



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

## Direzione *RAGIONERIA GENERALE*

### Proposta di Deliberazione della CONFERENZA METROPOLITANA

**OGGETTO:** Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)

#### **VISTA**

-la deliberazione della Conferenza Metropolitana **n.005 del 29/6/2022** con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

-la Deliberazione del Commissario ad Acta, in sostituzione del Consiglio Metropolitan, **n. 0031 del 23/6/2022** con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2022;

-la deliberazione di Commissario ad Acta, in sostituzione del Consiglio Metropolitan, **n. 0035 del 06/07/2022** con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022;

**VISTO** il decreto del Sindaco Metropolitan **n. 140 del 05/07/2022** con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2022 (Piano della Performance e Piano degli Obiettivi) con assegnazione delle risorse;

-**VISTA** la deliberazione della Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitan **n.4 del 29/06/2022** con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione Esercizio 2022;

**VISTO** l'art. 175 del Tuel (come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), che al comma 1, stabilisce "il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni, nel corso dell'esercizio, di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento" e al comma 2 prevede che "le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

**VISTO** il decreto del Sindaco Metropolitan **n.157 del 25/07/2022** di Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 - Stato attuazione programmi in relazione ad Obiettivi generali ed operativi del DUP 2022-2024;

**VISTA** la proposta di Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) approvata con il Decreto del Sindaco Metropolitan **n.0184 del 29/09/2022** con cui si è dato seguito alle richieste di talune direzioni che hanno rappresentato la necessità di iscrivere e/o variare i crono programmi di alcune opere pubbliche del P.T.OO.PP., di iscrivere ulteriori risorse per fronteggiare nuove e/o maggiori spese entro l'esercizio finanziario nonché per l'applicazione al Bilancio 22/24 di parte di avanzo di amministrazione vincolato, di parte dell'avanzo per investimenti e dell'avanzo libero come meglio rappresentate nell'Allegato A)"Relazione integrativa" per il raggiungimento di obiettivi specifici e/o relativi a specifici atti di indirizzo e/o disposizioni da parte del Sindaco metropolitan;

**VERIFICATO** che il termine per effettuare le predette variazioni è il 30 novembre di ciascun anno;

**RILEVATO** che le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2023-2024 come sopra rappresentate non rientrano tra quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del Tuel e sono quindi di competenza consiliare;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione mediante variazione di bilancio per le seguenti finalità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale);
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli artt. 222 e 195 del D. Lgs. n. 267/2000;

**ATTESO** che non trovandosi, l'ente, in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

**OSSERVATO** che l'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prescrive che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

**CONSIDERATO** altresì che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Servizi, tenute presenti le direttive impartite da parte del Sindaco Metropolitano avendone ravvisato l'urgenza e l'indifferibilità in quanto è necessario procedere alle attività di ogni responsabile dei servizi;

**RICHIAMATO** il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

**RITENUTO** opportuno proporre alla Conferenza Metropolitana, con i poteri del Consiglio Metropolitano, di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, applicando l'avanzo di amministrazione vincolato, nel rispetto delle finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, per un importo complessivo di euro **1.604.328,20**, l'avanzo destinato a investimenti spese in c/capitale per euro **16.033.520,00** nonché l'avanzo libero per un ammontare di euro **1.211.225,08** (così come meglio specificato nell'allegata Relazione integrativa di cui all'**Allegato A**);

**DATO ATTO** che, come risulta dai prospetti indicati nella **Relazione Integrativa**, a seguito delle variazioni di cui all'unito prospetto (**Allegato "B"**), il fondo di cassa finale al 31/12/2022 non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo e che il bilancio di previsione finanziario 2022 risulta equilibrato in quanto ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

**DARE ATTO** che con l'allegata relazione integrativa (**Allegato A**) vengono meglio esplicitate le variazioni intervenute nelle voci di bilancio nonché l'utilizzo dell'avanzo sia di parte corrente che in conto capitale distinto per quota accantonata, quota vincolata e quota libera;

**DARE ATTO** che per effetto delle variazioni di cui alla presente proposta di variazione di bilancio si intende anche quale variazione al DUP 22/24;

**DARE ATTO** che, per la relativa deliberazione, è necessario acquisire il prescritto parere di cui all'art. 239 del TUEL del Collegio dei Revisori dei conti nel rispetto dell'art. 101 del Regolamento di Contabilità dell'Ente con i termini di cui all'art. 102 comma 2 dello stesso regolamento vista l'urgenza di assegnare le risorse relative;

**VISTO** il d.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità in atto vigente nell'Ente;

Per quanto sopra, si rende necessario sottoporre alla Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitan la presente proposta e

### **Deliberare**

di

1. **approvare** la variazione al bilancio di previsione finanziario 22/24 sia di competenza che e di cassa, di cui all'**Allegato B)** come meglio descritte nella Relazione integrativa **Allegato A)**, facenti parte integrante e sostanziale della presente, apportandone le relative variazioni al bilancio cui si riferisce;
2. **dare atto** che, in conseguenza delle suddette variazioni, il bilancio di previsione finanziario 2022 risulta equilibrato in quanto ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2022/2024 e sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dai prospetti riportati all'allegata Relazione integrativa;
3. **dare atto** che per effetto della presente variazione di bilancio si intende anche quale variazione al DUP 22/24;
4. **dare atto**, altresì, che sulla presente è dovuto il prescritto parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. **dare atto** che con successivi provvedimenti sarà adeguato il P.T.OO.PP ed il Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 D.Lgs. 50/2016);
6. **dare atto** che successivamente all'approvazione della manovra di variazione al bilancio 2022/2024 da parte della Conferenza Metropolitana si procederà a variare il PEG;
7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,

**Il Responsabile del Servizio  
Bilancio, Rendiconto e Contabilità**  
(Rag. *Sante Emanuele Russo*)

### **ALLEGATI:**

-**Allegato "A"**: Relazione integrativa con annesso con -Allegato "A1" (Prospetto analitico delle richieste e delle variazioni);

-**Allegato "B"**: Variazione Pluriennale (entrata/spesa) al Bilancio 2022/2024;

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

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

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

Per i motivi di seguito riportati:

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

Addi 03/X/2022

IL DIRIGENTE

**Il Ragioniere Generale**

**Dott. Massimo Bonomo**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

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

Per i motivi di seguito riportati:

Addi 03/X/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Bilancio, Rendiconto e Contabilità  
(Rag. Sante Emanuele Russo)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**Il Ragioniere Generale**

**Dott. Massimo Bonomo**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

## **RAGIONERIA GENERALE**

### **Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024** (art. 175, comma 2, del d.lgs.n. 267/2000)

### **Relazione integrativa**

## 1 Introduzione

Con Deliberazione n. 5 del 29 giugno 2022 della Conferenza metropolitana è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, il cui termine per la deliberazione, con decreto del Ministro dell'Interno, è stato prorogato al 31 agosto 2022.

Con Deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio metropolitano n. 31 del 23/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 105 del 10/05/2022 sono stati approvati la Relazione e lo schema del Rendiconto della Gestione 2021. Il Rendiconto della Gestione 2021, il cui risultato di amministrazione ammonta ad euro 168.114.610,77, è stato approvato da parte della Conferenza Metropolitana con Deliberazione n. 4 del 29/06/2022, con le seguenti risultanze:

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b> | <b>168.114.610,77</b> |
| <b>Parte accantonata</b>                                                 |                       |
| Fondo anticipazione liquidità                                            | 0,00                  |
| Fondo perdite Società partecipate                                        | 1.704.000,00          |
| Fondo contenzioso                                                        | 15.624.681,61         |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 5.622.360,00          |
| Altri accantonamenti                                                     | 48.912.828,99         |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                      | <b>71.863.870,60</b>  |
| <b>Parte vincolata</b>                                                   |                       |
| Vincoli derivanti dalla legge                                            | 5.281.067,52          |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                       | 36.984.108,58         |
| Vincoli derivanti da finanziamenti                                       | 1.536.218,02          |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                 | 0,00                  |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>                                        | <b>43.801.394,12</b>  |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>                      | <b>21.916.507,59</b>  |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                              | <b>30.532.838,46</b>  |

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 157 del 25/07/2022, si è proceduto alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 - Stato attuazione programmi in relazione ad Obiettivi generali ed operativi del DUP 2022-2024.

In sede di approvazione del rendiconto 2021 e del bilancio 2022/2024 da parte della Conferenza metropolitana, in data 29/06/2022, il Sindaco Metropolitano, dando ampia considerazione alle proposte progettuali venute fuori da parte dei Sindaci, ha manifestato l'intenzione di procedere, entro il mese di settembre, all'utilizzo di parte di avanzo di amministrazione derivante dall'approvazione del Rendiconto 2021 per fronteggiare maggiori e/o nuove iniziative sia di parte corrente "*con carattere non permanente*" che di investimento secondo le indicazioni contenute nell'art. 187 del TUEL.

La Ragioneria Generale con nota prot. n. 47895 del 27/07/2022 ha avviato la procedura di variazione al bilancio 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 del TUEL richiedendo a ciascun Dirigente, previo necessario coordinamento e condivisione con l'Ufficio di Gabinetto, di verificare tutte le proposte progettuali e/o gli interventi presenti nel territorio che hanno necessità ed urgenza di realizzazione al fine di adeguare gli stanziamenti e/o richiederne dei nuovi, ove necessario, e di verificare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio e passività potenziali.

La crisi economica causata dalla guerra Russo Ucraina, con la conseguente impennata dei costi delle materie prime e dell'energia, insieme al crollo del mercato automobilistico, e quindi delle entrate da RC Auto ed IPT, principali fonti di risorse di parte corrente delle province e delle città metropolitane, hanno richiesto misure urgenti da parte del Governo per stabilizzare i bilanci degli enti locali.

Con riferimento al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del Dl n.34/2020, il Dl "*Sostegni ter*" (Dl n. 4 del 27/01/2022) ha spostato la regolazione dei rapporti con lo Stato dal 2022 al 2023, dando così la possibilità agli enti di poter utilizzare le eventuali risorse ancora vincolate nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2021 anche nell'esercizio 2022 per coprire la perdita di gettito e le maggiori spese, al netto dei risparmi, che si dovessero ancora registrare per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il comma 2, art. 27, del Dl n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34/2022, ha anche previsto per il 2022 un contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali per spese per utenze di energia elettrica e gas di complessivi 250 mln di euro, di cui 200 mln di euro in favore dei comuni e 50 mln di euro in favore delle province e delle città metropolitane.

Il Governo ha poi ritenuto necessario, con il già richiamato Dl n. 50/2022 (all'art. 40, comma 3), incrementare, per l'anno 2022, il contributo straordinario di cui all'art. 27, comma 2, del Dl n. 17/2022 di 170 mln di euro, da destinare per 150 mln di euro in favore dei comuni e per 20 mln di euro in favore delle province e delle città metropolitane.

Il Decreto Legge 9/8/2022 n. 115/2022 ha ulteriormente incrementato il contributo spettante all'ente per i maggiori oneri correlati ai costi energetici e per compensare i maggiori prezzi dei materiali, mentre con specifico d.p.c.m. è stato costituito un fondo presso il MEF per l'avvio di opere indifferibili per far fronte alla compensazione degli incrementi di spesa prodotti dall'aumento dei prezzi generalizzati in atto nel mercato edilizio con il quale viene anticipato il 10% per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC con il Decreto MIMS 28/7/2022 n. 24.

## **2 La Variazione di Bilancio: dettaglio per Direzioni**

Di seguito distinto per ciascuna Direzione dell'ente, vengono rappresentate le modifiche contenute nel provvedimento in approvazione:

### **DIREZIONE 2- SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Nella considerazione che la Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 *“Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie”* ha ulteriormente rinviato *“nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023”* le elezioni degli organi dei liberi consorzi e città metropolitane si è provveduto a riprogrammare in tale annualità le risorse per garantire le predette operazioni.

Inoltre, relativamente al progetto “Interagiamo” la Direzione ha richiesto l'applicazione dell'avanzo vincolato pari ad € 51.100, risultante con il rendiconto 2021 e tutt'ora disponibile, per definire le attività previste entro il corrente esercizio finanziario.

### **DIREZIONE 3- POLITICHE DEL PERSONALE**

La Direzione ha provveduto ad aggiornare gli stanziamenti afferenti le retribuzioni al personale, tendo conto delle unità che nel corso dell'anno hanno cessato il proprio rapporto di lavoro e quelli che cesseranno entro il 31/12; tale attività ha determinato un ampio risparmio di risorse che l'ente ha destinato all'ampliamento del fabbisogno triennale del personale dipendente. Con successivo decreto del Sindaco metropolitano si provvederà alla rimodulazione del predetto piano del fabbisogno del personale 2022/2024. Vengono altresì rilevate talune economie derivanti da minor utilizzo dei buoni pasto.

### **DIREZIONE 4 - AVVOCATURA**

All'interno della Direzione viene iscritta specifica voce finanziata con parte dell'avanzo libero per il finanziamento di taluni debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL. Vengono altresì rilevate talune economie derivanti da minor utilizzo delle risorse già previste per il pagamento di compensi per avvocati esterni.

### **DIREZIONE 5- SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI**

Nell'ambito delle attività, manifestazioni e convegni vengono incrementate le risorse già destinate in sede di approvazione di bilancio al fine di garantire il fabbisogno di fine anno, viene altresì previsto l'iscrizione di specifico progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo gli indirizzi impartiti dal Sindaco Metropolitano vengono reperite e stanziare le risorse necessarie per finanziare nell'a.s. 2022/2023 (500.000 per l'anno 2022 e 400.000 per l'anno 2023) per i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili non rientranti in quelli finanziati dalla Regione Siciliana.

## DIREZIONE 7- RAGIONERIA GENERALE

Per effetto degli aumenti deliberati dalla BCE sui tassi di interesse, per contrastare l'attuale situazione finanziaria dominata dall'incalzare dell'inflazione, ritenuta "troppo alta", necessita adeguare gli stanziamenti relativi al rimborso dei prestiti legati all'andamento dell'euribor. Pertanto si procede ad aumentare le previsioni relativi agli stanziamenti per il rimborso e degli interessi passivi.

## DIREZIONE 8- PATRIMONIO

A seguito dell'aumento delle materie prime e dei costi energetici, la direzione Patrimonio ha effettuato una prima stima dei maggiori costi che l'ente dovrà sopportare entro il corrente esercizio finanziario e che sicuramente caratterizzerà il prossimo esercizio finanziario 2023/25.

Come si dirà in dettaglio nelle pagine seguenti, il Governo nazionale è più volte intervenuto con provvedimenti di carattere straordinario, prevedendo specifici trasferimenti e norme per l'utilizzo degli avanzi vincolati da "Covid". Con la manovra di che trattasi, si provvede ad incrementare le risorse destinate ai consumi di energia elettrica e gas, sia per gli Uffici che per gli Istituti scolastici di 2,2 milioni di euro.

Vengono richiesti e stanziati ulteriori fondi per circa 300.000 per il finanziamenti di debiti derivanti da sentenze.

## DIREZIONE 9- VIABILITA'

Al fine di garantire le specifiche richieste di intervento da parte del territorio della città metropolitana vengono assegnate alla Direzione, oltre 8 milioni di euro di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per effettuare interventi straordinari in tutta la viabilità provinciale.

Vengono stanziati altresì risorse per effettuare i preliminari rilievi e lavori di sondaggi e predisporre i necessari progetti esecutivi degli interventi già programmati nel Piano triennale dei lavori pubblici, nonché per interventi urgenti per la pulizia delle strade a seguito di neve e fango.

Come meglio specificato nella parte dedicata alle maggiori entrate iscritte con la presente variazione vengono previste le risorse per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione (D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022 c.d. "*decreto Aiuti*") e quelle assegnate per il corrente esercizio dalla legge di stabilità 2022 afferente la manutenzione della rete viaria per 1.370.299.

## DIREZIONE 11 - EDILIZIA, PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI

Come per il settore viabilità, al fine di garantire le specifiche richieste di intervento da parte del territorio della città metropolitana vengono assegnate alla Direzione **importanti** risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti (6 milioni di euro) afferenti l'edilizia scolastica.

Vengono allocate le necessarie risorse finanziarie per assicurare la regolare stagione invernale degli impianti di risalita e correlate piste di Piano battaglia, tramite la partecipata Palermo Energia S.p.A.

Vengono assicurate le risorse derivanti dall'avanzo per finanziare la realizzazione di lavori necessari per adeguare l'istituto V.E. II di Palermo per € 500.000 e cofinanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico e manutenzione dei prospetti del Liceo Linguistico N. Cassarà succ. di via fattori per € 1.274.520.

Con la presente variazione si procede ad iscrivere nelle annualità del bilancio 2022, 2023 e 2024 le risorse previste nel *'Fondo per l'avvio di Opere indifferibili'*, istituito nello Stato di previsione del Mef, con riferimento agli interventi previsti nel decreti MIUR n. 13/2021 e n. 217/2021 – M4C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Al fine di acquisire le progettazioni definitive di interventi sugli edifici scolastici per i quali è stato già acquisito il finanziamento sui fondi assegnati all'ente anche a valere su misure del Piano nazionale di resilienza (P.N.R.R.) e per i quali si dovrà procedere all'affidamento entro i stringenti termini fissati dal decreto Miur n. 117/2022, vengono implementate le risorse del capitolo afferenti gli incarichi di progettazione di 1,3 milioni di euro.

Per una dettagliata disamina delle variazioni contenute nel provvedimento, per ciascuna Direzione, si rimanda all'allegato prospetto riportato in calce della presente relazione in cui vengono riportati oltre che i riferimenti alle specifiche richieste anche i relativi capitoli di bilancio oltre che agli importi previsti nel triennio.

### 3 L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

#### 3.1 In sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

L'avanzo d'amministrazione applicato al Bilancio di previsione 2022 ammonta ad oltre 35,6 milioni di euro, di cui oltre 29,7 milioni di euro di avanzo vincolato derivante da trasferimenti destinati a spese di investimento, quali manutenzione di strade ed edifici scolastici, opere per lo più inserite nel Piano Triennale delle OO.PP. Sono vincolati per l'assistenza agli alunni disabili i quasi 1,6 milione di euro di trasferimenti regionali. Derivano da vincoli da legge i 3 milioni di euro di trasferimenti statali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Mentre ammonta ad oltre 700 mila euro l'avanzo accantonato per debiti fuori Bilancio.

Di seguito si riporta la tabella contenente il dettaglio degli utilizzi in sede di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024:

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Avanzo applicato al Bilancio 2022                  | 35.682.120,61 |
| Avanzo accantonato                                 | 732.097,70    |
| Fondo contenzioso                                  | 732.097,70    |
| Avanzo Vincolato derivante da trasferimenti        | 31.395.365,13 |
| Fondi L.R. 5/2015 DGR. 385/2015                    | 593.138,94    |
| Fondi D.M. 224/2020                                | 612.604,46    |
| Fondi D.A. 159/2020 Viabilità                      | 9.933.493,04  |
| Fondi D.M. 123/2020 ex D.M. 49/2019                | 690.000,00    |
| Fondi Decreto MIUR 217/2021                        | 2.065.400,00  |
| Fondi DM 159/2020 Pubblica Istruzione              | 6.580.000,00  |
| Fondi DM 49/2018                                   | 8.203.163,00  |
| Fondi incarichi progettazione L. 160/2019          | 1.120.000,00  |
| Trasferimenti regionali assistenza alunni disabili | 1.597.565,69  |
| Avanzo Vincolato derivante da legge                | 3.554.657,78  |
| Emergenza COVID-19 art. 106 D.L. 34/2020 - art. 39 | 3.000.000,00  |
| Fondo contrattazione decentrata dirigenza          | 554.657,78    |

#### 3.2 Con la presente variazione ex art. 175 Tuel.

Con il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione si procede ad applicare parte dell'avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2021, libero, vincolato e destinato agli investimenti, per complessivi € 18.149.073,28 come indicato nei prospetti che seguono:

#### Avanzo Vincolato

| Denominazione                    | N.SK | Importo Spese Correnti | Importo Spese Investimenti | Toale Avanzo applicato |
|----------------------------------|------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Progetto "Interagiamo"           |      | 51.100,00              | -                          | 51.100,00              |
| D.A. n.159 - Pubblica Istruzione |      | -                      | 553.228,20                 | 553.228,20             |
| Fondi "Covid" - ex Art. 106      |      | 1.000.000,00           | -                          | 1.000.000,00           |
| <b>Totale Avanzo Applicato</b>   |      | <b>1.051.100,00</b>    | <b>553.228,20</b>          | <b>1.604.328,20</b>    |

### Avanzo Destinato agli Investimenti

| Denominazione                                                   | N.SK | Importo Spese Correnti | Importo Spese Investimenti | Toale Avanzo applicato |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Manutenzione Straordinaria Strade                               |      | -                      | 8.060.000,00               | <b>8.060.000,00</b>    |
| Manutenzione Straordinaria Istituti Scolastici                  |      | -                      | 5.399.000,00               | <b>5.399.000,00</b>    |
| Incarichi di progettazione                                      |      |                        | 1.300.000,00               | <b>1.300.000,00</b>    |
| Coofinanziamento Prog. Liceo Linguistico "N.Cassarà" - P.N.R.R. |      | -                      | 1.274.520,00               | <b>1.274.520,00</b>    |
| <b>Totale Avanzo Applicato</b>                                  |      | <b>-</b>               | <b>16.033.520,00</b>       | <b>16.033.520,00</b>   |

### Avanzo Libero

| Denominazione                                      | N.SK | Importo Spese Correnti | Importo Spese Investimenti | Toale Avanzo applicato |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Debiti fuori bilancio Direzione Avvocatura         |      | 313.346,08             | -                          | <b>313.346,08</b>      |
| Debiti fuori bilancio Direzione Patrimonio         |      | 300.000,00             | -                          | <b>300.000,00</b>      |
| Debiti fuori bilancio Direzione Sviluppo Economico |      | 10.000,00              | -                          | <b>10.000,00</b>       |
| Debiti fuori bilancio Direzione Viabilità          |      | 587.879,00             | -                          | <b>587.879,00</b>      |
| <b>Totale Avanzo Applicato</b>                     |      | <b>1.211.225,08</b>    | <b>-</b>                   | <b>1.211.225,08</b>    |

Nella tabella che segue viene rappresentata la situazione dell'avanzo di amministrazione aggiornata:

| Rendiconto 2021                           |                       | avanzo applicato in sede di approvazione del bilancio 2022 | avanzo applicato in sede di variazione al bilancio | totale avanzo applicato al bilancio | residuo avanzo non applicato |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>AVANZO (A) AL 31/12/2021</b>           | <b>168.114.610,77</b> | <b>35.682.120,61</b>                                       | <b>18.849.073,28</b>                               | <b>54.531.193,89</b>                | <b>113.583.416,88</b>        |
| DI CUI                                    |                       | DI CUI                                                     | DI CUI                                             | DI CUI                              | DI CUI                       |
| <b>avanzo accantonato</b>                 | <b>71.863.870,60</b>  | <b>732.097,70</b>                                          | <b>-</b>                                           | <b>732.097,70</b>                   | <b>71.131.772,90</b>         |
| fondo perdita soc. partecipate            | 1.704.000,00          |                                                            | -                                                  | -                                   | 1.704.000,00                 |
| fondo contenzioso                         | 15.624.681,61         | 732.097,70                                                 | -                                                  | 732.097,70                          | 14.892.583,91                |
| fcde                                      | 5.622.360,00          |                                                            | -                                                  | -                                   | 5.622.360,00                 |
| altri accantonamenti                      | 48.912.828,99         |                                                            | -                                                  | -                                   | 48.912.828,99                |
| <b>avanzo vincolato</b>                   | <b>43.801.394,12</b>  | <b>34.950.022,91</b>                                       | <b>1.604.328,20</b>                                | <b>36.554.351,11</b>                | <b>7.247.043,01</b>          |
| vincoli per legge                         | 5.281.067,52          | 554.657,78                                                 | 1.000.000,00                                       | 1.554.657,78                        | 3.726.409,74                 |
| derivanti da                              | 36.984.108,58         | 34.395.365,13                                              | 604.328,20                                         | 34.999.693,33                       | 1.984.415,25                 |
| derivanti da                              | 1.536.218,02          |                                                            |                                                    | -                                   | 1.536.218,02                 |
| formalmente                               | -                     |                                                            |                                                    | -                                   | -                            |
| <b>Avanzo destinato agli investimenti</b> | <b>21.916.507,59</b>  | <b>-</b>                                                   | <b>16.033.520,00</b>                               | <b>16.033.520,00</b>                | <b>5.882.987,59</b>          |
| <b>Avanzo libero</b>                      | <b>30.532.838,46</b>  | <b>-</b>                                                   | <b>1.211.225,08</b>                                | <b>1.211.225,08</b>                 | <b>29.321.613,38</b>         |

## 4 Gli equilibri di Bilancio dopo la Variazione

Il Bilancio di previsione finanziario viene predisposto nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e definite dal D.Lgs. 267/2000, in particolare dall'art. 162, che garantiscono il coordinamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le Direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

Con l'approvazione del D.M. 1° agosto 2019, di aggiornamento dei principi e degli schemi contabili, è stato modificato il prospetto per la verifica degli equilibri a rendiconto (e del quadro generale riassuntivo), per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018 il quale prevede che gli Enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto appunto dal prospetto della verifica degli equilibri a rendiconto.

Tali condizioni di equilibrio, va precisato, che devono sussistere non solo al momento della formazione del Bilancio di previsione, ma anche durante la gestione e nelle variazioni di Bilancio, così come puntualmente richiesto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Di seguito si dà evidenza del mantenimento degli equilibri di bilancio anche a seguito delle variazioni che si intendono appartare al bilancio di previsione con il presente atto.

| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |                    |                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |   |
| A)                                                                                                                                                                                                                       | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (entrata)                                                       | 13.376.561,10      | 3.104.437,22       | 3.104.437,22       | + |
| AA)                                                                                                                                                                                                                      | Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                     | -                  | -                  | -                  | - |
| B)                                                                                                                                                                                                                       | Entrate Titoli 1 - 2 - 3 - Entrate Correnti                                                                    | 152.019.845,22     | 149.222.956,43     | 147.743.038,26     | + |
|                                                                                                                                                                                                                          | Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amm/ni |                    |                    |                    |   |
| C)                                                                                                                                                                                                                       | pub/che                                                                                                        | -                  | -                  | -                  | + |
| D)                                                                                                                                                                                                                       | Spese Titolo 1 - Spese correnti                                                                                | 167.961.052,57     | 145.913.993,65     | 144.426.575,48     | - |
|                                                                                                                                                                                                                          | di cui: Fondo pluriennale vincolato                                                                            | 3.104.437,22       | 3.104.437,22       | 3.104.437,22       |   |
|                                                                                                                                                                                                                          | di cui: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                    | 583.860,00         | 583.860,00         | 583.860,00         |   |
| E)                                                                                                                                                                                                                       | Spese Titolo 2.04 - Trsferimenti in conto capitale                                                             | -                  | -                  | -                  | - |
| F)                                                                                                                                                                                                                       | Spesa Titolo 4 - Quote di capitale di mutui e prestiti                                                         | 3.319.200,00       | 3.325.400,00       | 3.332.900,00       | - |
|                                                                                                                                                                                                                          | Fondo anticipazione di liquidità                                                                               | -                  | -                  | -                  | - |
| G) Somma finale                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - 5.883.846,25     | 3.088.000,00       | 3.088.000,00       | - |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |                                                                                                                |                    |                    |                    |   |
| H)                                                                                                                                                                                                                       | Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti                                                          | 8.146.646,25       | -                  | -                  | + |
| I)                                                                                                                                                                                                                       | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a leggi e principi contabili                      | -                  | -                  | -                  | + |
| L)                                                                                                                                                                                                                       | Entrate di parte corrente destinate a spese investimenti in base a leggi e principi contabili                  | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | - |
| M)                                                                                                                                                                                                                       | Entrate da accensione di prestiti per estinzione anticipata di prestiti                                        | -                  | -                  | -                  | + |
| O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 2.222.800,00       | 3.048.000,00       | 3.048.000,00       |   |

| EQUILIBRIO IN C/CAPITALE                                        |                                                                                           |                    |                    |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|                                                                 |                                                                                           | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |   |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento |                                                                                           | 46.384.547,64      |                    |                    | + |
| Q) FPVper spese in conto capitale in entrata                    |                                                                                           | 24.999.704,97      | 10.017.582,66      | 6.274.520,00       | + |
| R)                                                              | Entrate Titoli 4 - 5 - 6                                                                  | 161.225.643,00     | 132.238.164,86     | 167.591.804,82     | + |
| C)                                                              | direttamente destinati al rimborso di prestiti da amm/ni pub/che                          | -                  |                    |                    | - |
| I)                                                              | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a leggi e principi contabili | -                  |                    |                    | - |
| S1)                                                             | Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine                                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | - |
| S2)                                                             | Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti medio/lungo termine                             |                    |                    |                    | - |
| T)                                                              | Entrate Titolo 5.04 Altre entrate per riduzione attiv. finanziarie                        |                    |                    |                    | - |
| L)                                                              | Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento                               | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | + |
| U)                                                              | Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale                                                  | 233.872.695,61     | 144.343.747,52     | 175.954.324,82     | - |
| U1)                                                             | Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)                                  | 10.017.582,66      | 6.274.520,00       | 6.000.000,00       | - |
| V)                                                              | finanziarie                                                                               | -                  | -                  |                    | - |
| E)                                                              | capitale                                                                                  | -                  | -                  |                    | + |
| Z1)RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE                        |                                                                                           | - 2.222.800,00     | - 3.048.000,00     | - 3.048.000,00     |   |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                       |                                                                      |                    |                    |                    |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|                                                                        |                                                                      | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |   |
| S1)                                                                    | Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine           | 1.000.000,00       | -                  |                    | + |
| S2)                                                                    | Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti medio/lungo termine        | -                  | -                  |                    | + |
| T)                                                                     | Entrate Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione attiv. finanziarie | -                  | -                  |                    | - |
| X1)                                                                    | Spese Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine             | 1.000.000,00       | -                  |                    | - |
| Y)                                                                     | Spese Titolo 3.04 per Altre spese incremento attività finanziarie    |                    |                    |                    | - |
| EQUILIBRIO FINALE                                                      |                                                                      | -                  | -                  | -                  |   |
| Equilibrio di parte corrente                                           |                                                                      | 2.222.800,00       | 3.048.000,00       | 3.048.000,00       |   |
| Utilizzo risultato di amministrazione per finanziamento spese correnti |                                                                      | 8.146.646,25       |                    |                    |   |
| Equilibrio parte corrente per copertura investimenti pluriennali       |                                                                      | - 5.923.846,25     | - 3.048.000,00     | - 3.048.000,00     |   |

## 5 Le maggiori entrate

Avendo la crisi economica causata dalla guerra russo ucraina e determinato un'impennata dei costi delle materie prime e dell'energia, il Governo è dovuto intervenire nel corrente esercizio adottando delle misure urgenti volte a stabilizzare i bilanci degli enti locali.

In particolare, il comma 2, art. 27 del D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34/2022, ha previsto per il 2022 un contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali per spese per utenze di energia elettrica e gas di complessivi 250 mln di euro, di cui 200 mln di euro in favore dei comuni e 50 mln di euro in favore delle province e delle città metropolitane.

Il suddetto contributo è stato poi ripartito tra gli enti con Decreto del 1/06/2022 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas rilevata, tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo sulle operazioni degli enti locali, riferiti al periodo dal 2018 al 2021.

L'ammontare del contributo pari ad € 843.538 è stato già iscritto in bilancio in sede di approvazione dello stesso.

Il Governo ha poi ritenuto necessario, con il D.L. n. 50/2022 (all'art. 40, comma 3), incrementare, per l'anno 2022, il contributo straordinario di cui all'art. 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022 di 170 mln di euro, da destinare per 150 mln di euro in favore dei comuni e per 20 mln di euro in favore delle province e delle città metropolitane. Applicando la stessa proporzione utilizzata per il primo riparto, il contributo spettante alla Città Metropolitana di Palermo ammonta ad € **337.384**.

Ancora con D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (all'art. 16, comma 1), le predette risorse sono state ulteriormente incrementate per le città metropolitane e le province di ulteriori 50 milioni, il contributo previsto per l'ente ammonta ad € **843.538**

In occasione della presente variazione si è così adeguata sul 2022 la previsione in entrata del cap. 201043, incrementandola di 1.200.000 euro (e, conseguentemente, è stata adeguata anche la spesa di cui ai capitoli 113303/4, 141341, 121201/3, 121306/3 e 121201/6).

Si precisa, inoltre, che il D.L. n. 21/2022 ha previsto la possibilità per gli enti di utilizzare nel corrente esercizio il “*Fondone Covid*”, confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, come quota vincolata, per finanziare le maggiori spese di energia elettrica (ma non anche quelle del gas).

Tenuto conto che questa Amministrazione ha già utilizzato parte delle suddette quote vincolate (pari a 3.000.000 euro), applicandole al Bilancio di Previsione 2022 per compensare le minori entrate tributarie relative all'IPT ed Rc Auto, conseguenti all'avverso andamento del mercato automobilistico, con il presente atto, si propone l'utilizzo della parte rimanente.

Infatti, non risultando sufficienti i contributi straordinari di cui ai D.L. n. 17/2022 (art. 27, comma 2), n. 50/2022 (art. 40, comma 3) e D.L. n.115 (art. 16, comma 1), questa Amministrazione ha provveduto ad utilizzare con la presente variazione, la parte restante del predetto avanzo pari ad 1 milione di euro, per le maggiori spese stimate dalla Direzione Patrimonio per energia elettrica.

Per contrastare l'aumento dei prezzi e sostenere enti locali, imprese e famiglie, sono state adottate nuove misure da parte del Governo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto 5 aprile 2022** del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) sul Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione (D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022 c.d. “*decreto Aiuti*”).

Con tale provvedimento, viene previsto che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezziari, la Direzione Viabilità ha proceduto ad effettuare le necessarie richieste, il contributo attualmente riconosciuto ammonta ad € 1.212.057,91 ed € 16.458,97 rispettivamente per lavori stradali ed edifici scolastici.

Con la manovra in argomento vengono iscritte le relative poste in entrata e nella parte spesa.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2002 il Dpcm. 28 luglio 2002, recante la “*Disciplina delle modalità di accesso al ‘Fondo per l’avvio di Opere indifferibili’*”, istituito nello Stato di previsione del Mef.

Il Decreto disciplina la procedura per l’accesso al “Fondo” da parte delle Amministrazioni statali e degli enti locali, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai Cronoprogrammi degli Interventi per le Opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzi e al netto di quanto destinato agli scopi di cui al comma 6, del medesimo art. 26 (rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi).

Al “Fondo” accedono in via prioritaria le Opere e gli Interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal “Pnrr”.

Con la presente variazione si procede ad iscrivere nelle annualità del bilancio 2022, 2023 e 2024 le relative risorse, con riferimento agli interventi previsti nei decreti MIUR n. 13/2021 e n. 217/2021 – M4C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Di seguito si riporta il riepilogo delle variazioni di Entrate apportate nel Bilancio 2022/24:

| TIT. | TIP. | CAT. | PDC               | CAP.     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                             | 2022                | 2023              | 2024              |
|------|------|------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3    | 500  | 99   | 3.5.99.99.99<br>9 | 305320/5 | DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                                                                                                                          | 30.500,00           |                   |                   |
| 2    | 101  | 1    | 2.1.1.1.0         | 201044   | DIR 5 TRSFERIMENTI DA MINISTERO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "ANNO DELLA LEGALITA'" VEDI CAP. 132302/8                                                                                             | 100.000,00          |                   |                   |
| 2    | 101  | 1    | 2.1.1.1.1         | 201043   | DIR 7 CONTRIBUTO PER I MAGGIORI ONERI CORRELATI AI COSTI ENERGETICI (DL.17 ART. 27, CO 2)                                                                                                               | 1.200.000,00        |                   |                   |
| 3    | 200  | 3    | 3.2.3.99.1        | 305007/4 | DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA CMP RELATIVE ALLE INFRAZIONI RILEVATE DALLE TELECAMERE DI                                               | 100.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 4    | 200  | 1    | 4.2.1.1.1         | 402624/3 | DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.261190/7 | 1.212.057,91        |                   |                   |
| 4    | 200  | 1    | 4.2.1.1.1         | 402018/4 | DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2022) - VEDI CAP. 261190/8                                                                          | 1.370.299,00        |                   |                   |
| 4    | 200  | 1    | 4.2.1.1.1         | 402624/5 | DIR 11 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE                                                                       | 16.458,97           |                   |                   |
| 4    | 200  | 1    | 4.2.1.1.2         | 402030/5 | DIR 11 FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI - MIUR 13/21 VEDI CAPP. 221127/1 -221127/2 - 221127/3 - 221127/4 - 221127/5 - 221127/6                                                                       | 389.000,00          |                   | 180.000,00        |
| 4    | 200  | 1    | 4.2.1.1.2         | 402030/6 | DIR 11 FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI - MIUR 217/2021 - VEDI CAPP. 221113/22 - 221113/23 - 221113/24 - 221113/25 -                                                                                 | 510.088,25          | 446.423,50        | 678.211,75        |
|      |      |      |                   |          |                                                                                                                                                                                                         | <b>4.928.404,13</b> | <b>546.423,50</b> | <b>958.211,75</b> |

## 6 Conclusioni

A seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in approvazione il quadro riassuntivo delle Entrate e delle Spese si assesta come segue:

| ENTRATE                                                                               |                       |                       |                       | SPESE                                              |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENTRATE                                                                               | 2022                  | 2023                  | 2024                  | SPESE                                              | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
| Fondo di cassa all'1 gennaio                                                          | 169.545.962,54        |                       |                       |                                                    |                       |                       |                       |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                    | 54.531.193,89         | -                     | -                     | Disavanzo di amministrazione                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                                    | <b>38.376.266,07</b>  | <b>13.122.019,88</b>  | <b>9.378.957,22</b>   |                                                    |                       |                       |                       |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa tributarie | 66.800.000,00         | 69.500.000,00         | 69.500.000,00         | Titolo 1 Spese correnti                            | 167.961.052,57        | 145.913.993,65        | 144.426.575,48        |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                       | 79.253.518,26         | 73.787.229,47         | 72.345.111,30         |                                                    |                       |                       |                       |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                                      | 5.966.326,96          | 5.935.726,96          | 5.897.926,96          | di cui FPV di parte corrente                       | 3.104.437,22          | 3.104.437,22          | 3.104.437,22          |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                                    | 160.225.643,00        | 131.238.164,86        | 166.591.804,82        | Titolo 2 Spese in conto capitale                   | 233.872.695,61        | 144.343.747,52        | 175.954.324,82        |
|                                                                                       |                       |                       |                       | di cui FPV in conto capitale                       | 10.017.582,66         | 6.274.520,00          | 6.000.000,00          |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
|                                                                                       |                       |                       |                       | FPV per incremento attività finanziaria            | -                     | -                     | -                     |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                          | <b>313.245.488,22</b> | <b>281.461.121,29</b> | <b>315.334.843,08</b> | <b>Totale spese finali</b>                         | <b>402.833.748,18</b> | <b>291.257.741,17</b> | <b>321.380.900,30</b> |
| Titolo 6 Accensioni prestiti                                                          | -                     | -                     | -                     | Titolo 4 Rimborso di prestiti                      | 3.319.200,00          | 3.325.400,00          | 3.332.900,00          |
|                                                                                       |                       |                       |                       | Fondo anticipazione di liquidità                   |                       | -                     | -                     |
| Titolo 9- Entrate c/terzi e partite di giro                                           | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | Titolo 7- Spese c/terzi e partite di giro          | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         |
| <b>Totale Titoli</b>                                                                  | <b>360.245.488,22</b> | <b>328.461.121,29</b> | <b>362.334.843,08</b> | <b>Totale Titoli</b>                               | <b>453.152.948,18</b> | <b>341.583.141,17</b> | <b>371.713.800,30</b> |
| <b>Totale complessivo entrate</b>                                                     | <b>453.152.948,18</b> | <b>341.583.141,17</b> | <b>371.713.800,30</b> | <b>Totale complessivo spese</b>                    | <b>453.152.948,18</b> | <b>341.583.141,17</b> | <b>371.713.800,30</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                 |                       |                       | <b>79.370.507,66</b>  |                                                    |                       |                       |                       |

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO

| VARIAZIONE |       | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|------------|-------|------------|------------|
|            |       |            |            |
| ( + /- )   |       | (+/-)      | (+/-)      |
| 2022       |       | 2023       | 2024       |
| comp       | CASSA | comp       | comp       |

|                                               | RIFERIMENTO                                                                                           |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      |              | capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                                    | cod. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                               |                                                                                                       |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C | pdcf         |          |                                                                                                                                |      |
| DIREZIONE 2-SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI | DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI<br>NOTA 56129 DELL'8/9/2022<br>E NOTA 51154 DELL'9/8/2022 | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 3    | 1.3.2.99.4   | 119323   | DIR 2 SPESE PER LE ELEZIONI - SERVIZI                                                                                          | 90   |
|                                               |                                                                                                       | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 3    | 1.3.1.2.10   | 119203   | DIR 2 SPESE PER LE ELEZIONI - BENI                                                                                             | 90   |
|                                               |                                                                                                       | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 1    | 1.1.1.1.3    | 119325/1 | DIR.2 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL CONSIGLIO METROPOLITANO     | 90   |
|                                               |                                                                                                       | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 2    | 1.2.1.1.1    | 119327   | DIR.2 IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONS.ZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO          | 90   |
|                                               |                                                                                                       | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 1  | 3    | 1.3.2.1.1    | 111344   | DIR 2 ONERI EX ART. 20 L.R. N. 15/15 S.M.I. PER I COMPONENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA                                        | 90   |
|                                               |                                                                                                       | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 2  | 1    | 1.1.2.1.1    | 119325/2 | DIR.2 ONERI A CARICO DELL'ENTE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO | 90   |
|                                               |                                                                                                       | E |                 |      |      |                       |    |    |      |              | 0/16     | AVANZO VINCOLATO - PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.                      | 36   |
|                                               |                                                                                                       | S |                 |      |      | 1                     | 9  | 2  | 3    | 1.3.2.99.999 | 132329   | DIR 2 PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. VEDI CAP. 201030 ENTRATA          | 36   |
|                                               |                                                                                                       |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |          |                                                                                                                                |      |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO |                                                                                                                                                           |   |                 |      |      |                       |    |    |      |           |                           |                                                                                                                |              | VARIAZIONE   |              |                | VARIAZIONE   | VARIAZIONE |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|                                                           |                                                                                                                                                           |   |                 |      |      |                       |    |    |      |           |                           |                                                                                                                |              | ( + /- )     |              | (+/-)          | (+/-)        |            |
|                                                           | RIFERIMENTO                                                                                                                                               |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | capitolo  | DESCRIZIONE               | cod.                                                                                                           | 2022         |              | 2023         | 2024           |              |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |           |                           |                                                                                                                | pdcf         | comp         | CASSA        | comp           | comp         |            |
| DIREZIONE 3- POLITICHE DEL PERSONALE                      | DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE -<br>NOTA PROT. 57343 DEL 14/9/2022;<br>NOTA 56051 DEL 8/9/2022<br>E DIRETTIVA PER D.G. E<br>NOTA N-58716 del 20/9/2022 | S |                 |      |      |                       |    |    |      | Vari      | Retribuzioni al personale | 90                                                                                                             | - 490.600,00 | - 490.600,00 | - 994.028,00 | - 1.267.328,00 |              |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 1  | 1    | 1.1.1.1.0 | 117104/1                  | DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI RETRIBUZIONE                                                                            | 90           | -            | -            | 318.500,00     | 695.100,00   |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 1  | 1    | 1.1.2.1.1 | 117104/2                  | DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI CPDEL                                                                        | 90           |              |              | 76.200,00      | 172.300,00   |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 1  | 1    | 1.1.2.1.3 | 117104/4                  | DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO                                              | 90           |              |              | 29.700,00      | 56.600,00    |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 1  | 1    | 1.1.2.1.1 | 117104/5                  | DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI INAIL                                                                        | 90           |              |              | 5.600,00       | 9.600,00     |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 1  | 2    | 1.2.1.1.1 | 117704                    | DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI IRAP                                                                                    | 90           |              |              | 26.300,00      | 61.600,00    |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 1    | 1.1.1.1.6 | 117106/1                  | DIR 3 RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE                                                                        | 90           | -            |              | 181.682,47     | 181.682,47   |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 1    | 1,1,2,1,1 | 117106/2                  | DIR 3 ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE                                                         | 90           |              |              | 43.240,43      | 43.240,43    |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 1    | 1,1,2,1,3 | 117106/4                  | DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- DIRETTORE GENERALE                                           | 90           |              |              | 5.232,46       | 5.232,46     |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 1    | 1,1,2,1,1 | 117106/5                  | DIR 3 CONTRIBUTI INAIL - DIRETTORE GENERALE                                                                    | 90           |              |              | 962,92         | 962,92       |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 1    | 1.1.1.1.8 | 117106/6                  | DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - DIRETTORE GENERALE                                                         | 90           |              |              |                |              |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 2    | 1.2.1.1.1 | 117705                    | DIR 3 IRAP - DIRETTORE GENERALE                                                                                | 90           |              |              | 15.443,01      | 15.443,01    |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 10 | 1    | 1.1.1.2.2 | 119305                    | DIR 3 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87 | 90           | - 130.000,00 | - 130.000,00 | - 130.000,00   | - 130.000,00 |            |
|                                                           |                                                                                                                                                           |   |                 |      |      |                       |    |    |      |           |                           |                                                                                                                |              |              |              |                |              |            |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO |                                                                                                               |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |          |                                                                                                         | VARIAZIONE |              | VARIAZIONE   | VARIAZIONE   |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           |                                                                                                               |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |          |                                                                                                         | ( + /- )   |              | (+/-)        | (+/-)        |              |
|                                                           | RIFERIMENTO                                                                                                   |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | pdcf       | capitolo | DESCRIZIONE                                                                                             | cod.       | 2022         |              | 2023         | 2024         |
|                                                           |                                                                                                               |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |            |          |                                                                                                         |            | comp         | CASSA        | comp         | comp         |
| DIREZIONE 4 - AVVOCATURA                                  | DIREZIONE AVVOCATURA<br>NOTA 56184 DEL 8/9/22-<br>PROT. N. 35431 DEL 30/05/2022 e<br>nota 53243 del 24/8/2022 | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 3    | 1.3.2.11.0 | 112304   | DIR 4 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)                                            | 90         | - 200.000,00 | - 200.000,00 | - 200.000,00 |              |
|                                                           |                                                                                                               | E |                 |      |      |                       |    |    |      |            | 0/6      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO PER DEBITI FUORI BILANCIO                                    | 99         | 313.346,08   |              |              |              |
|                                                           |                                                                                                               | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 2  | 3    | 1.3.2.11.0 | 112305/2 | DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI                                                            | 90         | - 132.000,00 | - 132.000,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 |
|                                                           |                                                                                                               | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 2  | 3    | 1,1,1,1,4  | 112305/5 | DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI                                                            | 90         | 106.623,59   | 106.623,59   | 121.163,17   | 121.163,17   |
|                                                           |                                                                                                               | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 2  | 1    | 1,1,2,1,1  | 112305/6 | DIR 4 ONRI AVVOCATI INTERNI                                                                             | 90         | 25.376,41    | 25.376,41    | 28.836,83    | 28.836,83    |
|                                                           |                                                                                                               | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 2    | 1.2.1.1.1  | 111709   | DIR 4 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI FINANZ. CON AVANZO LIBERO                                       | 99         | 19.828,63    | 19.828,63    |              |              |
|                                                           |                                                                                                               | s |                 |      |      | 1                     | 1  | 2  | 1    | 1,1,2,1,1  | 112305/4 | DIR 4 ONERI AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE                 | 99         | 60.239,39    | 60.239,39    |              |              |
|                                                           |                                                                                                               | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 2  | 3    | 1,1,1,1,4  | 112305/3 | DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE | 99         | 233.278,06   | 233.278,06   |              |              |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO                |                                                                                                                                                                                                            |   |                 |      |      |                       |    |    |      |               |                                                                      |      | VARIAZIONE |            | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |   |                 |      |      |                       |    |    |      |               |                                                                      |      | ( + /- )   |            | (+/-)      | (+/-)      |
|                                                                          | RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | capitolo      | DESCRIZIONE                                                          | cod. | 2022       |            | 2023       | 2024       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |               |                                                                      |      | comp       | CASSA      | comp       | comp       |
| DIREZIONE 5- SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI | DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI- TURISTICI E CULTURALI - NOTA PROT 50545 DELL'8/8/22; NOTA 56175 DEL 8/9/22; N. 53824 DEL 29/8/2022 E N. 53670 DEL 26/8/2022 E NOTA N. 58102 DEL 16/09/2022 | S |                 |      |      | 1                     | 5  | 2  | 3    | 1.3.2.2.0     | 132302/7                                                             | 90   | 319.800,00 | 319.800,00 |            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | E | 3               | 500  | 99   |                       |    |    |      | 3.5.99.99.999 | 305320/5                                                             | 90   | 30.500,00  | 30.500,00  |            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 1                     | 5  | 2  | 3    | 1.3.2.2.0     | 132302/8                                                             | 36   | 100.000,00 | 100.000,00 |            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | E | 2               | 101  | 1    |                       |    |    |      | 2.1.1.1.0     | 201044                                                               | 36   | 100.000,00 | 100.000,00 |            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | E |                 |      |      |                       |    |    |      | 0/6           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO PER DEBITI FUORI BILANCIO | 99   | 10.000,00  |            |            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 11 | 10   | 1.10.5.4.1    | 119810/5                                                             | 99   | 10.000,00  | 10.000,00  |            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | s |                 |      |      | 1                     | 4  | 6  | 3    | 1.3.2.15.999  | 121302/11                                                            | 90   | 500.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |            |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO |                                                                                                   |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |             |                                                                                                      | VARIAZIONE |              | VARIAZIONE   | VARIAZIONE |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                                                           |                                                                                                   |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |             |                                                                                                      | ( + /- )   |              | (+/-)        | (+/-)      |           |
|                                                           | RIFERIMENTO                                                                                       |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | capitolo   | DESCRIZIONE | cod.                                                                                                 | 2022       |              | 2023         | 2024       |           |
|                                                           |                                                                                                   |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |            |             |                                                                                                      | pdcf       | comp         | CASSA        | comp       | comp      |
| DIREZIONE 7 -RAGIONERIA GENERALE                          | DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE -<br>NOTA 56410 DEL 9/9/22ART. 16<br>DECRETO AIUTI BIS CARO ENERGIA | s |                 |      |      | 1                     | 1  | 5  | 7    | 1.7.2.1.2  | 115602      | DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                   | 90         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00  |
|                                                           |                                                                                                   | s |                 |      |      | 1                     | 4  | 2  | 7    | 1.7.2.1.2  | 121602      | DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                   | 90         | 46.900,00    | 46.900,00    | 50.000,00  | 50.000,00 |
|                                                           |                                                                                                   | s |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 7    | 1.7.2.1.2  | 161603      | DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                   | 90         | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.000,00  | 10.000,00 |
|                                                           |                                                                                                   | s |                 |      |      | 1                     | 9  | 2  | 7    | 1.7.2.1.2  | 172601      | DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                   | 90         | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.000,00   | 1.000,00  |
|                                                           |                                                                                                   | s |                 |      |      | 4                     | 50 | 2  | 1    | 4.1.2..1.2 | 6441        | DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-( CAP.504010/2 ENTRATA NELL' ANNO 2003) | 90         | 40.200,00    | 40.200,00    | 40.400,00  | 40.400,00 |
|                                                           |                                                                                                   | E | 2               | 101  | 1    |                       |    |    |      | 2.1.1.1.1  | 201043      | DIR 7 CONTRIBUTO PER I MAGGIORI ONERI CORRELATI AI COSTI ENERGETICI (DL.17 ART. 27,CO 2)             | 90         | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |            |           |
|                                                           |                                                                                                   | s |                 |      |      | 1                     | 20 | 1  | 10   | 1.10.1.1.1 | 119904/1    | DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO                                                                        | 90         | -            | -            | 70.666,71  | 53.166,71 |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO |                                                      |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |                                                                          |                                                                                               | VARIAZIONE   |              | VARIAZIONE   | VARIAZIONE |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|                                                           |                                                      |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |                                                                          |                                                                                               | ( + /- )     |              | (+/-)        | (+/-)      |      |
|                                                           | RIFERIMENTO                                          |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | pdcf         | capitolo                                                                 | DESCRIZIONE                                                                                   | cod.         | 2022         |              | 2023       | 2024 |
|                                                           |                                                      |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |              |                                                                          |                                                                                               |              | comp         | CASSA        | comp       | comp |
| DIREZIONE 8 - PATRIMONIO                                  | DIREZIONE PATRIMONIO -<br>NOTA 56408<br>DEL 9/9/2022 | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 3  | 3    | 1.3.2.5.4    | 113303/4                                                                 | DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI                                   | 90           | 400.000,00   | 400.000,00   |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 6  | 1  | 3    | 1.3.2.5.4    | 141341                                                                   | DIR 8 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                             | 90           | 100.000,00   | 100.000,00   |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 4  | 2  | 3    | 1.3.1.2.2    | 121201/3                                                                 | DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2°GRADO COMPETENZA        | 90           | 300.000,00   | 300.000,00   |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 4  | 2  | 3    | 1.3.2.5      | 121306/3                                                                 | DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                    | 90           | 200.000,00   | 200.000,00   |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 4  | 2  | 3    | 1.3.2.5.6    | 121201/6                                                                 | DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                     | 90           | 200.000,00   | 200.000,00   |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 4  | 2  | 3    | 1.3.2.5.4    | 121306/6                                                                 | DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                    | 99           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |            |      |
|                                                           |                                                      | E |                 |      |      |                       |    |    |      | 0/14         | AVANZO VINCOLATO - EMERGENZA COVID 19 - ART. 1, COMMA 830 LEGGE 178/2020 | 99                                                                                            | 1.000.000,00 |              |              |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 3  | 3    | 1.3.1.2.1    | 113207/1                                                                 | DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                                       | 90           | 10.000,00    | 10.000,00    |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 3  | 3    | 1.3.2.13.0   | 113300                                                                   | DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI                                                                   | 90           | 10.000,00    | 10.000,00    |            |      |
|                                                           |                                                      | E |                 |      |      |                       |    |    |      | 0/6          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO PER DEBITI FUORI BILANCIO     | 99                                                                                            | 300.000,00   |              |              |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 5  | 10   | 1.10.5.4.1   | 119823                                                                   | DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.L.GS 267/2000                        | 99           | 300.000,00   | 300.000,00   |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 5  | 3    | 1.3.2.11.999 | 115329                                                                   | DIR 8 INCARICHI TECNICI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER RISOLVERE PRATICHE TECNICHE INERENTI GLI | 90           | 80.000,00    | 80.000,00    |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 5  | 2    | 1.2.1.12.1   | 115700/2                                                                 | DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                                    | 90           | - 40.000,00  | - 40.000,00  |            |      |
|                                                           |                                                      | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 5  | 10   | 1.10.5.2.1   | 115803                                                                   | DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI                  | 90           | - 60.000,00  | - 60.000,00  |            |      |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO |                                                                                                                  |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |                                                                      |                                                                                                   | VARIAZIONE   |                |                | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|
|                                                           |                                                                                                                  |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |                                                                      |                                                                                                   | ( + /- )     |                | (+/-)          | (+/-)      |            |
|                                                           | RIFERIMENTO                                                                                                      |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | capitolo     | DESCRIZIONE                                                          | cod.                                                                                              | 2022         |                | 2023           | 2024       |            |
|                                                           |                                                                                                                  |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |              |                                                                      |                                                                                                   | pdcf         | comp           | CASSA          | comp       | comp       |
| DIREZIONE 9 - VIABILITA'                                  | DIREZIONE VIABILITA'-<br>NOTA 57446 DEL 14/9/22;<br>56070 DEL 8/9/22; 57268 DEL 14/9/2022; N. 55535 DEL 6/9/2022 | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.3.5.1    | 261198/2                                                             | DIR 9 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N .160 VEDI CAP. 402029      | 36           | - 1.120.000,00 | - 1.120.000,00 |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 9    | 1.9.99.1.1   | 119814/6                                                             | DIR 9 RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO- FONDO PROGETTAZIONE DI      | 36           | 1.120.000,00   | 1.120.000,00   |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | E | 3               | 200  | 3    |                       |    |    |      | 3.2.3.99.1   | 305007/4                                                             | DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA   | 12           | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 3    | 1.3.2.99.999 | 161329                                                               | DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA   | 12           | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                                           |                                                                                                                  | E | 4               | 200  | 1    |                       |    |    |      | 4.2.1.1.1    | 402624/3                                                             | DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI     | 74           | 1.212.057,91   | 1.212.057,91   |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.9.12   | 261190/7                                                             | DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI     | 74           | 1.212.057,91   | 1.212.057,91   |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | E |                 |      |      |                       |    |    |      | 0/6          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO PER DEBITI FUORI BILANCIO | 99                                                                                                | 330.000,00   |                |                |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 10   | 1.10.5.4.1   | 161804/10                                                            | DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194 DEL D.L/VO 267/2000 - PER I LAVORI DELLA    | 99           | 330.000,00     | 330.000,00     |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | E |                 |      |      |                       |    |    |      | 0/6          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO PER DEBITI FUORI BILANCIO | 99                                                                                                | 257.879,00   |                |                |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | s |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 10   | 1.10.5.4.1   | 161804/11                                                            | DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.L/VO 267/2000 -      | 99           | 257.879,00     | 257.879,00     |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | s |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.4.2    | 261104/11                                                            | DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE                | 92           | 250.000,00     | 100.000,00     |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.92     | 261104/9                                                             | DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. AV. DESTINATO                                            | 92           | 7.000.000,00   | 1.000.000,00   |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.9.12   | 261106/56                                                            | DIR 9 LAVORI SONDAGGI GEOGNOSTICI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO                                 | 92           | 200.000,00     | 100.000,00     |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.3.5.1    | 261606/3                                                             | DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE             | 92           | 500.000,00     | 250.000,00     |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.4.1    | 261104/10                                                            | DIR 9 ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO               | 92           | 100.000,00     | 100.000,00     |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.5.0    | 261512                                                               | DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE                           | 92           | 10.000,00      | 10.000,00      |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | E |                 |      |      |                       |    |    |      | 0/3          | AVANZO DESTINANTO INVESTIMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE             | 92                                                                                                | 8.060.000,00 |                |                |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 3    | 1.3.2.99.999 | 161308/10                                                            | DIR 9 SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DI PARERI AUTORIZZAZIONI E N.O. DI | 90           | 10.000,00      | 10.000,00      |            |            |
|                                                           |                                                                                                                  | S |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 3    | 1.3.2.9.8    | 161308/9                                                             | DIR 9 INTERVENTI URGENTI PER LO SPALAMENTO NEVE E FANGO A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI SU      | 90           | 150.000,00     | 150.000,00     |            |            |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO |             |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |             |                                                                                            | VARIAZIONE |              | VARIAZIONE   | VARIAZIONE |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------|
|                                                           |             |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |             |                                                                                            | ( + /- )   |              | (+/-)        | (+/-)      |      |
|                                                           | RIFERIMENTO |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    | pdcf | capitolo   | DESCRIZIONE | cod.                                                                                       | 2022       |              | 2023         | 2024       |      |
|                                                           |             |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR |      |            |             |                                                                                            | MA C       | comp         | CASSA        | comp       | comp |
|                                                           |             | S |                 |      |      | 1                     | 10 | 5  | 3    | 1.3.2.7.6  | 161321      | DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE                                    | 90         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |      |
|                                                           |             | E | 4               | 200  | 1    |                       |    |    |      | 4.2.1.1.1  | 402018/4    | DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI | 36         | 1.370.299,00 | 1.370.299,00 |            |      |
|                                                           |             | S |                 |      |      | 2                     | 10 | 5  | 2    | 2.2.1.9.12 | 261190/8    | DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI | 36         | 1.370.299,00 | 1.370.299,00 |            |      |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO     |                                                                                                                                                                            |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |             |                                                                                                | VARIAZIONE                                                                                        |              | VARIAZIONE   | VARIAZIONE   |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                            |   |                 |      |      |                       |    |    |      |              |             |                                                                                                | ( + /- )                                                                                          |              | (+/-)        | (+/-)        |              |
|                                                               | RIFERIMENTO                                                                                                                                                                |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    |      | capitolo     | DESCRIZIONE | cod.                                                                                           | 2022                                                                                              |              | 2023         | 2024         |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR | MA C |              |             |                                                                                                | pdcf                                                                                              | comp         | CASSA        | comp         | comp         |
| DIREZIONE 11 - EDILIZIA, PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI | DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI - NOTA 50833 DEL 9/8/22 E NOTA 52541 DEL18/8/2022 E N. 47687 DEL 27/7/2022; nota n. 57079 del 13/9/2022 e nota n.60738 del _27/09/2022 | E | 4               | 200  | 1    |                       |    |    |      | 4.2.1.1.1    | 402624/5    | DIR 11 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI | 74                                                                                                | 16.458,97    | 16.458,97    |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3    | 221117/6    | DIR 11 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI | 74                                                                                                | 16.458,97    | 16.458,97    |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | E |                 |      |      |                       |    |    |      |              | 0/15        | AVANZO VINCOLATO - L.145/2018 C. 883 - D.M. 159 DEL 10/06/2020                                 | 63                                                                                                | 553.228,20   |              |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.3.5.1    | 221101/41   | DIR 11 INDAGINE PER VULNERABILITA' SISMICA VEDI CAP 403644/3                                   | 63                                                                                                | 275.605,00   | 275.605,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3    | 221101/40   | DIR 11 LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VEDI CAP 403644/3                                    | 63                                                                                                | 277.623,20   | 277.623,20   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 14 | 1  | 2    | 2.2.1,9,4    | 292104      | DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI -                                        | 92                                                                                                | 160.000,00   | 160.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 6  | 1  | 2    | 2.2.1.9.16   | 241103/2    | DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI                                               | 92                                                                                                | 400.000,00   | 200.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3    | 221101/46   | DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI                                           | 92                                                                                                | 4.139.000,00 | 1.000.000,00 |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.3.5.1    | 221601/2    | DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                                         | 92                                                                                                | 1.300.000,00 | 250.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 1  | 5  | 2    | 2.2.1.9.999  | 215104      | DIR 11 PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CARICO DELLE CASERME DEI CARABINIERI   | 92                                                                                                | 50.000,00    | 50.000,00    |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 5  | 1  | 2    | 2.2.1.10.999 | 232106/6    | MANUTENZIONE STRAORD. BB.CC.                                                                   | 92                                                                                                | 150.000,00   | 150.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3    | 221106/14   | DIR 11 L.C. "VITTORIO EMANUELE II" DI VIA DEL GIUSINO E CONVITTO NAZIONALE "G. FALCONE" DI     | 92                                                                                                | 500.000,00   | 500.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | E |                 |      |      |                       |    |    |      |              | 0/3         | AVANZO DESTINANTO INVESTIMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | 92                                                                                                | 6.699.000,00 |              |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 1                     | 6  | 1  | 3    | 1.3.2.9.4    | 141304      | DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                                 | 90                                                                                                | 100.000,00   | 100.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 1                     | 1  | 5  | 3    | 1.3.2.9.8    | 115205      | DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE                                       | 90                                                                                                | 100.000,00   | 100.000,00   |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 2                     | 6  | 1  | 2    | 2.2.1.9.16   | 241105      | DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI                                               | 90                                                                                                | - 200.000,00 | - 200.000,00 |              |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 1                     | 6  | 1  | 3    | 1.3.2.9.4    | 141312/1    | DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA                                                    | 90                                                                                                |              |              | 190.000,00   |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | S |                 |      |      | 1                     | 9  | 3  | 4    | 1.4.1.4.0    | 173503      | DIR 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-                                                     | 90                                                                                                | - 160.000,00 | - 160.000,00 | - 190.000,00 |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                            | E | 4               | 200  | 1    |                       |    |    |      |              | 4.2.1.1.2   | 402030/5                                                                                       | DIR 11 FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI - MIUR 13/21 VEDI CAPP. 221127/1 -221127/2 -221127/3 - | 75           | 389.000,00   | 389.000,00   | 1.177.737,02 |

| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO     |             |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |             |                                                                                                  | VARIAZIONE |              | VARIAZIONE     | VARIAZIONE   |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|------|------|-----------------------|----|----|------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                               |             |   |                 |      |      |                       |    |    |      |            |             |                                                                                                  | ( + /- )   |              | (+/-)          | (+/-)        |              |
|                                                               | RIFERIMENTO |   | CODICE BILANCIO |      |      | CODICE BILANCIO SPESA |    |    | pdcf | capitolo   | DESCRIZIONE | cod.                                                                                             | 2022       |              | 2023           | 2024         |              |
|                                                               |             |   | TIT.            | TIP. | CAT. | TIT.                  | MI | PR |      |            |             |                                                                                                  | MA C       | comp         | CASSA          | comp         | comp         |
| DIREZIONE 11 - EDILIZIA, PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221127/1    | DIR 11 LICEO CLASSICO "E. BASILE" DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI -    | 75         | 75.000,00    | 75.000,00      | 138.800,00   |              |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221127/2    | DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI      | 75         | 100.000,00   | 100.000,00     | 220.000,00   | 180.000,00   |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221127/3    | DIR 11 LICEO CLASSICO "F. SCADUTO" DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO       | 75         | 120.000,00   | 120.000,00     | 150.000,00   |              |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221127/4    | DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,                               | 75         | 44.000,00    | 44.000,00      | 80.000,00    |              |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221127/5    | DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE        | 75         | 50.000,00    | 50.000,00      | 173.304,52   |              |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221127/6    | DIR 11 I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO | 75         |              |                | 415.632,50   |              |
|                                                               |             | E | 4               | 200  | 1    |                       |    |    |      | 4.2.1.1.2  | 402030/6    | DIR 11 FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI - MIUR 217/2021 - VEDI CAPP. 221113/22 - 221113/23-   | 75         | 510.088,25   | 510.088,25     | 910.000,00   | 678.211,75   |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221113/22   | DIR 11 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO AULE DEL L.S. "E BASILE" DI PALERMO , VIA SAN CIRO, TRAMITE | 75         | 100.000,00   | 100.000,00     | 330.000,00   | 320.000,00   |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221113/23   | DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE " REGINA MARGHERITA" SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - ( | 75         | 130.000,00   | 130.000,00     | 300.000,00   | 220.000,00   |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221113/24   | DIR 11 LICEO CLASSICO "UMBERTO I" DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C PALERMO- PROGETTO DI             | 75         | 100.000,00   | 100.000,00     | 150.000,00   | 92.400,00    |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221113/25   | DIR 11- LICEO LINGUISTICO "NINNI CASSARÀ" SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO           | 75         | 111.288,25   | 111.288,25     | 80.000,00    | 41.611,75    |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221113/26   | DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. "G.                  | 75         | 68.800,00    | 68.800,00      | 50.000,00    | 4.200,00     |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 2    | 2.2.1.9.3  | 221113/27   | DIR 11- LICEO LINGUISTICO "NINNI CASSARÀ" SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO           | 92         | -            |                | -            | 274.520,00   |
|                                                               |             | E |                 |      |      |                       |    |    |      |            | 0/3         | AVANZO DESTINANTO INVESTIMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE                                         | 92         | 1.274.520,00 |                |              |              |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 2                     | 4  | 2  | 5    | 2.5.2.1.1  | 621113/27   | FPV - DIR 11- LICEO LINGUISTICO "NINNI CASSARÀ" SUCCURSALE DI VIA FATTORI.. - PALERMO, CORPO     | 92         | 1.274.520,00 |                | 1.274.520,00 | 1.000.000,00 |
|                                                               |             | E |                 |      |      |                       |    |    |      |            | 0/200       | fpv - entrata                                                                                    | 92         | -            |                | 1.274.520,00 | 1.274.520,00 |
|                                                               |             | S |                 |      |      | 1                     | 20 | 1  | 10   | 1.10.1.1.1 | 119904/3    | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                        | 90         |              | - 6.685.553,28 |              |              |



# **CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

## **RAGIONERIA GENERALE**

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 DEL TUEL.

VARIAZIONI AL BILANCIO 2022-2024

**PARTE ENTRATA/SPESA**

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 1

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Entrate - Oggetto                                                                                                   | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E 00.00.0000  | CAP.0.003 AVANZO DESTINANTO INVESTIMENTI - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                  | 0,00<br>0,00<br>16.033.520,00                               | 16.033.520,00                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 00.00.0000  | CAP.0.006 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO PER DEBITI FUORI BILANCIO                                      | 0,00<br>0,00<br>1.211.225,08                                | 1.211.225,08                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 00.00.0000  | CAP.0.014 AVANZO VINCOLATO - EMERGENZA COVID 19 - ART. 1, COMMA 830 LEGGE 178/2020                                  | 3.000.000,00<br>3.000.000,00<br>1.000.000,00                | 4.000.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 00.00.0000  | CAP.0.015 AVANZO VINCOLATO - L.145/2018 C. 883 - D.M. 159 DEL 10/06/2020                                            | 16.513.493,04<br>16.513.493,04<br>553.228,20                | 17.066.721,24                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 00.00.0000  | CAP.0.016 AVANZO VINCOLATO - PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. | 0,00<br>0,00<br>51.100,00                                   | 51.100,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 00.00.0000  | CAP.0.200 FPV PARTE Capitale                                                                                        | 24.999.704,97<br>24.999.704,97<br>0,00                      | 24.999.704,97                                                                        | 8.743.062,66<br>8.743.062,66<br>1.274.520,00                | 10.017.582,66                                                                        | 5.000.000,00<br>5.000.000,00<br>1.274.520,00                | 6.274.520,00                                                                         |
| E 02.00.0000  | Trasferimenti correnti                                                                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 02.101.0001 | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 02.101.0001 | CAP.201043.000 DIR 7 CONTRIBUTO PER I MAGGIORI ONERI CORRELATI AI COSTI ENERGETICI (DL.17 ART. 27,CO 2)             | 845.000,00<br>845.000,00<br>1.200.000,00                    | 2.045.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 02.101.0001 | CAP.201044.000 DIR 5 TRSFERIMENTI DA MINISTERO VEDI CAP. 132302/8                                                   | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 2

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Entrate - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E 02.101.0001 | Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                               | 845.000,00<br>845.000,00<br>1.300.000,00                    | 2.145.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 02.101.0000 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                            | 845.000,00<br>845.000,00<br>1.300.000,00                    | 2.145.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 02.00.0000  | Totale Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                         | 845.000,00<br>845.000,00<br>1.300.000,00                    | 2.145.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 03.00.0000  | Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 03.200.0000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 03.200.0003 | Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 03.200.0003 | CAP.305007.004 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA CMP RELATIVE ALLE INFRAZIONI RILEVATE DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE) CONTRO ILDEPOSITO ABUSIVO DI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI - VEDI CAP. 161329 | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           |
| E 03.200.0003 | Totale Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                                                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           |
| E 03.200.0000 | Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                                                                                                                                                              | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 3

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Entrate - Oggetto                                                                                                                             | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E 03.500.0099 | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 03.500.0099 | 5- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI- SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE- CULTURA- TURISMO                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 03.500.0099 | CAP.305320.005 DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                                                 | 10.000,00<br>10.000,00<br>30.500,00                         | 40.500,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            |
| E 03.500.0099 | TOTALE 5- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI- SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE- CULTURA- TURISMO                 | 10.000,00<br>10.000,00<br>30.500,00                         | 40.500,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            |
| E 03.500.0099 | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                           | 10.000,00<br>10.000,00<br>30.500,00                         | 40.500,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            |
| E 03.500.0000 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                      | 10.000,00<br>10.000,00<br>30.500,00                         | 40.500,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                              | 10.000,00                                                                            |
| E 03.00.0000  | Totale Entrate extratributarie                                                                                                                | 10.000,00<br>10.000,00<br>130.500,00                        | 140.500,00                                                                           | 10.000,00<br>10.000,00<br>100.000,00                        | 110.000,00                                                                           | 10.000,00<br>10.000,00<br>100.000,00                        | 110.000,00                                                                           |
| E 04.00.0000  | Entrate in conto capitale                                                                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 04.200.0001 | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| E 04.200.0001 | CAP.402018.004 DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2022) - VEDI CAP. 261190/7 | 0,00<br>0,00<br>1.370.299,00                                | 1.370.299,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 4

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Entrate - Oggetto                                                                                                                                                                                                                      | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E 04.200.0001 | CAP.402030.005 DIR 11 FONDO PER AVVIO OPERE<br>INDIFFERIBILI - MIUR 13/21 - VEDI CAPP. 221127/1<br>-221127/2 -221127/3 - 221127/4 - 221127/5 -<br>221127/6                                                                             | 0,00<br>0,00<br>389.000,00                                  | 389.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>1.177.737,02                                | 1.177.737,02                                                                         | 0,00<br>0,00<br>180.000,00                                  | 180.000,00                                                                           |
| E 04.200.0001 | CAP.402030.006 DIR 11 FONDO PER AVVIO OPERE<br>INDIFFERIBILI - MIUR 217/2021 VEDI CAPP.<br>221113/22 - 221113/23- 221113/24 - 221113/25 -<br>221113/26                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>510.088,25                                  | 510.088,25                                                                           | 0,00<br>0,00<br>910.000,00                                  | 910.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>678.211,75                                  | 678.211,75                                                                           |
| E 04.200.0001 | CAP.402624.003 DIR 9 FONDO PER LA<br>COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA<br>COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M.<br>4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL<br>28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.<br>261190/7 | 0,00<br>0,00<br>1.212.057,91                                | 1.212.057,91                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 04.200.0001 | CAP.402624.005 DIR 11 FONDO PER LA<br>COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA<br>COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M.<br>4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL<br>28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.            | 0,00<br>0,00<br>16.458,97                                   | 16.458,97                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| E 04.200.0001 | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da<br>amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>3.497.904,13                                | 3.497.904,13                                                                         | 0,00<br>0,00<br>2.087.737,02                                | 2.087.737,02                                                                         | 0,00<br>0,00<br>858.211,75                                  | 858.211,75                                                                           |
| E 04.200.0000 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>3.497.904,13                                | 3.497.904,13                                                                         | 0,00<br>0,00<br>2.087.737,02                                | 2.087.737,02                                                                         | 0,00<br>0,00<br>858.211,75                                  | 858.211,75                                                                           |
| E 04.00.0000  | Totale Entrate in conto capitale                                                                                                                                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>3.497.904,13                                | 3.497.904,13                                                                         | 0,00<br>0,00<br>2.087.737,02                                | 2.087.737,02                                                                         | 0,00<br>0,00<br>858.211,75                                  | 858.211,75                                                                           |
| E 00.00.0000  | TOTALE ENTRATE                                                                                                                                                                                                                         | 45.368.198,01<br>45.368.198,01<br>23.777.477,41             | 69.145.675,42                                                                        | 8.753.062,66<br>8.753.062,66<br>3.462.257,02                | 12.215.319,68                                                                        | 5.010.000,00<br>5.010.000,00<br>2.232.731,75                | 7.242.731,75                                                                         |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 1

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                   | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.01.01.00 | Spese correnti                                                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.01.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.01.01.01 | CAP.111101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                   | 677.000,00<br>677.000,00<br>28.300,00                       | 705.300,00                                                                           | 636.000,00<br>636.000,00<br>11.500,00                       | 647.500,00                                                                           | 604.300,00<br>604.300,00<br>5.000,00                        | 609.300,00                                                                           |
| S 01.01.01.01 | CAP.111101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                               | 175.000,00<br>175.000,00<br>650,00                          | 175.650,00                                                                           | 164.000,00<br>164.000,00<br>-4.000,00                       | 160.000,00                                                                           | 155.800,00<br>155.800,00<br>-5.600,00                       | 150.200,00                                                                           |
| S 01.01.01.01 | CAP.111101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-     | 24.000,00<br>24.000,00<br>500,00                            | 24.500,00                                                                            | 24.000,00<br>24.000,00<br>-1.000,00                         | 23.000,00                                                                            | 23.400,00<br>23.400,00<br>-1.000,00                         | 22.400,00                                                                            |
| S 01.01.01.01 | CAP.111103.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE                                | 113.000,00<br>113.000,00<br>1.300,00                        | 114.300,00                                                                           | 106.350,00<br>106.350,00<br>600,00                          | 106.950,00                                                                           | 106.350,00<br>106.350,00<br>600,00                          | 106.950,00                                                                           |
| S 01.01.01.01 | CAP.111103.002 DIR 3 -CONTRIBUTI CPDEL -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE                           | 30.000,00<br>30.000,00<br>-900,00                           | 29.100,00                                                                            | 28.200,00<br>28.200,00<br>-1.000,00                         | 27.200,00                                                                            | 28.200,00<br>28.200,00<br>-1.000,00                         | 27.200,00                                                                            |
| S 01.01.01.01 | CAP.111103.004 DIR 3 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE | 3.100,00<br>3.100,00<br>2.000,00                            | 5.100,00                                                                             | 3.100,00<br>3.100,00<br>100,00                              | 3.200,00                                                                             | 3.100,00<br>3.100,00<br>200,00                              | 3.300,00                                                                             |
| S 01.01.01.01 | CAP.117104.001 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI RETRIBUZIONE                                                                | 716.800,00<br>716.800,00<br>0,00                            | 716.800,00                                                                           | 1.190.800,00<br>1.190.800,00<br>318.500,00                  | 1.509.300,00                                                                         | 1.570.800,00<br>1.570.800,00<br>695.100,00                  | 2.265.900,00                                                                         |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 2

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                              | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.01.01.01 | CAP.117104.002 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI<br>CONTRIBUTI CPDEL                                                    | 167.700,00<br>167.700,00<br>0,00                            | 167.700,00                                                                           | 283.700,00<br>283.700,00<br>76.200,00                       | 359.900,00                                                                           | 367.700,00<br>367.700,00<br>172.300,00                      | 540.000,00                                                                           |
| S 01.01.01.01 | CAP.117104.004 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO                          | 20.600,00<br>20.600,00<br>0,00                              | 20.600,00                                                                            | 34.800,00<br>34.800,00<br>29.700,00                         | 64.500,00                                                                            | 44.800,00<br>44.800,00<br>56.600,00                         | 101.400,00                                                                           |
| S 01.01.01.01 | CAP.117104.005 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI<br>CONTRIBUTI INAIL                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>5.600,00                                    | 5.600,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>9.600,00                                    | 9.600,00                                                                             |
| S 01.01.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                                    | 1.927.200,00<br>1.927.200,00<br>31.850,00                   | 1.959.050,00                                                                         | 2.470.950,00<br>2.470.950,00<br>436.200,00                  | 2.907.150,00                                                                         | 2.904.450,00<br>2.904.450,00<br>931.800,00                  | 3.836.250,00                                                                         |
| S 01.01.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.01.01.02 | CAP.111701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                   | 66.000,00<br>66.000,00<br>-11.300,00                        | 54.700,00                                                                            | 58.500,00<br>58.500,00<br>-7.600,00                         | 50.900,00                                                                            | 55.900,00<br>55.900,00<br>-8.700,00                         | 47.200,00                                                                            |
| S 01.01.01.02 | CAP.111707.000 DIR 3 IRAP -CENTRO DI COSTO<br>114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-                               | 10.500,00<br>10.500,00<br>-600,00                           | 9.900,00                                                                             | 9.900,00<br>9.900,00<br>-600,00                             | 9.300,00                                                                             | 9.900,00<br>9.900,00<br>-500,00                             | 9.400,00                                                                             |
| S 01.01.01.02 | CAP.117704.000 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI IRAP                                                                   | 61.900,00<br>61.900,00<br>0,00                              | 61.900,00                                                                            | 102.400,00<br>102.400,00<br>26.300,00                       | 128.700,00                                                                           | 131.400,00<br>131.400,00<br>61.600,00                       | 193.000,00                                                                           |
| S 01.01.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                              | 138.400,00<br>138.400,00<br>-11.900,00                      | 126.500,00                                                                           | 170.800,00<br>170.800,00<br>18.100,00                       | 188.900,00                                                                           | 197.200,00<br>197.200,00<br>52.400,00                       | 249.600,00                                                                           |
| S 01.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.01.01.03 | CAP.111344.000 DIR 2 ONERI EX ART. 20 L.R. N.<br>15/15 S.M.I. PER I COMPONENTI DELLA CITTA'<br>METROPOLITANA | 30.000,00<br>30.000,00<br>-30.000,00                        | 0,00                                                                                 | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 3

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                         | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.01.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                    | 30.000,00<br>30.000,00<br>-30.000,00                        | 0,00                                                                                 | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            |
| S 01.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                   | 2.095.600,00<br>2.095.600,00<br>-10.050,00                  | 2.085.550,00                                                                         | 2.691.750,00<br>2.691.750,00<br>454.300,00                  | 3.146.050,00                                                                         | 3.151.650,00<br>3.151.650,00<br>984.200,00                  | 4.135.850,00                                                                         |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                               | 2.095.600,00<br>2.095.600,00<br>-10.050,00                  | 2.085.550,00                                                                         | 2.691.750,00<br>2.691.750,00<br>454.300,00                  | 3.146.050,00                                                                         | 3.151.650,00<br>3.151.650,00<br>984.200,00                  | 4.135.850,00                                                                         |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.02.01.00 | Spese correnti                                                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.02.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.02.01.01 | CAP.112101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-                              | 683.200,00<br>683.200,00<br>-34.900,00                      | 648.300,00                                                                           | 681.500,00<br>681.500,00<br>-69.600,00                      | 611.900,00                                                                           | 681.500,00<br>681.500,00<br>-69.600,00                      | 611.900,00                                                                           |
| S 01.02.01.01 | CAP.112101.002 DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE                          | 179.500,00<br>179.500,00<br>-9.900,00                       | 169.600,00                                                                           | 179.300,00<br>179.300,00<br>-13.500,00                      | 165.800,00                                                                           | 179.300,00<br>179.300,00<br>-13.500,00                      | 165.800,00                                                                           |
| S 01.02.01.01 | CAP.112101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE | 18.200,00<br>18.200,00<br>0,00                              | 18.200,00                                                                            | 18.200,00<br>18.200,00<br>-500,00                           | 17.700,00                                                                            | 18.200,00<br>18.200,00<br>-400,00                           | 17.800,00                                                                            |
| S 01.02.01.01 | CAP.112107.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-                                  | 272.000,00<br>272.000,00<br>25.000,00                       | 297.000,00                                                                           | 272.000,00<br>272.000,00<br>4.500,00                        | 276.500,00                                                                           | 272.000,00<br>272.000,00<br>-5.800,00                       | 266.200,00                                                                           |
| S 01.02.01.01 | CAP.112107.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -                              | 71.200,00<br>71.200,00<br>5.400,00                          | 76.600,00                                                                            | 71.200,00<br>71.200,00<br>-700,00                           | 70.500,00                                                                            | 71.200,00<br>71.200,00<br>-3.300,00                         | 67.900,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 4

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                      | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.02.01.01 | CAP.112107.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI<br>COSTO 123 UFFICIO LEGALE -                                                          | 8.300,00<br>8.300,00<br>-1.000,00                           | 7.300,00                                                                             | 8.300,00<br>8.300,00<br>-1.100,00                           | 7.200,00                                                                             | 8.300,00<br>8.300,00<br>-1.200,00                           | 7.100,00                                                                             |
| S 01.02.01.01 | CAP.112109.001 DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO<br>DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-<br>POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO<br>GENERALE                                      | 114.842,86<br>114.842,86<br>0,00                            | 114.842,86                                                                           | 114.842,86<br>114.842,86<br>-36.000,00                      | 78.842,86                                                                            | 114.842,86<br>114.842,86<br>-36.000,00                      | 78.842,86                                                                            |
| S 01.02.01.01 | CAP.112109.002 DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-<br>CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-<br>POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO<br>GENERALE                                  | 30.181,00<br>30.181,00<br>0,00                              | 30.181,00                                                                            | 30.180,00<br>30.180,00<br>-8.568,00                         | 21.612,00                                                                            | 30.180,00<br>30.180,00<br>-8.568,00                         | 21.612,00                                                                            |
| S 01.02.01.01 | CAP.112305.003 DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI<br>AVVOCATI INTERNI ANNI 2017-2018-2019-2020 -<br>FINANZ. CON AV. AMMINISTRAZIONE                                         | 0,00<br>0,00<br>233.278,06                                  | 233.278,06                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.01 | CAP.112305.004 DIR 4 ONERI AVVOCATI INTERNI<br>ANNI 2017-2018-2019-2020 - FINANZ. CON AV.<br>AMMINISTRAZIONE                                                         | 0,00<br>0,00<br>60.239,39                                   | 60.239,39                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.01 | CAP.112305.005 DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI<br>AVVOCATI INTERNI                                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>106.623,59                                  | 106.623,59                                                                           | 0,00<br>0,00<br>121.163,17                                  | 121.163,17                                                                           | 0,00<br>0,00<br>121.163,17                                  | 121.163,17                                                                           |
| S 01.02.01.01 | CAP.112305.006 DIR 4 ONRI AVVOCATI INTERNI                                                                                                                           | 0,00<br>0,00<br>25.376,41                                   | 25.376,41                                                                            | 0,00<br>0,00<br>28.836,83                                   | 28.836,83                                                                            | 0,00<br>0,00<br>28.836,83                                   | 28.836,83                                                                            |
| S 01.02.01.01 | CAP.119325.001 DIR.2 STRAORDINARIO PER IL<br>PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL CONSIGLIO<br>METROPOLITANO                   | 15.000,00<br>15.000,00<br>-15.000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                   | 15.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.01 | CAP.119325.002 DIR.2 ONERI A CARICO DELL'ENTE<br>SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN<br>OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>DEL CONSIGLIO METROPOLITANO | 3.000,00<br>3.000,00<br>-3.000,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>3.000,00                                    | 3.000,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                                                                                            | 1.395.423,86<br>1.395.423,86<br>392.117,45                  | 1.787.541,31                                                                         | 1.375.522,86<br>1.375.522,86<br>42.532,00                   | 1.418.054,86                                                                         | 1.375.522,86<br>1.375.522,86<br>11.632,00                   | 1.387.154,86                                                                         |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 5

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                               | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.02.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.02.01.02 | CAP.112701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>121 SEGRETERIA GENERALE                                                                          | 62.200,00<br>62.200,00<br>-9.000,00                         | 53.200,00                                                                            | 60.800,00<br>60.800,00<br>-11.000,00                        | 49.800,00                                                                            | 58.200,00<br>58.200,00<br>-9.000,00                         | 49.200,00                                                                            |
| S 01.02.01.02 | CAP.112703.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>123 UFFICIO LEGALE                                                                               | 25.000,00<br>25.000,00<br>500,00                            | 25.500,00                                                                            | 24.950,00<br>24.950,00<br>-1.100,00                         | 23.850,00                                                                            | 24.950,00<br>24.950,00<br>-2.000,00                         | 22.950,00                                                                            |
| S 01.02.01.02 | CAP.112707.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E<br>RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                           | 9.762,64<br>9.762,64<br>0,00                                | 9.762,64                                                                             | 9.761,64<br>9.761,64<br>-3.060,00                           | 6.701,64                                                                             | 9.761,64<br>9.761,64<br>-3.060,00                           | 6.701,64                                                                             |
| S 01.02.01.02 | CAP.119327.000 DIR.2 IRAP SUI COMPENSI PER<br>LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE<br>CONS.ZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO<br>METROPOLITANO | 100,00<br>100,00<br>-100,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>100,00                                      | 100,00                                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                               | 97.062,64<br>97.062,64<br>-8.600,00                         | 88.462,64                                                                            | 95.511,64<br>95.511,64<br>-15.060,00                        | 80.451,64                                                                            | 92.911,64<br>92.911,64<br>-14.060,00                        | 78.851,64                                                                            |
| S 01.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.02.01.03 | CAP.112305.002 DIR 4 COMPETENZE ED ONORARI<br>AVVOCATI INTERNI                                                                                | 175.720,03<br>175.720,03<br>-132.000,00                     | 43.720,03                                                                            | 150.000,00<br>150.000,00<br>-150.000,00                     | 0,00                                                                                 | 150.000,00<br>150.000,00<br>-150.000,00                     | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                          | 175.720,03<br>175.720,03<br>-132.000,00                     | 43.720,03                                                                            | 150.000,00<br>150.000,00<br>-150.000,00                     | 0,00                                                                                 | 150.000,00<br>150.000,00<br>-150.000,00                     | 0,00                                                                                 |
| S 01.02.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                         | 1.668.206,53<br>1.668.206,53<br>251.517,45                  | 1.919.723,98                                                                         | 1.621.034,50<br>1.621.034,50<br>-122.528,00                 | 1.498.506,50                                                                         | 1.618.434,50<br>1.618.434,50<br>-152.428,00                 | 1.466.006,50                                                                         |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                      | 1.668.206,53<br>1.668.206,53<br>251.517,45                  | 1.919.723,98                                                                         | 1.621.034,50<br>1.621.034,50<br>-122.528,00                 | 1.498.506,50                                                                         | 1.618.434,50<br>1.618.434,50<br>-152.428,00                 | 1.466.006,50                                                                         |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 6

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                               | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.03.01.00 | Spese correnti                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.03.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.03.01.01 | CAP.113101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-                              | 1.076.500,00<br>1.076.500,00<br>-55.000,00                  | 1.021.500,00                                                                         | 1.063.500,00<br>1.063.500,00<br>-85.200,00                  | 978.300,00                                                                           | 1.042.900,00<br>1.042.900,00<br>-88.900,00                  | 954.000,00                                                                           |
| S 01.03.01.01 | CAP.113101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-                           | 285.500,00<br>285.500,00<br>-23.500,00                      | 262.000,00                                                                           | 282.100,00<br>282.100,00<br>-31.000,00                      | 251.100,00                                                                           | 276.500,00<br>276.500,00<br>-31.800,00                      | 244.700,00                                                                           |
| S 01.03.01.01 | CAP.113101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE- | 22.500,00<br>22.500,00<br>-1.400,00                         | 21.100,00                                                                            | 22.500,00<br>22.500,00<br>-1.500,00                         | 21.000,00                                                                            | 22.300,00<br>22.300,00<br>-1.300,00                         | 21.000,00                                                                            |
| S 01.03.01.01 | CAP.113102.001 DIR 3 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                                                                         | 223.000,00<br>223.000,00<br>-24.600,00                      | 198.400,00                                                                           | 207.700,00<br>207.700,00<br>-18.700,00                      | 189.000,00                                                                           | 207.700,00<br>207.700,00<br>-18.700,00                      | 189.000,00                                                                           |
| S 01.03.01.01 | CAP.113102.002 DIR 3 -CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                                                                    | 59.400,00<br>59.400,00<br>-8.800,00                         | 50.600,00                                                                            | 55.200,00<br>55.200,00<br>-7.100,00                         | 48.100,00                                                                            | 55.200,00<br>55.200,00<br>-7.100,00                         | 48.100,00                                                                            |
| S 01.03.01.01 | CAP.113102.004 DIR 3 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                                           | 4.100,00<br>4.100,00<br>1.100,00                            | 5.200,00                                                                             | 5.150,00<br>5.150,00<br>0,00                                | 5.150,00                                                                             | 5.150,00<br>5.150,00<br>300,00                              | 5.450,00                                                                             |
| S 01.03.01.01 | CAP.113105.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO                                                                                 | 375.500,00<br>375.500,00<br>-15.700,00                      | 359.800,00                                                                           | 360.500,00<br>360.500,00<br>-12.000,00                      | 348.500,00                                                                           | 355.500,00<br>355.500,00<br>-17.100,00                      | 338.400,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 7

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.03.01.01 | CAP.113105.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-<br>CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO<br>PROVVEDITORATO                                       | 98.000,00<br>98.000,00<br>-7.700,00                         | 90.300,00                                                                            | 96.600,00<br>96.600,00<br>-8.600,00                         | 88.000,00                                                                            | 93.200,00<br>93.200,00<br>-7.700,00                         | 85.500,00                                                                            |
| S 01.03.01.01 | CAP.113105.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI<br>COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO              | 11.000,00<br>11.000,00<br>500,00                            | 11.500,00                                                                            | 10.500,00<br>10.500,00<br>200,00                            | 10.700,00                                                                            | 9.800,00<br>9.800,00<br>300,00                              | 10.100,00                                                                            |
| S 01.03.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                                                      | 2.155.500,00<br>2.155.500,00<br>-135.100,00                 | 2.020.400,00                                                                         | 2.103.750,00<br>2.103.750,00<br>-163.900,00                 | 1.939.850,00                                                                         | 2.068.250,00<br>2.068.250,00<br>-172.000,00                 | 1.896.250,00                                                                         |
| S 01.03.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.03.01.02 | CAP.113701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>131-GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO<br>DI GESTIONE | 97.500,00<br>97.500,00<br>-15.800,00                        | 81.700,00                                                                            | 96.700,00<br>96.700,00<br>-17.800,00                        | 78.900,00                                                                            | 94.700,00<br>94.700,00<br>-18.000,00                        | 76.700,00                                                                            |
| S 01.03.01.02 | CAP.113705.000 DIR 3 IRAP - CENTRO DI COSTO<br>132 -SERVIZO PROVVEDITORATO                                                     | 34.100,00<br>34.100,00<br>-7.200,00                         | 26.900,00                                                                            | 33.650,00<br>33.650,00<br>-7.200,00                         | 26.450,00                                                                            | 32.400,00<br>32.400,00<br>-6.800,00                         | 25.600,00                                                                            |
| S 01.03.01.02 | CAP.113706.000 DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO<br>133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                                               | 20.500,00<br>20.500,00<br>-7.800,00                         | 12.700,00                                                                            | 19.100,00<br>19.100,00<br>-6.600,00                         | 12.500,00                                                                            | 19.100,00<br>19.100,00<br>-6.700,00                         | 12.400,00                                                                            |
| S 01.03.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                | 152.100,00<br>152.100,00<br>-30.800,00                      | 121.300,00                                                                           | 149.450,00<br>149.450,00<br>-31.600,00                      | 117.850,00                                                                           | 146.200,00<br>146.200,00<br>-31.500,00                      | 114.700,00                                                                           |
| S 01.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.03.01.03 | CAP.113207.001 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI<br>CANCELLERIA                                                                      | 30.000,00<br>30.000,00<br>10.000,00                         | 40.000,00                                                                            | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00                              | 30.000,00                                                                            | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00                              | 30.000,00                                                                            |
| S 01.03.01.03 | CAP.113300.000 DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI                                                                                     | 15.000,00<br>15.000,00<br>10.000,00                         | 25.000,00                                                                            | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                              | 15.000,00                                                                            | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                              | 15.000,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 8

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                      | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.03.01.03 | CAP.113303.004 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA<br>ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI                        | 1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>400.000,00                  | 1.400.000,00                                                                         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>0,00                        | 1.000.000,00                                                                         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>0,00                        | 1.000.000,00                                                                         |
| S 01.03.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                 | 1.045.000,00<br>1.045.000,00<br>420.000,00                  | 1.465.000,00                                                                         | 1.045.000,00<br>1.045.000,00<br>0,00                        | 1.045.000,00                                                                         | 1.045.000,00<br>1.045.000,00<br>0,00                        | 1.045.000,00                                                                         |
| S 01.03.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                | 3.352.600,00<br>3.352.600,00<br>254.100,00                  | 3.606.700,00                                                                         | 3.298.200,00<br>3.298.200,00<br>-195.500,00                 | 3.102.700,00                                                                         | 3.259.450,00<br>3.259.450,00<br>-203.500,00                 | 3.055.950,00                                                                         |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione, provveditorato              | 3.352.600,00<br>3.352.600,00<br>254.100,00                  | 3.606.700,00                                                                         | 3.298.200,00<br>3.298.200,00<br>-195.500,00                 | 3.102.700,00                                                                         | 3.259.450,00<br>3.259.450,00<br>-203.500,00                 | 3.055.950,00                                                                         |
| S 01.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.00 | Spese correnti                                                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.01 | CAP.115101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI<br>COSTO 150 PATRIMONIO                                 | 787.600,00<br>787.600,00<br>-3.200,00                       | 784.400,00                                                                           | 771.000,00<br>771.000,00<br>-15.500,00                      | 755.500,00                                                                           | 771.000,00<br>771.000,00<br>-15.500,00                      | 755.500,00                                                                           |
| S 01.05.01.01 | CAP.115101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-<br>CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO                             | 206.900,00<br>206.900,00<br>-8.200,00                       | 198.700,00                                                                           | 202.500,00<br>202.500,00<br>-12.000,00                      | 190.500,00                                                                           | 202.500,00<br>202.500,00<br>-12.000,00                      | 190.500,00                                                                           |
| S 01.05.01.01 | CAP.115101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI<br>COSTO 150 PATRIMONIO | 21.500,00<br>21.500,00<br>-1.300,00                         | 20.200,00                                                                            | 20.500,00<br>20.500,00<br>-1.500,00                         | 19.000,00                                                                            | 20.500,00<br>20.500,00<br>-1.500,00                         | 19.000,00                                                                            |
| S 01.05.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                            | 1.016.000,00<br>1.016.000,00<br>-12.700,00                  | 1.003.300,00                                                                         | 994.000,00<br>994.000,00<br>-29.000,00                      | 965.000,00                                                                           | 994.000,00<br>994.000,00<br>-29.000,00                      | 965.000,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 9

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                  | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.05.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                            |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.02 | CAP.115700.002 DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                                                                        | 260.000,00<br>260.000,00<br>-40.000,00                      | 220.000,00                                                                           | 260.000,00<br>260.000,00<br>0,00                            | 260.000,00                                                                           | 260.000,00<br>260.000,00<br>0,00                            | 260.000,00                                                                           |
| S 01.05.01.02 | CAP.115701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO                                                                                         | 71.600,00<br>71.600,00<br>-6.700,00                         | 64.900,00                                                                            | 70.000,00<br>70.000,00<br>-7.600,00                         | 62.400,00                                                                            | 70.000,00<br>70.000,00<br>-7.600,00                         | 62.400,00                                                                            |
| S 01.05.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                     | 331.600,00<br>331.600,00<br>-46.700,00                      | 284.900,00                                                                           | 330.000,00<br>330.000,00<br>-7.600,00                       | 322.400,00                                                                           | 330.000,00<br>330.000,00<br>-7.600,00                       | 322.400,00                                                                           |
| S 01.05.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.03 | CAP.115205.000 DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE                                                                          | 206.628,28<br>206.628,28<br>100.000,00                      | 306.628,28                                                                           | 200.000,00<br>200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00                                                                           | 200.000,00<br>200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00                                                                           |
| S 01.05.01.03 | CAP.115329.000 DIR 8 INCARICHI TECNICI E PROFESSIONISTI ESTERNI PER RISOLVERE PRATICHE TECNICHE INERENTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA E/O ASSEGNATI | 0,00<br>0,00<br>80.000,00                                   | 80.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.05.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                             | 206.628,28<br>206.628,28<br>180.000,00                      | 386.628,28                                                                           | 200.000,00<br>200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00                                                                           | 200.000,00<br>200.000,00<br>0,00                            | 200.000,00                                                                           |
| S 01.05.01.07 | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.07 | CAP.115602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                                                | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                    | 1.000,00                                                                             | 500,00<br>500,00<br>1.000,00                                | 1.500,00                                                                             | 500,00<br>500,00<br>1.000,00                                | 1.500,00                                                                             |
| S 01.05.01.07 | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                    | 1.000,00                                                                             | 500,00<br>500,00<br>1.000,00                                | 1.500,00                                                                             | 500,00<br>500,00<br>1.000,00                                | 1.500,00                                                                             |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 10

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                 | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.05.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.01.10 | CAP.115803.000 DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI                                                                                                     | 100.000,00<br>100.000,00<br>-60.000,00                      | 40.000,00                                                                            | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00                                                                           | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00                                                                           |
| S 01.05.01.10 | CAP.119823.000 DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.L.GS 267/2000                                                                                                           | 900.000,00<br>900.000,00<br>300.000,00                      | 1.200.000,00                                                                         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>0,00                        | 1.000.000,00                                                                         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>0,00                        | 1.000.000,00                                                                         |
| S 01.05.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>240.000,00                  | 1.240.000,00                                                                         | 1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>0,00                        | 1.100.000,00                                                                         | 1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>0,00                        | 1.100.000,00                                                                         |
| S 01.05.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                                                                           | 2.554.228,28<br>2.554.228,28<br>361.600,00                  | 2.915.828,28                                                                         | 2.624.500,00<br>2.624.500,00<br>-35.600,00                  | 2.588.900,00                                                                         | 2.624.500,00<br>2.624.500,00<br>-35.600,00                  | 2.588.900,00                                                                         |
| S 01.05.02.00 | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.05.02.02 | CAP.215104.000 DIR 11 PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CARICO DELLE CASERME DEI CARABINIERI SITE NEI COMUNI DI VICARI,ALIA,ROCCAPALUMBA E LERCARA FRIDDI. FINANZ. AV. DESTINATO | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                   | 50.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.05.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                                                        | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                   | 50.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.05.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                                                                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                   | 50.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 11

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                  | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 2.554.228,28<br>2.554.228,28<br>411.600,00                  | 2.965.828,28                                                                         | 2.624.500,00<br>2.624.500,00<br>-35.600,00                  | 2.588.900,00                                                                         | 2.624.500,00<br>2.624.500,00<br>-35.600,00                  | 2.588.900,00                                                                         |
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.08.01.00 | Spese correnti                                                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.08.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.08.01.01 | CAP.117101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.     | 199.000,00<br>199.000,00<br>-6.700,00                       | 192.300,00                                                                           | 176.500,00<br>176.500,00<br>-21.300,00                      | 155.200,00                                                                           | 176.500,00<br>176.500,00<br>-21.400,00                      | 155.100,00                                                                           |
| S 01.08.01.01 | CAP.117101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. | 52.400,00<br>52.400,00<br>-3.600,00                         | 48.800,00                                                                            | 46.400,00<br>46.400,00<br>-7.300,00                         | 39.100,00                                                                            | 46.400,00<br>46.400,00<br>-7.300,00                         | 39.100,00                                                                            |
| S 01.08.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente           | 251.400,00<br>251.400,00<br>-10.300,00                      | 241.100,00                                                                           | 222.900,00<br>222.900,00<br>-28.600,00                      | 194.300,00                                                                           | 222.900,00<br>222.900,00<br>-28.700,00                      | 194.200,00                                                                           |
| S 01.08.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente            |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.08.01.02 | CAP.117701.000 DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.            | 18.200,00<br>18.200,00<br>-1.600,00                         | 16.600,00                                                                            | 16.200,00<br>16.200,00<br>-2.700,00                         | 13.500,00                                                                            | 16.200,00<br>16.200,00<br>-2.700,00                         | 13.500,00                                                                            |
| S 01.08.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente     | 18.200,00<br>18.200,00<br>-1.600,00                         | 16.600,00                                                                            | 16.200,00<br>16.200,00<br>-2.700,00                         | 13.500,00                                                                            | 16.200,00<br>16.200,00<br>-2.700,00                         | 13.500,00                                                                            |
| S 01.08.01.00 | Totale Spese correnti                                            | 269.600,00<br>269.600,00<br>-11.900,00                      | 257.700,00                                                                           | 239.100,00<br>239.100,00<br>-31.300,00                      | 207.800,00                                                                           | 239.100,00<br>239.100,00<br>-31.400,00                      | 207.700,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 12

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                     | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                               | 269.600,00<br>269.600,00<br>-11.900,00                      | 257.700,00                                                                           | 239.100,00<br>239.100,00<br>-31.300,00                      | 207.800,00                                                                           | 239.100,00<br>239.100,00<br>-31.400,00                      | 207.700,00                                                                           |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.10.01.00 | Spese correnti                                                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.10.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.10.01.01 | CAP.112106.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE                                | 1.139.000,00<br>1.139.000,00<br>80.000,00                   | 1.219.000,00                                                                         | 1.087.900,00<br>1.087.900,00<br>88.000,00                   | 1.175.900,00                                                                         | 1.057.900,00<br>1.057.900,00<br>-12.500,00                  | 1.045.400,00                                                                         |
| S 01.10.01.01 | CAP.112106.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-                           | 298.300,00<br>298.300,00<br>15.000,00                       | 313.300,00                                                                           | 285.000,00<br>285.000,00<br>10.000,00                       | 295.000,00                                                                           | 276.950,00<br>276.950,00<br>-16.700,00                      | 260.250,00                                                                           |
| S 01.10.01.01 | CAP.112106.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE- | 31.200,00<br>31.200,00<br>10.000,00                         | 41.200,00                                                                            | 29.200,00<br>29.200,00<br>7.700,00                          | 36.900,00                                                                            | 29.100,00<br>29.100,00<br>3.500,00                          | 32.600,00                                                                            |
| S 01.10.01.01 | CAP.117106.001 DIR 3 RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE                                                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>181.682,47                                  | 181.682,47                                                                           | 0,00<br>0,00<br>181.682,47                                  | 181.682,47                                                                           |
| S 01.10.01.01 | CAP.117106.002 DIR 3 ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI - DIRETTORE GENERALE                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>43.240,43                                   | 43.240,43                                                                            | 0,00<br>0,00<br>43.240,43                                   | 43.240,43                                                                            |
| S 01.10.01.01 | CAP.117106.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- DIRETTORE GENERALE                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>5.232,46                                    | 5.232,46                                                                             | 0,00<br>0,00<br>5.232,46                                    | 5.232,46                                                                             |
| S 01.10.01.01 | CAP.117106.005 DIR 3 CONTRIBUTI INAIL - DIRETTORE GENERALE                                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>962,92                                      | 962,92                                                                               | 0,00<br>0,00<br>962,92                                      | 962,92                                                                               |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 13

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                     | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.10.01.01 | CAP.119305.000 DIR 3 SPESA PER BUONI PASTO<br>AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE<br>ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87 | 350.000,00<br>350.000,00<br>-130.000,00                     | 220.000,00                                                                           | 350.000,00<br>350.000,00<br>-130.000,00                     | 220.000,00                                                                           | 350.000,00<br>350.000,00<br>-130.000,00                     | 220.000,00                                                                           |
| S 01.10.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                                                           | 1.818.500,00<br>1.818.500,00<br>-25.000,00                  | 1.793.500,00                                                                         | 1.752.100,00<br>1.752.100,00<br>206.818,28                  | 1.958.918,28                                                                         | 1.713.950,00<br>1.713.950,00<br>75.418,28                   | 1.789.368,28                                                                         |
| S 01.10.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.10.01.02 | CAP.112702.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA<br>RISORSE UMANE                                   | 103.000,00<br>103.000,00<br>10.000,00                       | 113.000,00                                                                           | 100.000,00<br>100.000,00<br>-17.000,00                      | 83.000,00                                                                            | 100.000,00<br>100.000,00<br>-20.400,00                      | 79.600,00                                                                            |
| S 01.10.01.02 | CAP.117705.000 DIR 3 IRAP - DIRETTORE<br>GENERALE                                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>15.443,01                                   | 15.443,01                                                                            | 0,00<br>0,00<br>15.443,01                                   | 15.443,01                                                                            |
| S 01.10.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                     | 103.000,00<br>103.000,00<br>10.000,00                       | 113.000,00                                                                           | 100.000,00<br>100.000,00<br>-1.556,99                       | 98.443,01                                                                            | 100.000,00<br>100.000,00<br>-4.956,99                       | 95.043,01                                                                            |
| S 01.10.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                               | 1.921.500,00<br>1.921.500,00<br>-15.000,00                  | 1.906.500,00                                                                         | 1.852.100,00<br>1.852.100,00<br>205.261,29                  | 2.057.361,29                                                                         | 1.813.950,00<br>1.813.950,00<br>70.461,29                   | 1.884.411,29                                                                         |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                 | 1.921.500,00<br>1.921.500,00<br>-15.000,00                  | 1.906.500,00                                                                         | 1.852.100,00<br>1.852.100,00<br>205.261,29                  | 2.057.361,29                                                                         | 1.813.950,00<br>1.813.950,00<br>70.461,29                   | 1.884.411,29                                                                         |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.11.01.00 | Spese correnti                                                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.11.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 14

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                       | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.11.01.02 | CAP.111709.000 DIR 4 IRAP SU PARCELLE<br>AVVOCATI INTERNI FINANZ. CON AVANZO LIBERO                                                   | 0,00<br>0,00<br>19.828,63                                   | 19.828,63                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.11.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                       | 0,00<br>0,00<br>19.828,63                                   | 19.828,63                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.11.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.11.01.03 | CAP.112304.000 DIR 4 PARCELLE AVVOCATI<br>ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)                                                        | 1.064.353,47<br>1.064.353,47<br>-200.000,00                 | 864.353,47                                                                           | 600.000,00<br>600.000,00<br>-200.000,00                     | 400.000,00                                                                           | 600.000,00<br>600.000,00<br>0,00                            | 600.000,00                                                                           |
| S 01.11.01.03 | CAP.119203.000 DIR 2 SPESE PER LE ELEZIONI -<br>BENI                                                                                  | 15.000,00<br>15.000,00<br>-15.000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                   | 15.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.11.01.03 | CAP.119323.000 DIR 2 SPESE PER LE ELEZIONI -<br>SERVIZI                                                                               | 15.000,00<br>15.000,00<br>-15.000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                   | 15.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 01.11.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                  | 1.094.353,47<br>1.094.353,47<br>-230.000,00                 | 864.353,47                                                                           | 600.000,00<br>600.000,00<br>-170.000,00                     | 430.000,00                                                                           | 600.000,00<br>600.000,00<br>0,00                            | 600.000,00                                                                           |
| S 01.11.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 01.11.01.10 | CAP.119810.005 DIR 5 RICONOSCIMENTO DEBITO<br>FUORI BILANCIO - EX ART. 194 - LETT. A) DEL<br>D.L/VO 267/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00                                                                            | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                | 5.000,00                                                                             | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                | 5.000,00                                                                             |
| S 01.11.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                       | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00                                                                            | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                | 5.000,00                                                                             | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                | 5.000,00                                                                             |
| S 01.11.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                 | 1.104.353,47<br>1.104.353,47<br>-200.171,37                 | 904.182,10                                                                           | 605.000,00<br>605.000,00<br>-170.000,00                     | 435.000,00                                                                           | 605.000,00<br>605.000,00<br>0,00                            | 605.000,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 15

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                           | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                              | 1.104.353,47<br>1.104.353,47<br>-200.171,37                 | 904.182,10                                                                           | 605.000,00<br>605.000,00<br>-170.000,00                     | 435.000,00                                                                           | 605.000,00<br>605.000,00<br>0,00                            | 605.000,00                                                                           |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali,<br>di gestione                                                     | 12.966.088,28<br>12.966.088,28<br>680.096,08                | 13.646.184,36                                                                        | 12.931.684,50<br>12.931.684,50<br>104.633,29                | 13.036.317,79                                                                        | 13.312.084,50<br>13.312.084,50<br>631.733,29                | 13.943.817,79                                                                        |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                            |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.01.00 | Spese correnti                                                                                                            |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.01.01 | CAP.121101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI<br>COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-                                  | 675.400,00<br>675.400,00<br>-21.200,00                      | 654.200,00                                                                           | 653.700,00<br>653.700,00<br>-59.900,00                      | 593.800,00                                                                           | 615.700,00<br>615.700,00<br>-67.200,00                      | 548.500,00                                                                           |
| S 04.02.01.01 | CAP.121101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-<br>CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI<br>2^GRADO-                          | 177.300,00<br>177.300,00<br>-12.000,00                      | 165.300,00                                                                           | 171.500,00<br>171.500,00<br>-21.900,00                      | 149.600,00                                                                           | 161.400,00<br>161.400,00<br>-23.600,00                      | 137.800,00                                                                           |
| S 04.02.01.01 | CAP.121101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI<br>COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO- | 17.900,00<br>17.900,00<br>-1.000,00                         | 16.900,00                                                                            | 17.600,00<br>17.600,00<br>-2.000,00                         | 15.600,00                                                                            | 17.500,00<br>17.500,00<br>-2.100,00                         | 15.400,00                                                                            |
| S 04.02.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                                                 | 870.600,00<br>870.600,00<br>-34.200,00                      | 836.400,00                                                                           | 842.800,00<br>842.800,00<br>-83.800,00                      | 759.000,00                                                                           | 794.600,00<br>794.600,00<br>-92.900,00                      | 701.700,00                                                                           |
| S 04.02.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 16

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                    | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 04.02.01.02 | CAP.121701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO                                                    | 61.300,00<br>61.300,00<br>-11.400,00                        | 49.900,00                                                                            | 59.500,00<br>59.500,00<br>-14.000,00                        | 45.500,00                                                                            | 56.100,00<br>56.100,00<br>-14.400,00                        | 41.700,00                                                                            |
| S 04.02.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                    | 61.300,00<br>61.300,00<br>-11.400,00                        | 49.900,00                                                                            | 59.500,00<br>59.500,00<br>-14.000,00                        | 45.500,00                                                                            | 56.100,00<br>56.100,00<br>-14.400,00                        | 41.700,00                                                                            |
| S 04.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.01.03 | CAP.121201.003 DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE<br>PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI<br>2^GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-           | 600.000,00<br>600.000,00<br>300.000,00                      | 900.000,00                                                                           | 600.000,00<br>600.000,00<br>0,00                            | 600.000,00                                                                           | 600.000,00<br>600.000,00<br>0,00                            | 600.000,00                                                                           |
| S 04.02.01.03 | CAP.121201.006 DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI<br>ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                                        | 1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>200.000,00                  | 1.300.000,00                                                                         | 1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>0,00                        | 1.100.000,00                                                                         | 1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>0,00                        | 1.100.000,00                                                                         |
| S 04.02.01.03 | CAP.121306.003 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA<br>ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE<br>SECONDARIA                                    | 2.200.000,00<br>2.200.000,00<br>200.000,00                  | 2.400.000,00                                                                         | 2.200.000,00<br>2.200.000,00<br>0,00                        | 2.200.000,00                                                                         | 2.200.000,00<br>2.200.000,00<br>0,00                        | 2.200.000,00                                                                         |
| S 04.02.01.03 | CAP.121306.006 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA<br>ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE<br>SECONDARIA FINANZIATO CON AVANZO<br>DESTINATO | 0,00<br>0,00<br>1.000.000,00                                | 1.000.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                               | 3.900.000,00<br>3.900.000,00<br>1.700.000,00                | 5.600.000,00                                                                         | 3.900.000,00<br>3.900.000,00<br>0,00                        | 3.900.000,00                                                                         | 3.900.000,00<br>3.900.000,00<br>0,00                        | 3.900.000,00                                                                         |
| S 04.02.01.07 | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.01.07 | CAP.121602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                               | 0,00<br>0,00<br>46.900,00                                   | 46.900,00                                                                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00                         | 70.000,00                                                                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00                         | 70.000,00                                                                            |
| S 04.02.01.07 | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                        | 0,00<br>0,00<br>46.900,00                                   | 46.900,00                                                                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00                         | 70.000,00                                                                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00                         | 70.000,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 17

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 04.02.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.831.900,00<br>4.831.900,00<br>1.701.300,00                | 6.533.200,00                                                                         | 4.822.300,00<br>4.822.300,00<br>-47.800,00                  | 4.774.500,00                                                                         | 4.770.700,00<br>4.770.700,00<br>-57.300,00                  | 4.713.400,00                                                                         |
| S 04.02.02.00 | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.02.02 | CAP.221101.040 DIR 11 LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VEDI CAP 403644/3                                                                                                                                                                                                                         | 197.376,80<br>197.376,80<br>277.623,20                      | 475.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221101.041 DIR 11 INDAGINE PER VULNERABILITA' SISMICA VEDI CAP 403644/3                                                                                                                                                                                                                        | 285.129,60<br>285.129,60<br>275.605,00                      | 560.734,60                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221101.046 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO                                                                                                                                                                                                | 0,00<br>0,00<br>4.139.000,00                                | 4.139.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221106.014 DIR 11 L.C. "VITTORIO EMANUELE II" DI VIA DEL GIUSINO E CONVITTO NAZIONALE "G. FALCONE" DI PALERMO - RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E RESTAURO DEL PROSPETTO AMMALORATO - FINANZIATO CO AV. DESTINATO                                     | 0,00<br>0,00<br>500.000,00                                  | 500.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221113.022 DIR 11 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO AULE DEL L.S. "E BASILE" DI PALERMO , VIA SAN CIRO, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO 2 - XL044 - QUOTA F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI -VEDI CAP. 402030/6                                                                          | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>330.000,00                                  | 330.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>320.000,00                                  | 320.000,00                                                                           |
| S 04.02.02.02 | CAP.221113.023 DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE " REGINA MARGHERITA" SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 PALERMO - ( EX SCUOLA CASCINO) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICVOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO -XL042- (FIN. AV. VINC.)- QUOTA F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI - VEDI CAP. | 0,00<br>0,00<br>130.000,00                                  | 130.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>300.000,00                                  | 300.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>220.000,00                                  | 220.000,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 18

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 402030/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.02.02 | CAP.221113.024 DIR 11 LICEO CLASSICO<br>"UMBERTO I" DI VIA FILIPPO PARLATORE 26/C<br>PALERMO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO<br>SISMICO, MANUTENZIONE PROSPETTI ED<br>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER<br>L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO<br>CONTROSOFFITTI E SISTEMAZIONE AREE<br>SPORTIVEESTERNE . XL045 -FINANZ. AV.<br>VINCOLATO - QUOTA F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI<br>- VEDI CAP. 402030/6 | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                                  | 150.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>92.400,00                                   | 92.400,00                                                                            |
| S 04.02.02.02 | CAP.221113.025 DIR 11- LICEO LINGUISTICO<br>"NINNI CASSARÀ" SUCCURSALE DI VIA FATTORI..<br>- PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE<br>PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E<br>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - QUOTA<br>F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI - VEDI CAP. 402030/6                                                                             | 0,00<br>0,00<br>111.288,25                                  | 111.288,25                                                                           | 0,00<br>0,00<br>80.000,00                                   | 80.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>41.611,75                                   | 41.611,75                                                                            |
| S 04.02.02.02 | CAP.221113.026 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO<br>SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL<br>L.C. "G. GARIBADLI" DI VIA CANONICO ROTOLO N.<br>2 - PALERMO - XL041 - (FIN. AV. VINC.)- QUOTA<br>F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI - VEDI CAP. 402030/6                                                                                                                                             | 0,00<br>0,00<br>68.800,00                                   | 68.800,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                   | 50.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>4.200,00                                    | 4.200,00                                                                             |
| S 04.02.02.02 | CAP.221113.027 DIR 11- LICEO LINGUISTICO<br>"NINNI CASSARÀ" SUCCURSALE DI VIA FATTORI..<br>- PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE<br>PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E<br>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - QUOTA<br>AVANZO DESTINATO                                                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>274.520,00                                  | 274.520,00                                                                           |
| S 04.02.02.02 | CAP.221117.006 DIR 11 FONDO PER LA<br>COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA<br>COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M.<br>4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL<br>28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.402624/<br>5                                                                                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>16.458,97                                   | 16.458,97                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221127.001 DIR 11 LICEO CLASSICO "E.<br>BASILE" DI MONREALE (PA). LOTTO DI<br>COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) -<br>QUOTA FONDO OO.PP. INDIFFERIBILI VEDI                                                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>75.000,00                                   | 75.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>138.800,00                                  | 138.800,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 19

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               | CAP.402030/45 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.02.02 | CAP.221127.002 DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO. (II INTERVENTO FUNZIONALE) - (ID391) - QUOTA F/DO OO.PP.INDIFFERIBILI - VEDI CAP.402030/5 ENTRATA                                                                                                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>220.000,00                                  | 220.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>180.000,00                                  | 180.000,00                                                                           |
| S 04.02.02.02 | CAP.221127.003 DIR 11 LICEO CLASSICO "F. SCADUTO" DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE AREE SPORTIVE ESTERNE -(XF003) - QUOTA F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI - VEDI CAP 402030/5 ENTRATA.                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>120.000,00                                  | 120.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                                  | 150.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221127.004 DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO, SOTTOSTANTI IL MARCIAPIEDE A LIVELLO DI STRADA E RIFACIMENTO COPERTURA CORPO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITC "L.STURZO" VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N. 7 BAGHERIA (PA). - (XG 029) - QUOTA F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI - VEDI CAP.402030/5 ENTRATA. | 0,00<br>0,00<br>44.000,00                                   | 44.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>80.000,00                                   | 80.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221127.005 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. "M. PICONE" IN ALIA - (XF016) - QUOTA F/DO OO.PP. INDIFFERIBILI -VEDI CAP. 402030/5 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                   | 50.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>173.304,52                                  | 173.304,52                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | CAP.221127.006 DIR 11 I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>415.632,50                                  | 415.632,50                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 20

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 04.02.02.02 | CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA<br>PALESTRA. ( X1003) - QUOTA F/DO OO.PP.<br>INDIFFERIBILI - VEDI CAP. 402030/5 ENTRATA<br>CAP.221601.002 DIR 11 INCARICHI<br>PROFESSIONALI ESTERNI FINANZ. AV.<br>DESTINATO                | 0,00<br>0,00<br>1.300.000,00                                | 1.300.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 04.02.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                                                                                                    | 482.506,40<br>482.506,40<br>7.407.775,42                    | 7.890.281,82                                                                         | 0,00<br>0,00<br>2.087.737,02                                | 2.087.737,02                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.132.731,75                                | 1.132.731,75                                                                         |
| S 04.02.02.05 | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.02.02.05 | CAP.621113.027 DIR 11- LICEO LINGUISTICO<br>"NINNI CASSARÀ" SUCCURSALE DI VIA FATTORI..<br>- PALERMO, CORPO PRINCIPALE - LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE<br>PROSPETTI, ADEGUAMENTO IMPIANTI E<br>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -(XL043) - QUOTA<br>AVANZO DESTINATO | 0,00<br>0,00<br>1.274.520,00                                | 1.274.520,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.274.520,00                                | 1.274.520,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.000.000,00                                | 1.000.000,00                                                                         |
| S 04.02.02.05 | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto<br>capitale                                                                                                                                                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>1.274.520,00                                | 1.274.520,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.274.520,00                                | 1.274.520,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.000.000,00                                | 1.000.000,00                                                                         |
| S 04.02.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                 | 482.506,40<br>482.506,40<br>8.682.295,42                    | 9.164.801,82                                                                         | 0,00<br>0,00<br>3.362.257,02                                | 3.362.257,02                                                                         | 0,00<br>0,00<br>2.132.731,75                                | 2.132.731,75                                                                         |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                                                                                                                                                                                                           | 5.314.406,40<br>5.314.406,40<br>10.383.595,42               | 15.698.001,82                                                                        | 4.822.300,00<br>4.822.300,00<br>3.314.457,02                | 8.136.757,02                                                                         | 4.770.700,00<br>4.770.700,00<br>2.075.431,75                | 6.846.131,75                                                                         |
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.06.01.00 | Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 21

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                         | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 04.06.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 04.06.01.03 | CAP.121302.011 DIR 5 SERVIZI INTEGRATIVI,<br>MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI<br>STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE<br>SECONDARIE DI SECONDO GRADO. FINANZ.<br>FONDI PROPRI | 552.449,01<br>552.449,01<br>500.000,00                      | 1.052.449,01                                                                         | 500.000,00<br>500.000,00<br>400.000,00                      | 900.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 04.06.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                    | 552.449,01<br>552.449,01<br>500.000,00                      | 1.052.449,01                                                                         | 500.000,00<br>500.000,00<br>400.000,00                      | 900.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 04.06.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                                                                   | 552.449,01<br>552.449,01<br>500.000,00                      | 1.052.449,01                                                                         | 500.000,00<br>500.000,00<br>400.000,00                      | 900.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                                                                                                                  | 552.449,01<br>552.449,01<br>500.000,00                      | 1.052.449,01                                                                         | 500.000,00<br>500.000,00<br>400.000,00                      | 900.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                   | 5.866.855,41<br>5.866.855,41<br>10.883.595,42               | 16.750.450,83                                                                        | 5.322.300,00<br>5.322.300,00<br>3.714.457,02                | 9.036.757,02                                                                         | 5.270.700,00<br>5.270.700,00<br>2.075.431,75                | 7.346.131,75                                                                         |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali                                                                                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse<br>storico                                                                                                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.01.01.00 | Spese correnti                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.01.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 22

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                 | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 05.01.01.01 | CAP.132104.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-                                                            | 750.500,00<br>750.500,00<br>-17.000,00                      | 733.500,00                                                                           | 711.000,00<br>711.000,00<br>-29.100,00                      | 681.900,00                                                                           | 696.300,00<br>696.300,00<br>-32.500,00                      | 663.800,00                                                                           |
| S 05.01.01.01 | CAP.132104.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI                                                       | 192.800,00<br>192.800,00<br>-9.300,00                       | 183.500,00                                                                           | 182.400,00<br>182.400,00<br>-12.600,00                      | 169.800,00                                                                           | 178.400,00<br>178.400,00<br>-13.200,00                      | 165.200,00                                                                           |
| S 05.01.01.01 | CAP.132104.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI                             | 25.500,00<br>25.500,00<br>-1.400,00                         | 24.100,00                                                                            | 25.500,00<br>25.500,00<br>-2.200,00                         | 23.300,00                                                                            | 25.350,00<br>25.350,00<br>-2.400,00                         | 22.950,00                                                                            |
| S 05.01.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                          | 968.800,00<br>968.800,00<br>-27.700,00                      | 941.100,00                                                                           | 918.900,00<br>918.900,00<br>-43.900,00                      | 875.000,00                                                                           | 900.050,00<br>900.050,00<br>-48.100,00                      | 851.950,00                                                                           |
| S 05.01.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.01.01.02 | CAP.132702.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI                                                                     | 68.400,00<br>68.400,00<br>-5.300,00                         | 63.100,00                                                                            | 64.950,00<br>64.950,00<br>-6.000,00                         | 58.950,00                                                                            | 63.600,00<br>63.600,00<br>-6.100,00                         | 57.500,00                                                                            |
| S 05.01.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                    | 68.400,00<br>68.400,00<br>-5.300,00                         | 63.100,00                                                                            | 64.950,00<br>64.950,00<br>-6.000,00                         | 58.950,00                                                                            | 63.600,00<br>63.600,00<br>-6.100,00                         | 57.500,00                                                                            |
| S 05.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                           | 1.037.200,00<br>1.037.200,00<br>-33.000,00                  | 1.004.200,00                                                                         | 983.850,00<br>983.850,00<br>-49.900,00                      | 933.950,00                                                                           | 963.650,00<br>963.650,00<br>-54.200,00                      | 909.450,00                                                                           |
| S 05.01.02.00 | Spese in conto capitale                                                                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.01.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.01.02.02 | CAP.232106.006 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTURALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO) | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                                  | 150.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 23

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                   | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 05.01.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                                  | 150.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 05.01.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                                    | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                                  | 150.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 05.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                 | 1.037.200,00<br>1.037.200,00<br>117.000,00                  | 1.154.200,00                                                                         | 983.850,00<br>983.850,00<br>-49.900,00                      | 933.950,00                                                                           | 963.650,00<br>963.650,00<br>-54.200,00                      | 909.450,00                                                                           |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.02.01.00 | Spese correnti                                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 05.02.01.03 | CAP.132302.007 DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                  | 311.224,00<br>311.224,00<br>319.800,00                      | 631.024,00                                                                           | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            |
| S 05.02.01.03 | CAP.132302.008 DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI VEDI CAP. 201044 | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 05.02.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                              | 311.224,00<br>311.224,00<br>419.800,00                      | 731.024,00                                                                           | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            |
| S 05.02.01.00 | Totale Spese correnti                                                                             | 311.224,00<br>311.224,00<br>419.800,00                      | 731.024,00                                                                           | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale               | 311.224,00<br>311.224,00<br>419.800,00                      | 731.024,00                                                                           | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            | 50.000,00<br>50.000,00<br>0,00                              | 50.000,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 24

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                             | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei<br>beni e attivita' culturali                              | 1.348.424,00<br>1.348.424,00<br>536.800,00                  | 1.885.224,00                                                                         | 1.033.850,00<br>1.033.850,00<br>-49.900,00                  | 983.950,00                                                                           | 1.013.650,00<br>1.013.650,00<br>-54.200,00                  | 959.450,00                                                                           |
| S 06.00.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo<br>libero                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.01.00 | Spese correnti                                                                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.01.01 | CAP.142101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI<br>COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI                                  | 881.500,00<br>881.500,00<br>-41.300,00                      | 840.200,00                                                                           | 872.500,00<br>872.500,00<br>-49.300,00                      | 823.200,00                                                                           | 826.700,00<br>826.700,00<br>-62.000,00                      | 764.700,00                                                                           |
| S 06.01.01.01 | CAP.142101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-<br>CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI                             | 230.200,00<br>230.200,00<br>-17.600,00                      | 212.600,00                                                                           | 227.700,00<br>227.700,00<br>-18.800,00                      | 208.900,00                                                                           | 215.400,00<br>215.400,00<br>-22.000,00                      | 193.400,00                                                                           |
| S 06.01.01.01 | CAP.142101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI<br>COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI | 24.000,00<br>24.000,00<br>0,00                              | 24.000,00                                                                            | 23.900,00<br>23.900,00<br>0,00                              | 23.900,00                                                                            | 23.900,00<br>23.900,00<br>-500,00                           | 23.400,00                                                                            |
| S 06.01.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                                   | 1.135.700,00<br>1.135.700,00<br>-58.900,00                  | 1.076.800,00                                                                         | 1.124.100,00<br>1.124.100,00<br>-68.100,00                  | 1.056.000,00                                                                         | 1.066.000,00<br>1.066.000,00<br>-84.500,00                  | 981.500,00                                                                           |
| S 06.01.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.01.02 | CAP.142701.000 DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO<br>422 SPORT E SPETTACOLO                                        | 79.700,00<br>79.700,00<br>-7.900,00                         | 71.800,00                                                                            | 78.950,00<br>78.950,00<br>-9.000,00                         | 69.950,00                                                                            | 74.950,00<br>74.950,00<br>-10.000,00                        | 64.950,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 25

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                 | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 06.01.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                    | 79.700,00<br>79.700,00<br>-7.900,00                         | 71.800,00                                                                            | 78.950,00<br>78.950,00<br>-9.000,00                         | 69.950,00                                                                            | 74.950,00<br>74.950,00<br>-10.000,00                        | 64.950,00                                                                            |
| S 06.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.01.03 | CAP.141304.000 DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                   | 110.439,10<br>110.439,10<br>100.000,00                      | 210.439,10                                                                           | 130.000,00<br>130.000,00<br>0,00                            | 130.000,00                                                                           | 130.000,00<br>130.000,00<br>0,00                            | 130.000,00                                                                           |
| S 06.01.01.03 | CAP.141312.001 DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA                                      | 260.000,00<br>260.000,00<br>0,00                            | 260.000,00                                                                           | 100.000,00<br>100.000,00<br>190.000,00                      | 290.000,00                                                                           | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                            | 100.000,00                                                                           |
| S 06.01.01.03 | CAP.141341.000 DIR 8 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                | 83.000,00<br>83.000,00<br>100.000,00                        | 183.000,00                                                                           | 83.000,00<br>83.000,00<br>0,00                              | 83.000,00                                                                            | 83.000,00<br>83.000,00<br>0,00                              | 83.000,00                                                                            |
| S 06.01.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                            | 453.439,10<br>453.439,10<br>200.000,00                      | 653.439,10                                                                           | 313.000,00<br>313.000,00<br>190.000,00                      | 503.000,00                                                                           | 313.000,00<br>313.000,00<br>0,00                            | 313.000,00                                                                           |
| S 06.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                           | 1.668.839,10<br>1.668.839,10<br>133.200,00                  | 1.802.039,10                                                                         | 1.516.050,00<br>1.516.050,00<br>112.900,00                  | 1.628.950,00                                                                         | 1.453.950,00<br>1.453.950,00<br>-94.500,00                  | 1.359.450,00                                                                         |
| S 06.01.02.00 | Spese in conto capitale                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 06.01.02.02 | CAP.241103.002 DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO | 0,00<br>0,00<br>400.000,00                                  | 400.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 06.01.02.02 | CAP.241105.000 DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI                                 | 596.302,36<br>596.302,36<br>-200.000,00                     | 396.302,36                                                                           | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00                            | 250.000,00                                                                           | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00                            | 250.000,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 26

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                         | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 06.01.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                | 596.302,36<br>596.302,36<br>200.000,00                      | 796.302,36                                                                           | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00                            | 250.000,00                                                                           | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00                            | 250.000,00                                                                           |
| S 06.01.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                                                          | 596.302,36<br>596.302,36<br>200.000,00                      | 796.302,36                                                                           | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00                            | 250.000,00                                                                           | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00                            | 250.000,00                                                                           |
| S 06.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                               | 2.265.141,46<br>2.265.141,46<br>333.200,00                  | 2.598.341,46                                                                         | 1.766.050,00<br>1.766.050,00<br>112.900,00                  | 1.878.950,00                                                                         | 1.703.950,00<br>1.703.950,00<br>-94.500,00                  | 1.609.450,00                                                                         |
| S 06.00.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                          | 2.265.141,46<br>2.265.141,46<br>333.200,00                  | 2.598.341,46                                                                         | 1.766.050,00<br>1.766.050,00<br>112.900,00                  | 1.878.950,00                                                                         | 1.703.950,00<br>1.703.950,00<br>-94.500,00                  | 1.609.450,00                                                                         |
| S 09.00.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.01.00 | Spese correnti                                                                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.01.01 | CAP.172101.001 DIR 3 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-                               | 431.600,00<br>431.600,00<br>-55.000,00                      | 376.600,00                                                                           | 408.000,00<br>408.000,00<br>-100.000,00                     | 308.000,00                                                                           | 390.900,00<br>390.900,00<br>-96.500,00                      | 294.400,00                                                                           |
| S 09.02.01.01 | CAP.172101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-                           | 117.500,00<br>117.500,00<br>-19.500,00                      | 98.000,00                                                                            | 111.200,00<br>111.200,00<br>-32.200,00                      | 79.000,00                                                                            | 106.950,00<br>106.950,00<br>-32.500,00                      | 74.450,00                                                                            |
| S 09.02.01.01 | CAP.172101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE- | 5.000,00<br>5.000,00<br>-150,00                             | 4.850,00                                                                             | 4.650,00<br>4.650,00<br>0,00                                | 4.650,00                                                                             | 4.650,00<br>4.650,00<br>0,00                                | 4.650,00                                                                             |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 27

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                     | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 09.02.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                              | 554.100,00<br>554.100,00<br>-74.650,00                      | 479.450,00                                                                           | 523.850,00<br>523.850,00<br>-132.200,00                     | 391.650,00                                                                           | 502.500,00<br>502.500,00<br>-129.000,00                     | 373.500,00                                                                           |
| S 09.02.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                               |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.01.02 | CAP.172701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-                                                   | 39.400,00<br>39.400,00<br>-9.100,00                         | 30.300,00                                                                            | 37.200,00<br>37.200,00<br>-13.000,00                        | 24.200,00                                                                            | 35.800,00<br>35.800,00<br>-12.800,00                        | 23.000,00                                                                            |
| S 09.02.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                        | 39.400,00<br>39.400,00<br>-9.100,00                         | 30.300,00                                                                            | 37.200,00<br>37.200,00<br>-13.000,00                        | 24.200,00                                                                            | 35.800,00<br>35.800,00<br>-12.800,00                        | 23.000,00                                                                            |
| S 09.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.01.03 | CAP.132329.000 DIR 2 PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. VEDI CAP 201030 ENTRATA | 118.400,00<br>118.400,00<br>51.100,00                       | 169.500,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 09.02.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                | 118.400,00<br>118.400,00<br>51.100,00                       | 169.500,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 09.02.01.07 | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.02.01.07 | CAP.172601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                                   | 0,00<br>0,00<br>1.100,00                                    | 1.100,00                                                                             | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00                            | 2.000,00                                                                             | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00                            | 2.000,00                                                                             |
| S 09.02.01.07 | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.100,00                                    | 1.100,00                                                                             | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00                            | 2.000,00                                                                             | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00                            | 2.000,00                                                                             |
| S 09.02.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                               | 711.900,00<br>711.900,00<br>-31.550,00                      | 680.350,00                                                                           | 562.050,00<br>562.050,00<br>-144.200,00                     | 417.850,00                                                                           | 539.300,00<br>539.300,00<br>-140.800,00                     | 398.500,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 28

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                   | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 09.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 711.900,00<br>711.900,00<br>-31.550,00                      | 680.350,00                                                                           | 562.050,00<br>562.050,00<br>-144.200,00                     | 417.850,00                                                                           | 539.300,00<br>539.300,00<br>-140.800,00                     | 398.500,00                                                                           |
| S 09.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.03.01.00 | Spese correnti                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.03.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.03.01.04 | CAP.173503.000 DIR 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-         | 700.000,00<br>700.000,00<br>-160.000,00                     | 540.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>-190.000,00                     | 310.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 09.03.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                  | 700.000,00<br>700.000,00<br>-160.000,00                     | 540.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>-190.000,00                     | 310.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 09.03.01.00 | Totale Spese correnti                                             | 700.000,00<br>700.000,00<br>-160.000,00                     | 540.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>-190.000,00                     | 310.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 09.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | 700.000,00<br>700.000,00<br>-160.000,00                     | 540.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>-190.000,00                     | 310.000,00                                                                           | 500.000,00<br>500.000,00<br>0,00                            | 500.000,00                                                                           |
| S 09.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.08.01.00 | Spese correnti                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.08.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 29

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                              | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 09.08.01.01 | CAP.174101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-                                | 441.500,00<br>441.500,00<br>-45.800,00                      | 395.700,00                                                                           | 417.500,00<br>417.500,00<br>-60.800,00                      | 356.700,00                                                                           | 407.000,00<br>407.000,00<br>-69.000,00                      | 338.000,00                                                                           |
| S 09.08.01.01 | CAP.174101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-                            | 119.100,00<br>119.100,00<br>-14.300,00                      | 104.800,00                                                                           | 112.500,00<br>112.500,00<br>-16.000,00                      | 96.500,00                                                                            | 109.950,00<br>109.950,00<br>-18.400,00                      | 91.550,00                                                                            |
| S 09.08.01.01 | CAP.174101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE- | 6.100,00<br>6.100,00<br>0,00                                | 6.100,00                                                                             | 6.150,00<br>6.150,00<br>-1.000,00                           | 5.150,00                                                                             | 6.150,00<br>6.150,00<br>-1.000,00                           | 5.150,00                                                                             |
| S 09.08.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                       | 566.700,00<br>566.700,00<br>-60.100,00                      | 506.600,00                                                                           | 536.150,00<br>536.150,00<br>-77.800,00                      | 458.350,00                                                                           | 523.100,00<br>523.100,00<br>-88.400,00                      | 434.700,00                                                                           |
| S 09.08.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 09.08.01.02 | CAP.174701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-                                        | 40.400,00<br>40.400,00<br>-6.100,00                         | 34.300,00                                                                            | 38.000,00<br>38.000,00<br>-6.300,00                         | 31.700,00                                                                            | 37.200,00<br>37.200,00<br>-7.000,00                         | 30.200,00                                                                            |
| S 09.08.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                 | 40.400,00<br>40.400,00<br>-6.100,00                         | 34.300,00                                                                            | 38.000,00<br>38.000,00<br>-6.300,00                         | 31.700,00                                                                            | 37.200,00<br>37.200,00<br>-7.000,00                         | 30.200,00                                                                            |
| S 09.08.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                                                                        | 607.100,00<br>607.100,00<br>-66.200,00                      | 540.900,00                                                                           | 574.150,00<br>574.150,00<br>-84.100,00                      | 490.050,00                                                                           | 560.300,00<br>560.300,00<br>-95.400,00                      | 464.900,00                                                                           |
| S 09.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                                                                        | 607.100,00<br>607.100,00<br>-66.200,00                      | 540.900,00                                                                           | 574.150,00<br>574.150,00<br>-84.100,00                      | 490.050,00                                                                           | 560.300,00<br>560.300,00<br>-95.400,00                      | 464.900,00                                                                           |
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                            | 2.019.000,00<br>2.019.000,00<br>-257.750,00                 | 1.761.250,00                                                                         | 1.636.200,00<br>1.636.200,00<br>-418.300,00                 | 1.217.900,00                                                                         | 1.599.600,00<br>1.599.600,00<br>-236.200,00                 | 1.363.400,00                                                                         |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 30

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                      | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto                                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.04.01.00 | Spese correnti                                                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.04.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.04.01.01 | CAP.151101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI<br>COSTO 510 TRASPORTI-                                  | 93.400,00<br>93.400,00<br>-4.700,00                         | 88.700,00                                                                            | 93.400,00<br>93.400,00<br>-23.400,00                        | 70.000,00                                                                            | 93.400,00<br>93.400,00<br>-23.400,00                        | 70.000,00                                                                            |
| S 10.04.01.01 | CAP.151101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-<br>CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-                             | 25.500,00<br>25.500,00<br>-2.200,00                         | 23.300,00                                                                            | 25.500,00<br>25.500,00<br>-7.200,00                         | 18.300,00                                                                            | 25.500,00<br>25.500,00<br>-7.200,00                         | 18.300,00                                                                            |
| S 10.04.01.01 | CAP.151101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI<br>COSTO 510 TRASPORTI- | 1.200,00<br>1.200,00<br>300,00                              | 1.500,00                                                                             | 1.150,00<br>1.150,00<br>0,00                                | 1.150,00                                                                             | 1.150,00<br>1.150,00<br>400,00                              | 1.550,00                                                                             |
| S 10.04.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro<br>dipendente                                            | 120.100,00<br>120.100,00<br>-6.600,00                       | 113.500,00                                                                           | 120.050,00<br>120.050,00<br>-30.600,00                      | 89.450,00                                                                            | 120.050,00<br>120.050,00<br>-30.200,00                      | 89.850,00                                                                            |
| S 10.04.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.04.01.02 | CAP.151701.000 DIR 3 IRAP CENTRO DI COSTO 510<br>- TRASPORTI                                         | 8.700,00<br>8.700,00<br>-1.100,00                           | 7.600,00                                                                             | 8.600,00<br>8.600,00<br>-2.500,00                           | 6.100,00                                                                             | 8.600,00<br>8.600,00<br>-2.500,00                           | 6.100,00                                                                             |
| S 10.04.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                      | 8.700,00<br>8.700,00<br>-1.100,00                           | 7.600,00                                                                             | 8.600,00<br>8.600,00<br>-2.500,00                           | 6.100,00                                                                             | 8.600,00<br>8.600,00<br>-2.500,00                           | 6.100,00                                                                             |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 31

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                   | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 10.04.01.00 | Totale Spese correnti                                                                             | 128.800,00<br>128.800,00<br>-7.700,00                       | 121.100,00                                                                           | 128.650,00<br>128.650,00<br>-33.100,00                      | 95.550,00                                                                            | 128.650,00<br>128.650,00<br>-32.700,00                      | 95.950,00                                                                            |
| S 10.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto                                                 | 128.800,00<br>128.800,00<br>-7.700,00                       | 121.100,00                                                                           | 128.650,00<br>128.650,00<br>-33.100,00                      | 95.550,00                                                                            | 128.650,00<br>128.650,00<br>-32.700,00                      | 95.950,00                                                                            |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.00 | Spese correnti                                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.01 | CAP.161101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                                 | 2.797.500,00<br>2.797.500,00<br>-20.000,00                  | 2.777.500,00                                                                         | 2.717.900,00<br>2.717.900,00<br>-100.000,00                 | 2.617.900,00                                                                         | 2.660.000,00<br>2.660.000,00<br>-140.000,00                 | 2.520.000,00                                                                         |
| S 10.05.01.01 | CAP.161101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                             | 736.300,00<br>736.300,00<br>-11.200,00                      | 725.100,00                                                                           | 715.400,00<br>715.400,00<br>-40.000,00                      | 675.400,00                                                                           | 701.300,00<br>701.300,00<br>-60.000,00                      | 641.300,00                                                                           |
| S 10.05.01.01 | CAP.161101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' - | 67.300,00<br>67.300,00<br>5.000,00                          | 72.300,00                                                                            | 66.100,00<br>66.100,00<br>4.000,00                          | 70.100,00                                                                            | 64.000,00<br>64.000,00<br>-1.900,00                         | 62.100,00                                                                            |
| S 10.05.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                            | 3.601.100,00<br>3.601.100,00<br>-26.200,00                  | 3.574.900,00                                                                         | 3.499.400,00<br>3.499.400,00<br>-136.000,00                 | 3.363.400,00                                                                         | 3.425.300,00<br>3.425.300,00<br>-201.900,00                 | 3.223.400,00                                                                         |
| S 10.05.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.02 | CAP.161701.000 DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                                        | 252.600,00<br>252.600,00<br>-9.200,00                       | 243.400,00                                                                           | 245.900,00<br>245.900,00<br>-20.000,00                      | 225.900,00                                                                           | 240.700,00<br>240.700,00<br>-25.000,00                      | 215.700,00                                                                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 32

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 10.05.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                                                                            | 252.600,00<br>252.600,00<br>-9.200,00                       | 243.400,00                                                                           | 245.900,00<br>245.900,00<br>-20.000,00                      | 225.900,00                                                                           | 240.700,00<br>240.700,00<br>-25.000,00                      | 215.700,00                                                                           |
| S 10.05.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.03 | CAP.161308.009 DIR 9 INTERVENTI URGENTI PER LO SPALAMENTO NEVE E FANGO A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI SU ZONE MONTANE E COLLINARI                                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                                  | 150.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.03 | CAP.161308.010 DIR 9 SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DI PARERI AUTORIZZAZIONI E N.O. DI ALTRI ENTI                                                                                                                                                             | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                   | 10.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.03 | CAP.161321.000 DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE                                                                                                                                                                                                                  | 15.025,00<br>15.025,00<br>10.000,00                         | 25.025,00                                                                            | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                              | 15.000,00                                                                            | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                              | 15.000,00                                                                            |
| S 10.05.01.03 | CAP.161329.000 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI EMANATE DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DELLA CMP RELATIVE ALLE INFRAZIONI RILEVATE DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE) CONTRO ILDEPOSITO ABUSIVO DI RIFIUTI SULLE STRADE PROVINCIALI - VEDI CAP. 305007/6 | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           |
| S 10.05.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                    | 15.025,00<br>15.025,00<br>270.000,00                        | 285.025,00                                                                           | 15.000,00<br>15.000,00<br>100.000,00                        | 115.000,00                                                                           | 15.000,00<br>15.000,00<br>100.000,00                        | 115.000,00                                                                           |
| S 10.05.01.07 | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.07 | CAP.161603.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                                                                                                                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>10.200,00                                   | 10.200,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00                                                                            |
| S 10.05.01.07 | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00<br>0,00<br>10.200,00                                   | 10.200,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 33

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 10.05.01.09 | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.09 | CAP.119814.006 DIR 9 RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO-FONDO PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N .160                                                                                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.200.000,00                                | 1.200.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.09 | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00<br>0,00<br>1.200.000,00                                | 1.200.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.01.10 | CAP.161804.010 DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-) DEL D.L/VO 267/2000 - PER I LAVORI DELLA S.P.7 CON CUP: D57H10000280002 - RISOLUZIONE BONARIA IMPRESA NUOVI LAVORI S. R. L.(FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-                                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>330.000,00                                  | 330.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.10 | CAP.161804.011 DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.L/VO 267/2000 - .LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO DEL TRACCIATO STRADALE - - SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA-TRABIA- S.P.N.6 - RISOLUZIONE IMPRESA CONSORTILE BAUCINA SRL - ((FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 0,00<br>0,00<br>257.879,00                                  | 257.879,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>587.879,00                                  | 587.879,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.868.725,00<br>3.868.725,00<br>2.032.679,00                | 5.901.404,00                                                                         | 3.770.300,00<br>3.770.300,00<br>-46.000,00                  | 3.724.300,00                                                                         | 3.691.000,00<br>3.691.000,00<br>-116.900,00                 | 3.574.100,00                                                                         |
| S 10.05.02.00 | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 34

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                                                                                        | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 10.05.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 10.05.02.02 | CAP.261104.009 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ. AV. DESTINATO                                                                                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>7.000.000,00                                | 7.000.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261104.010 DIR 9 ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO                                                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                  | 100.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261104.011 DIR 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE PROVINCIALI - FINANZ. AV. DESTINATO                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>250.000,00                                  | 250.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261106.056 DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO                                             | 0,00<br>0,00<br>200.000,00                                  | 200.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261190.007 DIR 9 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DEI DECRETI MIMS-D.M. 4 APRILE/22 (II SEMESTRE 2021)-D.M.N. 241 DEL 28/07/2022 - (I SEMESTRE 2022)- VEDI CAP.402624/3 | 0,00<br>0,00<br>1.212.057,91                                | 1.212.057,91                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261190.008 DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2022) - VEDI CAP. 402018/4                                                                          | 0,00<br>0,00<br>1.370.299,00                                | 1.370.299,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261198.002 DIR 9 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N.160 VEDI CAP. 402029                                                                                                             | 2.717.000,00<br>2.717.000,00<br>-1.200.000,00               | 1.517.000,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261512.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE FINANZ. CON AV. DESTINATO                                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                   | 10.000,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.02 | CAP.261606.003 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO                                                                                   | 0,00<br>0,00<br>500.000,00                                  | 500.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 35

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                       | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 10.05.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              | 2.717.000,00<br>2.717.000,00<br>9.442.356,91                | 12.159.356,91                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                                        | 2.717.000,00<br>2.717.000,00<br>9.442.356,91                | 12.159.356,91                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                             | 6.585.725,00<br>6.585.725,00<br>11.475.035,91               | 18.060.760,91                                                                        | 3.770.300,00<br>3.770.300,00<br>-46.000,00                  | 3.724.300,00                                                                         | 3.691.000,00<br>3.691.000,00<br>-116.900,00                 | 3.574.100,00                                                                         |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                               | 6.714.525,00<br>6.714.525,00<br>11.467.335,91               | 18.181.860,91                                                                        | 3.898.950,00<br>3.898.950,00<br>-79.100,00                  | 3.819.850,00                                                                         | 3.819.650,00<br>3.819.650,00<br>-149.600,00                 | 3.670.050,00                                                                         |
| S 12.00.00.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                           |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 12.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 12.07.01.00 | Spese correnti                                                                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 12.07.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 12.07.01.01 | CAP.182101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                               | 539.000,00<br>539.000,00<br>-64.300,00                      | 474.700,00                                                                           | 519.000,00<br>519.000,00<br>-94.000,00                      | 425.000,00                                                                           | 519.000,00<br>519.000,00<br>-100.200,00                     | 418.800,00                                                                           |
| S 12.07.01.01 | CAP.182101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                           | 142.300,00<br>142.300,00<br>-21.000,00                      | 121.300,00                                                                           | 137.400,00<br>137.400,00<br>-27.300,00                      | 110.100,00                                                                           | 137.400,00<br>137.400,00<br>-29.000,00                      | 108.400,00                                                                           |
| S 12.07.01.01 | CAP.182101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI | 12.700,00<br>12.700,00<br>-2.800,00                         | 9.900,00                                                                             | 11.700,00<br>11.700,00<br>-4.000,00                         | 7.700,00                                                                             | 11.700,00<br>11.700,00<br>-4.000,00                         | 7.700,00                                                                             |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 36

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                    | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 12.07.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                             | 694.000,00<br>694.000,00<br>-88.100,00                      | 605.900,00                                                                           | 668.100,00<br>668.100,00<br>-125.300,00                     | 542.800,00                                                                           | 668.100,00<br>668.100,00<br>-133.200,00                     | 534.900,00                                                                           |
| S 12.07.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 12.07.01.02 | CAP.182701.000 DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)- | 48.800,00<br>48.800,00<br>-8.400,00                         | 40.400,00                                                                            | 47.100,00<br>47.100,00<br>-10.500,00                        | 36.600,00                                                                            | 47.100,00<br>47.100,00<br>-11.000,00                        | 36.100,00                                                                            |
| S 12.07.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | 48.800,00<br>48.800,00<br>-8.400,00                         | 40.400,00                                                                            | 47.100,00<br>47.100,00<br>-10.500,00                        | 36.600,00                                                                            | 47.100,00<br>47.100,00<br>-11.000,00                        | 36.100,00                                                                            |
| S 12.07.01.00 | Totale Spese correnti                                                                              | 742.800,00<br>742.800,00<br>-96.500,00                      | 646.300,00                                                                           | 715.200,00<br>715.200,00<br>-135.800,00                     | 579.400,00                                                                           | 715.200,00<br>715.200,00<br>-144.200,00                     | 571.000,00                                                                           |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali       | 742.800,00<br>742.800,00<br>-96.500,00                      | 646.300,00                                                                           | 715.200,00<br>715.200,00<br>-135.800,00                     | 579.400,00                                                                           | 715.200,00<br>715.200,00<br>-144.200,00                     | 571.000,00                                                                           |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 | 742.800,00<br>742.800,00<br>-96.500,00                      | 646.300,00                                                                           | 715.200,00<br>715.200,00<br>-135.800,00                     | 579.400,00                                                                           | 715.200,00<br>715.200,00<br>-144.200,00                     | 571.000,00                                                                           |
| S 14.00.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 14.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                                          |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 14.01.01.00 | Spese correnti                                                                                     |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 14.01.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 37

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                         | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 14.01.01.01 | CAP.192101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                               | 283.700,00<br>283.700,00<br>-43.700,00                      | 240.000,00                                                                           | 245.500,00<br>245.500,00<br>-52.000,00                      | 193.500,00                                                                           | 218.000,00<br>218.000,00<br>-45.900,00                      | 172.100,00                                                                           |
| S 14.01.01.01 | CAP.192101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                           | 72.400,00<br>72.400,00<br>-13.000,00                        | 59.400,00                                                                            | 62.700,00<br>62.700,00<br>-15.000,00                        | 47.700,00                                                                            | 55.950,00<br>55.950,00<br>-13.500,00                        | 42.450,00                                                                            |
| S 14.01.01.01 | CAP.192101.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO- | 12.500,00<br>12.500,00<br>-4.000,00                         | 8.500,00                                                                             | 11.600,00<br>11.600,00<br>-4.500,00                         | 7.100,00                                                                             | 10.850,00<br>10.850,00<br>-4.700,00                         | 6.150,00                                                                             |
| S 14.01.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                  | 368.600,00<br>368.600,00<br>-60.700,00                      | 307.900,00                                                                           | 319.800,00<br>319.800,00<br>-71.500,00                      | 248.300,00                                                                           | 284.800,00<br>284.800,00<br>-64.100,00                      | 220.700,00                                                                           |
| S 14.01.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                   |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 14.01.01.02 | CAP.192701.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                                       | 26.000,00<br>26.000,00<br>-5.300,00                         | 20.700,00                                                                            | 22.900,00<br>22.900,00<br>-6.000,00                         | 16.900,00                                                                            | 20.300,00<br>20.300,00<br>-5.200,00                         | 15.100,00                                                                            |
| S 14.01.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                            | 26.000,00<br>26.000,00<br>-5.300,00                         | 20.700,00                                                                            | 22.900,00<br>22.900,00<br>-6.000,00                         | 16.900,00                                                                            | 20.300,00<br>20.300,00<br>-5.200,00                         | 15.100,00                                                                            |
| S 14.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                   | 394.600,00<br>394.600,00<br>-66.000,00                      | 328.600,00                                                                           | 342.700,00<br>342.700,00<br>-77.500,00                      | 265.200,00                                                                           | 305.100,00<br>305.100,00<br>-69.300,00                      | 235.800,00                                                                           |
| S 14.01.02.00 | Spese in conto capitale                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 14.01.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 14.01.02.02 | CAP.292104.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI FINANZ. AV. DESTINATO              | 0,00<br>0,00<br>160.000,00                                  | 160.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 38

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                                                 | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 14.01.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                        | 0,00<br>0,00<br>160.000,00                                  | 160.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 14.01.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>160.000,00                                  | 160.000,00                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 14.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                                                                                | 394.600,00<br>394.600,00<br>94.000,00                       | 488.600,00                                                                           | 342.700,00<br>342.700,00<br>-77.500,00                      | 265.200,00                                                                           | 305.100,00<br>305.100,00<br>-69.300,00                      | 235.800,00                                                                           |
| S 14.00.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                                                                        | 394.600,00<br>394.600,00<br>94.000,00                       | 488.600,00                                                                           | 342.700,00<br>342.700,00<br>-77.500,00                      | 265.200,00                                                                           | 305.100,00<br>305.100,00<br>-69.300,00                      | 235.800,00                                                                           |
| S 17.00.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                                |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 17.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 17.01.01.00 | Spese correnti                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 17.01.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                 |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 17.01.01.01 | CAP.177101.001 DIR 3 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-                             | 353.100,00<br>353.100,00<br>77.500,00                       | 430.600,00                                                                           | 353.100,00<br>353.100,00<br>140.000,00                      | 493.100,00                                                                           | 353.200,00<br>353.200,00<br>139.000,00                      | 492.200,00                                                                           |
| S 17.01.01.01 | CAP.177101.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-                         | 93.500,00<br>93.500,00<br>14.500,00                         | 108.000,00                                                                           | 93.500,00<br>93.500,00<br>29.000,00                         | 122.500,00                                                                           | 93.500,00<br>93.500,00<br>29.000,00                         | 122.500,00                                                                           |
| S 17.01.01.01 | CAP.177101.004 DIR 3 CONTRIBUTI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE- | 10.500,00<br>10.500,00<br>2.500,00                          | 13.000,00                                                                            | 10.500,00<br>10.500,00<br>4.700,00                          | 15.200,00                                                                            | 10.500,00<br>10.500,00<br>5.000,00                          | 15.500,00                                                                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 39

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                             | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 17.01.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                      | 457.100,00<br>457.100,00<br>94.500,00                       | 551.600,00                                                                           | 457.100,00<br>457.100,00<br>173.700,00                      | 630.800,00                                                                           | 457.200,00<br>457.200,00<br>173.000,00                      | 630.200,00                                                                           |
| S 17.01.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                       |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 17.01.01.02 | CAP.177701.000 DIR 3 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE | 32.200,00<br>32.200,00<br>2.000,00                          | 34.200,00                                                                            | 32.100,00<br>32.100,00<br>6.100,00                          | 38.200,00                                                                            | 32.100,00<br>32.100,00<br>7.000,00                          | 39.100,00                                                                            |
| S 17.01.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                | 32.200,00<br>32.200,00<br>2.000,00                          | 34.200,00                                                                            | 32.100,00<br>32.100,00<br>6.100,00                          | 38.200,00                                                                            | 32.100,00<br>32.100,00<br>7.000,00                          | 39.100,00                                                                            |
| S 17.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                       | 489.300,00<br>489.300,00<br>96.500,00                       | 585.800,00                                                                           | 489.200,00<br>489.200,00<br>179.800,00                      | 669.000,00                                                                           | 489.300,00<br>489.300,00<br>180.000,00                      | 669.300,00                                                                           |
| S 17.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                                                      | 489.300,00<br>489.300,00<br>96.500,00                       | 585.800,00                                                                           | 489.200,00<br>489.200,00<br>179.800,00                      | 669.000,00                                                                           | 489.300,00<br>489.300,00<br>180.000,00                      | 669.300,00                                                                           |
| S 17.00.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                     | 489.300,00<br>489.300,00<br>96.500,00                       | 585.800,00                                                                           | 489.200,00<br>489.200,00<br>179.800,00                      | 669.000,00                                                                           | 489.300,00<br>489.300,00<br>180.000,00                      | 669.300,00                                                                           |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 20.01.01.00 | Spese correnti                                                                                              |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 20.01.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 40

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                                  | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 20.01.01.10 | CAP.119904.001 DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO                                                                     | 637.548,66<br>599.798,66<br>0,00                            | 599.798,66                                                                           | 622.998,66<br>547.498,66<br>70.666,71                       | 618.165,37                                                                           | 628.398,66<br>552.898,66<br>53.166,71                       | 606.065,37                                                                           |
| S 20.01.01.10 | CAP.119904.003 DIR 7 FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00                                                                                 |
| S 20.01.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                  | 637.548,66<br>599.798,66<br>0,00                            | 599.798,66                                                                           | 622.998,66<br>547.498,66<br>70.666,71                       | 618.165,37                                                                           | 628.398,66<br>552.898,66<br>53.166,71                       | 606.065,37                                                                           |
| S 20.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                                            | 637.548,66<br>599.798,66<br>0,00                            | 599.798,66                                                                           | 622.998,66<br>547.498,66<br>70.666,71                       | 618.165,37                                                                           | 628.398,66<br>552.898,66<br>53.166,71                       | 606.065,37                                                                           |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                            | 637.548,66<br>599.798,66<br>0,00                            | 599.798,66                                                                           | 622.998,66<br>547.498,66<br>70.666,71                       | 618.165,37                                                                           | 628.398,66<br>552.898,66<br>53.166,71                       | 606.065,37                                                                           |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                      | 637.548,66<br>599.798,66<br>0,00                            | 599.798,66                                                                           | 622.998,66<br>547.498,66<br>70.666,71                       | 618.165,37                                                                           | 628.398,66<br>552.898,66<br>53.166,71                       | 606.065,37                                                                           |
| S 50.00.00.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                                                    |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 50.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                        |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 50.02.04.00 | Rimborso di prestiti                                                                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 50.02.04.01 | Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari                                                             |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |                                                             |                                                                                      |
| S 50.02.04.01 | CAP.6441.000 DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-(CAP.504010/2 ENTRATA NELL' ANNO 2003) | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.200,00                   | 3.171.200,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**  
**Delibera SM 9922 del 09/09/2022**

Pag. 41

27/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                  | Prev. iniz. compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione<br>(a) | 2022 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (b) | Prev. iniz. compet.<br>(d - c)<br>Importo variazione<br>(c) | 2023 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (d) | Prev. iniz. compet.<br>(f - e)<br>Importo variazione<br>(e) | 2024 Prev. esecutive<br>di competenza alla<br>data di produzione<br>della stampa (f) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 50.02.04.01 | Totale Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari                      | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.200,00                   | 3.171.200,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         |
| S 50.02.04.00 | Totale Rimborso di prestiti                                                      | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.200,00                   | 3.171.200,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         |
| S 50.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.200,00                   | 3.171.200,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         |
| S 50.00.00.00 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                             | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.200,00                   | 3.171.200,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         | 3.131.000,00<br>3.131.000,00<br>40.400,00                   | 3.171.400,00                                                                         |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE                                                                     | 36.575.282,81<br>36.537.532,81<br>23.777.477,41             | 60.315.010,22                                                                        | 31.890.133,16<br>31.814.633,16<br>3.462.257,02              | 35.276.890,18                                                                        | 31.988.633,16<br>31.913.133,16<br>2.232.731,75              | 34.145.864,91                                                                        |



## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

### COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE n.76 DEL 06.10.2022

L'anno duemilaventidue il giorno 06 del mese di ottobre è intervenuto alle ore 11.30, presso la sede dell'Ente, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg. Nicola Mogavero, Presidente, Maria Calabrò e Francesco Nuccio, Componenti.

Il Collegio dà atto di avere acquisito la proposta di deliberazione della conferenza Metropolitana Prot. n. 0061999 del 03.10.2022 a firma del Responsabile del Procedimento, Rag. Sante Russo, avente ad oggetto *"Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) con Verifica Equilibri"*.

Alla citata proposta di deliberazione - corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi in data 03.10.2022 dal Ragioniere Generale, Dott. Massimo Bonomo - è allegata la documentazione a supporto.

Il Collegio, richiamato per economia espositiva quanto esposto in narrativa della proposta in esame, prende atto di quanto segue:

- con deliberazione della Conferenza Metropolitana n.005 del 29/6/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con la Deliberazione del Commissario ad Acta, in sostituzione del Consiglio Metropolitano, n. 0031 del 23/6/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2022;

- con la deliberazione del Commissario ad Acta, in sostituzione del Consiglio Metropolitan, **n. 0035 del 06/07/2022** è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022;
- con decreto del Sindaco Metropolitan **n.140 del 05/07/2022** è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2022 (Piano della Performance e Piano degli Obiettivi) con assegnazione delle risorse;
- con Deliberazione della Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitan **n.4**

**del 29/06/2022** è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;

- visto il decreto del Sindaco Metropolitan **n.157 del 25/07/2022** di Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 - Stato attuazione programmi in relazione ad Obiettivi generali ed operativi del DUP 2022-2024;
- **VISTA** la proposta di Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) approvata con il Decreto del Sindaco Metropolitan **n.0184 del 29/09/2022** con cui si è dato seguito alle richieste di talune direzioni che hanno rappresentato la necessità di iscrivere e/o variare i crono programmi di alcune opere pubbliche del P.T.OO.PP., di iscrivere ulteriori risorse per fronteggiare nuove e/o maggiori spese entro l'esercizio finanziario nonché per l'applicazione al Bilancio 22/24 di parte di avanzo di amministrazione vincolato, di parte dell'avanzo per investimenti e dell'avanzo libero come meglio rappresentate nell'Allegato A) "Relazione integrativa" per il raggiungimento di obiettivi specifici e/o relativi a specifici atti di indirizzo e/o disposizioni da parte del Sindaco metropolitano;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, gli enti locali possono

utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione mediante variazione di bilancio per

le seguenti finalità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione

delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale);

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

- **VISTO** che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli artt. 222 e 195 del D. Lgs. n. 267/2000;

- **ATTESO** che non trovandosi, l'ente, in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

- **OSSERVATO** che l'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prescrive che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

- **CONSIDERATO** altresì che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Servizi, tenute presenti le direttive impartite da parte del Sindaco Metropolitano avendone ravvisato l'urgenza e l'indifferibilità in quanto è necessario procedere alle attività di ogni responsabile dei servizi;

- **RICHIAMATO** il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

- **CONSIDERATO** che la Conferenza Metropolitana, con i poteri del Consiglio Metropolitano, ha predisposto la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, applicando l'avanzo di amministrazione vincolato, nel rispetto delle finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, per un importo complessivo di euro 1.604.328,20, l'avanzo destinato a investimenti spese in c/capitale per euro 16.033.520,00



nonché l'avanzo libero per un ammontare di euro **1.211.225,08** (così come meglio specificato nella Relazione integrativa ;

- **DATO ATTO** che, come risulta dai prospetti indicati nella **Relazione Integrativa**, a seguito delle variazioni il fondo di cassa finale al 31/12/2022 non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo e che il bilancio di previsione finanziario 2022 risulta equilibrato in quanto ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti come di seguito riportato:

| ENTRATE                                                                               |                       |                       |                       | SPESE                                              |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENTRATE                                                                               | 2022                  | 2023                  | 2024                  | SPESE                                              | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
| Fondo di cassa all'1 gennaio                                                          | 169.545.962,54        |                       |                       |                                                    |                       |                       |                       |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                    | 54.531.193,89         | -                     | -                     | Disavanzo di amministrazione                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                                    | <b>38.376.266,07</b>  | <b>13.122.019,88</b>  | <b>9.378.957,22</b>   |                                                    |                       |                       |                       |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa tributarie | 66.800.000,00         | 69.500.000,00         | 69.500.000,00         | Titolo 1 Spese correnti                            | 167.961.052,57        | 145.913.993,65        | 144.426.575,48        |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                       | 79.253.518,26         | 73.787.229,47         | 72.345.111,30         |                                                    |                       |                       |                       |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                                      | 5.966.326,96          | 5.935.726,96          | 5.897.926,96          | di cui FPV di parte corrente                       | 3.104.437,22          | 3.104.437,22          | 3.104.437,22          |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                                    | 160.225.643,00        | 131.238.164,86        | 166.591.804,82        | Titolo 2 Spese in conto capitale                   | 233.872.695,61        | 144.343.747,52        | 175.954.324,82        |
|                                                                                       |                       |                       |                       | di cui FPV in conto capitale                       | 10.017.582,66         | 6.274.520,00          | 6.000.000,00          |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
|                                                                                       |                       |                       |                       | FPV per incremento attività finanziaria            | -                     | -                     | -                     |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                          | <b>313.245.488,22</b> | <b>281.461.121,29</b> | <b>315.334.843,08</b> | <b>Totale spese finali</b>                         | <b>402.833.748,18</b> | <b>291.257.741,17</b> | <b>321.380.900,30</b> |
| Titolo 6 Accensioni prestiti                                                          | -                     | -                     | -                     | Titolo 4 Rimborsi di prestiti                      | 3.319.200,00          | 3.325.400,00          | 3.332.900,00          |
|                                                                                       |                       |                       |                       | Fondo anticipazione di liquidità                   |                       |                       |                       |
| Titolo 9- Entrate c/terzi e partite di giro                                           | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | Titolo 7- Spese c/terzi e partite di giro          | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         |
| <b>Totale Titoli</b>                                                                  | <b>360.245.488,22</b> | <b>328.461.121,29</b> | <b>362.334.843,08</b> | <b>Totale Titoli</b>                               | <b>453.152.948,18</b> | <b>341.583.141,17</b> | <b>371.713.800,30</b> |
| <b>Totale complessivo entrate</b>                                                     | <b>453.152.948,18</b> | <b>341.583.141,17</b> | <b>371.713.800,30</b> | <b>Totale complessivo spese</b>                    | <b>453.152.948,18</b> | <b>341.583.141,17</b> | <b>371.713.800,30</b> |
| Fondo di cassa finale presunto                                                        |                       |                       | 79.370.507,66         |                                                    |                       |                       |                       |

Il Collegio, verificato che, in conseguenza delle predette variazioni, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 risulta equilibrato in quanto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2022/2024 e sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,

Visto il d.lgs. 118/2011 e ss. mm.;

Visto il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina della Finanza e della Contabilità;

Visto il bilancio di esercizio 2022- 2024;

Visti i citati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,  
limitatamente alle proprie competenze,

esprime

parere favorevole alla proposta esaminata.

Il Collegio, invita l'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, a dare corso ai relativi adempimenti inerenti e conseguenti, ricordando che con le variazioni di cui sopra si è inteso variato il DUP 2022/2024.

Il Collegio conclude la seduta alle ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente, Nicola Mogavero

Componente, Maria Calabro

Componente, Francesco Nuccio