

PARAMETRI DI STAMPA

| | |
|-------------------------|-------|
| Responsabili | |
| Classificazione | |
| Stampa per responsabile | TUTTI |
| Capitoli significativi | SI |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 101 | Redditi da lavoro dipendente | | | 1.600,00 | 69.472,85 | 42.276,23 | 40.716,23 | 40.716,23 | 42.276,23 |
| | | | 601.0 | COMPENSI , INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | | | 1.600,00 | 58.033,95 | 30.996,23 | 30.996,23 | 30.996,23 | 32.186,23 |
| | | | 602.0 | COMPENSI , INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI | | | - | 9.628,90 | 6.470,00 | 4.910,00 | 4.910,00 | 6.470,00 |
| | | | 603.0 | COMPENSI AI COMPONENTI DELL' O.I.V. EX D.Lgs n. 150/2009 | | | - | 1.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 3.620,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 1.600,00 | 69.472,85 | 42.276,23 | 40.716,23 | 40.716,23 | 42.276,23 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | | | 1.600,00 | 69.472,85 | 42.276,23 | 40.716,23 | 40.716,23 | 42.276,23 |
| 1 | 2 | Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 101 | Redditi da lavoro dipendente | | | 1.759,68 | 70.206,38 | 48.243,92 | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.159,65 |
| | | | 101.0 | COMPENSI PER LAVORO A PROGETTO ED EMOLUMENTI ACCESSORI | | | 1.759,68 | 63.206,38 | 41.243,92 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.159,65 |
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 1 | 103 | Acquisto di beni e servizi | | | - | 8.971,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 114.0 | ONERI PER VISITE FISCALI | | | - | 8.971,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 1.759,68 | 79.178,00 | 53.243,92 | 47.000,00 | 47.000,00 | 39.159,65 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | | | | | 1.759,68 | 79.178,00 | 53.243,92 | 47.000,00 | 47.000,00 | 39.159,65 |
| 1 | 3 | Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | - | 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 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|---------------------------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | - | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | | | | 616.0 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | | - | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | - | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | | | | | | | - | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 1 | 6 | | | | Ufficio Tecnico | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.903,60 | 350.000,00 | 2.925.382,38 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.925.382,38 |
| | | | | 702.0 | RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMMOBILI O STRUTTURE | | 2.903,60 | 51.729,31 | 164.939,81 | 120.000,00 | 120.000,00 | 164.939,81 |
| | | | | 704.0 | Acquisto adeguamento e arredamento residenze universitarie di cui alla L.338/2000 | | - | - | 2.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 |
| | | | | 713.0 | ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI | | - | 50.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | | | | 714.0 | RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI | | - | 36.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 717.0 | ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO | | - | 19.936,15 | - | - | - | - |
| | | | | 718.0 | ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE | | - | 100.000,00 | 80.442,57 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.442,57 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|---------------------------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | | Ufficio Tecnico | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.903,60 | 350.000,00 | 2.925.382,38 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.925.382,38 |
| | | | | 719.0 | ACQUISTO DI MOBILI , P.C. , ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO UFFICIO | | - | 91.734,54 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 2.903,60 | 350.000,00 | 2.925.382,38 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.925.382,38 |
| TOTALE PROGRAMMA 6 | | | | | | | 2.903,60 | 350.000,00 | 2.925.382,38 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.925.382,38 |
| 1 | 11 | | | | Altri Servizi Generali | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | - | 1.717.964,96 | 1.781.358,49 | 1.677.661,22 | 1.677.661,22 | 1.781.358,49 |
| | | | | 103.0 | STIPENDI PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 | | - | 889.149,69 | 878.239,51 | 890.498,31 | 890.498,31 | 878.239,51 |
| | | | | 104.0 | SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 | | - | 102.949,04 | 102.949,04 | 102.949,04 | 102.949,04 | 102.949,04 |
| | | | | 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 | | - | 293.330,76 | 293.657,06 | 293.330,76 | 293.330,76 | 293.657,06 |
| | | | | 107.1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | | - | 10.368,00 | 12.051,80 | - | - | 12.051,80 |
| | | | | 108.0 | ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 | | - | 103.029,10 | 103.143,76 | 103.143,76 | 103.143,76 | 103.143,76 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1 | 11 | | | | Altri Servizi Generali | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | - | 1.717.964,96 | 1.781.358,49 | 1.677.661,22 | 1.677.661,22 | 1.781.358,49 |
| | | | | 108.1 | ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | | - | 3.641,65 | 4.233,07 | - | - | 4.233,07 |
| | | | | 109.0 | INDENNITA' DI MENSA PERSONALE DIP. NON DIR. | | - | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| | | | | 111.0 | ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R. 10/99 ART.23 | | - | 6.060,65 | 6.067,41 | 6.067,41 | 6.067,41 | 6.067,41 |
| | | | | 111.1 | ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R. 10/99 ART.23 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI | | - | 214,21 | 249,00 | - | - | 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 | | - | 24.136,57 | 19.300,55 | - | - | 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 | | - | 15.250,13 | 30.500,26 | - | - | 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 | 8.423,96 | 8.423,96 | 20.682,76 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1 | 11 | | | | Altri Servizi Generali | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | - | 1.717.964,96 | 1.781.358,49 | 1.677.661,22 | 1.677.661,22 | 1.781.358,49 |
| | | | | 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 | | - | 18.411,26 | 15.704,33 | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 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 | 21.824,08 | 21.824,08 | 21.824,08 |
| 1 | 11 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 808.256,31 | 4.890.882,27 | 5.806.847,97 | 4.673.233,96 | 4.673.233,96 | 5.027.488,99 |
| | | | | 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 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 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 | | 808.256,31 | 4.890.882,27 | 5.806.847,97 | 4.673.233,96 | 4.673.233,96 | 5.027.488,99 |
| | | | | 122.0 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 123.0 | ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | | - | 7.101,80 | 3.000,00 | 3.789,16 | 3.789,16 | 3.000,00 |
| | | | | 124.0 | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI, UTENSILERIA | | - | 10.000,00 | 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | 127.0 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | - | 35.000,00 | 14.202,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.202,90 |
| | | | | 128.0 | ACQUISTO DI BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI | | - | 43.265,46 | 50.184,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.184,00 |
| | | | | 130.0 | FITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE | | - | 199.000,00 | 113.286,26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 113.286,26 |
| | | | | 131.0 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | | - | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | 132.0 | SPESE TELEFONICHE | | - | 99.879,14 | 100.304,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.304,00 |
| | | | | 133.0 | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L' ILLUMINAZIONE | | - | 350.000,00 | 350.500,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.500,00 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 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 | | 808.256,31 | 4.890.882,27 | 5.806.847,97 | 4.673.233,96 | 4.673.233,96 | 5.027.488,99 |
| | | | | 134.0 | COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI | | 13.006,83 | 410.055,93 | 439.133,37 | 363.000,00 | 363.000,00 | 339.133,37 |
| | | | | 135.0 | SPESE PER PULIZIA LOCALI CONDOMINIALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI | | 656.952,72 | 1.878.453,88 | 2.159.569,29 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.002.954,99 |
| | | | | 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 | | - | 18.947,75 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 143.0 | SPESE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONI | | - | 82.157,33 | 77.820,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 77.820,00 |
| | | | | 144.0 | SPESE LEGALI E NOTARILI E PER L'ESPLETAMENTO DI GARE | | - | 10.000,00 | 14.201,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.201,00 |
| | | | | 145.0 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | | 127.255,32 | 653.583,22 | 770.773,99 | 600.000,00 | 600.000,00 | 698.029,31 |
| | | | | 146.0 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO | | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 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 | | 808.256,31 | 4.890.882,27 | 5.806.847,97 | 4.673.233,96 | 4.673.233,96 | 5.027.488,99 |
| | | | | 148.0 | SPESE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRECTA | | - | 576.523,10 | 1.103.049,96 | 550.000,00 | 550.000,00 | 803.049,96 |
| | | | | 149.0 | SPESE PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO IN FORMA INDIRECTA | | - | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 150.0 | SPESE DI LAVANDERIA | | 829,57 | 22.882,50 | 22.882,50 | 22.882,50 | 22.882,50 | 22.882,50 |
| | | | | 151.0 | CONVENZIONI CULTURALI E VARIE | | - | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 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 | | 7.723,00 | 22.840,00 | 14.916,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.916,60 |
| | | | | 156.0 | COMPENSI PER COLLABORAZIONI A PROGETTO | | - | 1.100,00 | 271,03 | - | - | 271,03 |
| | | | | 157.0 | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.L.S. 626/94 E S.M.I. | | - | 62.084,16 | 67.928,07 | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.928,07 |
| | | | | 158.0 | ONERI E COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE | | - | 9.516,00 | 12.688,00 | - | - | 12.688,00 |
| | | | | 159.0 | CANONI DI NOLEGGIO | | 1.610,47 | 8.195,00 | 15.000,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | 15.000,00 |
| | | | | 161.0 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E DI TESORERIA | | - | 10.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 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 | | 808.256,31 | 4.890.882,27 | 5.806.847,97 | 4.673.233,96 | 4.673.233,96 | 5.027.488,99 |
| | | | | 163.0 | ACQUISTI DI SOFTWARE E SUPPORTI HARDWARE (usb, cavi di rete, router) | | 878,40 | 5.000,00 | 15.000,00 | 25.220,30 | 25.220,30 | 15.000,00 |
| | | | | 164.0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE, GESTIONE DEL CREDITO I.V.A., NECESSITA' COMMERCIALI DELL'ENTE | | - | 5.000,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 166.0 | Spese per ricerche relative all'accesso ai programmi finanziati dai fondi strutturali | | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | 168.0 | Spese per personale proveniente da altri enti (comandati) | | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | | - | - | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10.000,00 |
| 1 | 11 | 1 | 107 | | Interessi passivi | | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| | | | | 501.0 | INTERESSI PASSIVI | | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 1 | 11 | 1 | 109 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | - | 2.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 |
| | | | | 640.0 | RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI | | - | 1.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | 641.0 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|--|-------|------|------------------|------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1 | 11 | | | | Altri Servizi Generali | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1 | 110 | | Altre spese correnti | | - | 447.310,35 | 415.955,96 | 57.452,49 | 65.895,66 | 385.955,96 |
| | | | 138.0 | | PREMI DI ASSICURAZIONE(INCENDIO, FURTO, R.C.A., ETC.) | | - | 25.000,00 | 27.405,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.405,00 |
| | | | 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 | - | - | - |
| | | | 629.0 | | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | - | - | - | - | - | 300.000,00 |
| | | | 642.0 | | FONDO RELATIVO ALL'AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO NON UTILIZZATO | | - | 114.725,27 | - | - | - | - |
| | | | 644.0 | | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE | | - | 6.585,08 | 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 | 31.452,49 | 39.895,66 | 11.122,25 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 808.256,31 | 7.058.157,58 | 8.028.162,42 | 6.410.347,67 | 6.418.790,84 | 7.218.803,44 |
| 1 | 11 | 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 1 | 11 | 2 | 205 | | Altre spese in conto capitale | | - | 1.194.435,76 | 1.377.138,31 | - | - | 1.377.138,31 |
| | | | 705.0 | | Fondo destinato ad investimenti | | - | 1.194.435,76 | 1.377.138,31 | - | - | 1.377.138,31 |
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | - | 1.194.435,76 | 1.377.138,31 | - | - | 1.377.138,31 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | | | | | | | 808.256,31 | 8.252.593,34 | 9.405.300,73 | 6.410.347,67 | 6.418.790,84 | 8.595.941,75 |
| TOTALE MISSIONE 1 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | | 811.615,99 | 7.334.808,43 | 8.251.682,57 | 6.626.063,90 | 6.634.507,07 | 7.428.239,32 |
| Totale titolo 2 | | | | | | | 2.903,60 | 1.544.435,76 | 4.302.520,69 | 380.000,00 | 380.000,00 | 3.302.520,69 |
| TOTALE MISSIONE 1 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 1 | | | | | | | 1.600,00 | 69.472,85 | 42.276,23 | 40.716,23 | 40.716,23 | 42.276,23 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 1 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 2 | | 1.759,68 | 79.178,00 | 53.243,92 | 47.000,00 | 47.000,00 | 39.159,65 |
| | | | | | Totale programma 3 | | - | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | | | | | Totale programma 6 | | 2.903,60 | 350.000,00 | 2.925.382,38 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.925.382,38 |
| | | | | | Totale programma 11 | | 808.256,31 | 8.252.593,34 | 9.405.300,73 | 6.410.347,67 | 6.418.790,84 | 8.595.941,75 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 1 | | 814.519,59 | 8.879.244,19 | 12.554.203,26 | 7.006.063,90 | 7.014.507,07 | 10.730.760,01 |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | Diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | - | 3.393.115,93 | 3.998.151,93 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.798.151,93 |
| | | | 160.0 | | COSTO FIGURATIVI DEI PASTI PER BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO L.549/95 | | - | 3.393.115,93 | 3.998.151,93 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.798.151,93 |
| 4 | 7 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti | | 356.753,21 | 17.037.622,86 | 14.053.564,07 | 9.112.000,00 | 9.112.000,00 | 13.894.877,07 |
| | | | 415.0 | | BORSE DI STUDIO E PREMI DI INCENTIVAZIONE | | 285.440,21 | 8.873.507,86 | 7.969.790,22 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 7.969.790,22 |
| | | | 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 | | 5.000,00 | 22.000,00 | 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 | | - | 7.787.115,00 | 5.800.778,85 | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 5.600.778,85 |
| | | | 422.0 | | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E COOP. (L.20/2002 ART. 7 COMMA 5) | | 25.000,00 | 39.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|--|-------|------|------------------|--------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 4 | | | | | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |
| 4 | 7 | | | | Diritto allo studio | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | | | Spese correnti | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | 104 | | Trasferimenti correnti | | 356.753,21 | 17.037.622,86 | 14.053.564,07 | 9.112.000,00 | 9.112.000,00 | 13.894.877,07 |
| | | | | 425.0 | BORSE STUDIO FINANZIATE DA RESTITUZIONI STUDENTI | | 41.313,00 | 250.000,00 | 171.995,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 213.308,00 |
| | | | | 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. | | - | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 356.753,21 | 20.430.738,79 | 18.051.716,00 | 12.112.000,00 | 12.112.000,00 | 17.693.029,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 7 | | | | | | | 356.753,21 | 20.430.738,79 | 18.051.716,00 | 12.112.000,00 | 12.112.000,00 | 17.693.029,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 per titoli | | | | | | | | | | | | |
| Totale titolo 1 | | | | | | | 356.753,21 | 20.430.738,79 | 18.051.716,00 | 12.112.000,00 | 12.112.000,00 | 17.693.029,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 per programmi | | | | | | | | | | | | |
| Totale programma 7 | | | | | | | 356.753,21 | 20.430.738,79 | 18.051.716,00 | 12.112.000,00 | 12.112.000,00 | 17.693.029,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 | | | | | | | 356.753,21 | 20.430.738,79 | 18.051.716,00 | 12.112.000,00 | 12.112.000,00 | 17.693.029,00 |
| 99 | | | | | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | |
| 99 | 1 | | | | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | | | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | 701 | | Uscite per partite di giro | | - | 3.871.248,85 | 2.593.617,44 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 2.593.617,44 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|--------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 99 | | | | | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | |
| 99 | 1 | | | | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | | | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | 701 | | Uscite per partite di giro | | - | 3.871.248,85 | 2.593.617,44 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 2.593.617,44 |
| | | | | 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. | | - | 3.160.129,30 | 1.885.617,44 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.885.617,44 |
| | | | | 1314.0 | Pagamento TFS e relative ritenute erariali di legge del personale di cui alla L.R. 10/99 art. 23 | | - | 3.119,55 | - | - | - | - |
| 99 | 1 | 7 | 702 | | Uscite per conto terzi | | 52.289,00 | 524.275,00 | 518.975,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 518.975,00 |
| | | | | 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 | | - | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | 1308.0 | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI | | 34.289,00 | 252.925,00 | 260.525,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 260.525,00 |
| | | | | 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 | | 18.000,00 | 56.350,00 | 23.450,00 | - | - | 23.450,00 |
| | | | | | TOTALE TITOLO 7 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |
| | | | | | TOTALE PROGRAMMA 1 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 99 per titoli | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 7 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO**BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE**

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------|-------|------|------------------|------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | TOTALE MISSIONE 99 per programmi | | | | | | | |
| | | | | | Totale programma 1 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |
| | | | | | TOTALE MISSIONE 99 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |

REGIONE SICILIANA - ERSU DI PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui al 31/12/2016 | Previsione definitiva 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione Cassa 2017 |
|-------------------------------|-------|------|------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Totale titolo 1 | | 1.168.369,20 | 27.765.547,22 | 26.303.398,57 | 18.738.063,90 | 18.746.507,07 | 25.121.268,32 |
| | | | | | Totale titolo 2 | | 2.903,60 | 1.544.435,76 | 4.302.520,69 | 380.000,00 | 380.000,00 | 3.302.520,69 |
| | | | | | Totale titolo 3 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale titolo 4 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale titolo 5 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale titolo 7 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |
| RIEPILOGO PER MISSIONI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Totale missione 1 | | 814.519,59 | 8.879.244,19 | 12.554.203,26 | 7.006.063,90 | 7.014.507,07 | 10.730.760,01 |
| | | | | | Totale missione 2 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 3 | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Totale missione 4 | | 356.753,21 | 20.430.738,79 | 18.051.716,00 | 12.112.000,00 | 12.112.000,00 | 17.693.029,00 |
| | | | | | 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 | | 52.289,00 | 4.395.523,85 | 3.112.592,44 | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 | 3.112.592,44 |
| | | | | | TOTALE SPESA | | 1.223.561,80 | 33.705.506,83 | 33.718.511,70 | 21.491.063,90 | 21.499.507,07 | 31.536.381,45 |
| | | | | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | 1.223.561,80 | 33.705.506,83 | 33.718.511,70 | 21.491.063,90 | 21.499.507,07 | 31.536.381,45 |