.542,83	18.195.426,30	18.195.426,30	19.542.542,83
					<b>TOTALE MISSIONE 4</b>		<b>5.666.332,41</b>	<b>18.051.716,00</b>	<b>19.542.542,83</b>	<b>18.195.426,30</b>	<b>18.195.426,30</b>	<b>19.542.542,83</b>
99					<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
99	1				<b>Servizi per conto terzi e partite di Giro</b>							
99	1	7			<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>							
99	1	7	701		<b>Uscite per partite di girov</b>		116.810,44	2.643.617,44	2.501.112,00	2.501.112,00	2.501.112,00	2.501.112,00
				1301.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				1302.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
99					<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
99	1				<b>Servizi per conto terzi e partite di Giro</b>							
99	1	7			<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>							
99	1	7	701		<b>Uscite per partite di girov</b>		<b>116.810,44</b>	<b>2.643.617,44</b>	<b>2.501.112,00</b>	<b>2.501.112,00</b>	<b>2.501.112,00</b>	<b>2.501.112,00</b>
				1304.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI		-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				1305.0	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1311.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				1312.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1313.0	ERARIO CONTO I.V.A.		116.810,44	1.885.617,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				1316.0	SPLIT IVA ISTITUZIONALE		-	50.000,00	593.112,00	593.112,00	593.112,00	593.112,00
99	1	7	702		<b>Uscite per conto terzi</b>		<b>50.365,00</b>	<b>518.975,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
				1306.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				1307.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE		-	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1308.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI		21.765,00	260.525,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				1309.0	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1315.0	RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI A STUDENTI OSPITI IN NOSTRE STRUTTURE		28.600,00	23.450,00	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 7</b>							<b>167.175,44</b>	<b>3.162.592,44</b>	<b>2.966.112,00</b>	<b>2.966.112,00</b>	<b>2.966.112,00</b>	<b>2.966.112,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>167.175,44</b>	<b>3.162.592,44</b>	<b>2.966.112,00</b>	<b>2.966.112,00</b>	<b>2.966.112,00</b>	<b>2.966.112,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99 per titoli</b>												
Totale titolo 7							167.175,44	3.162.592,44	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO****BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
					Totale programma 1		167.175,44	3.162.592,44	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00
						TOTALE MISSIONE 99	167.175,44	3.162.592,44	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00

**REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE**

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
					<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>							
					Totale titolo 1		7.807.703,93	26.303.398,57	26.439.658,30	24.714.602,21	24.714.602,21	26.439.658,30
					Totale titolo 2		178.909,45	4.302.520,69	5.671.123,00	380.000,00	380.000,00	5.671.123,00
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 7		167.175,44	3.162.592,44	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00
					<b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>							
					Totale missione 1		2.320.280,97	12.554.203,26	12.568.238,47	6.899.175,91	6.899.175,91	12.568.238,47
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		5.666.332,41	18.051.716,00	19.542.542,83	18.195.426,30	18.195.426,30	19.542.542,83
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 99		167.175,44	3.162.592,44	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00	2.966.112,00
					<b>TOTALE SPESA</b>		<b>8.153.788,82</b>	<b>33.768.511,70</b>	<b>35.076.893,30</b>	<b>28.060.714,21</b>	<b>28.060.714,21</b>	<b>35.076.893,30</b>
					<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		<b>8.153.788,82</b>	<b>33.768.511,70</b>	<b>35.076.893,30</b>	<b>28.060.714,21</b>	<b>28.060.714,21</b>	<b>35.076.893,30</b>