

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 3 AREA TECNICA
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	00000468	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA LOC.TAVOLIERE	COSTRUZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO EX PROG. 207/CT FINANZIATO ENTRATA CAP. 320	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031001	U.2.02.01.09.000 - PO FESR 2014/2020 AZIONE 9.4.1 CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146		RES01	2.143.038,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.147.065,27
08	02	00031002	U.2.02.01.09.000 - PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 CATANIA DOTTOR CONSOLI,80		RES01	974.737,51	974.737,51	0,00	0,00
08	02	00031003	U.2.02.01.09.000 - PROG.1815 COMUNE DI FIUMEFREDDO VIA REGINA DEL CIELO PAL.-A		RES01	1.398.933,72	700.000,00	370.587,00	0,00
08	02	00031004	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO COMPL 30 ALL. EX 193/CT		RES01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
08	02	00031005	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PALMISCIANO/REG.ELENA COMPL 4 ALL. EX 193/CT		RES01	551.488,51	500.000,00	591.000,00	0,00
08	02	00031006	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PARADISO ,2 COMPL 2 ALL. EX 193/CT		RES01	212.158,56	200.000,00	207.810,00	0,00
08	02	00031007	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO VIA CORTONA/S.LUIGI2 EX 193/CT		RES01	100.000,00	100.000,00	99.041,00	0,00
08	02	00031008	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI MANUT.STRAORD VIA SCOZZARELLA, 14		RES01	99.970,00	40.000,00	0,00	0,00
08	02	00031009	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI ADRANO 90 ALL C.DA ROCCAZZELLA PROG.235/RE P.C. COMPL. PAVIMENTAZ.		RES01	499.142,67	499.142,67	0,00	0,00
08	02	00031010	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE RECUPERO 30 ALL. VIA LEONARDI PROG.135/CT		RES01	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00
08	02	00031011	U.2.02.01.08.000 - COMUNE DI GRAMMICHELE MANUT. C.DA GIANDRITTO PROG.403/RE/CT		RES01	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
08	02	00031012	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI FIUMEFREDDO MANUT. VIA FEUDOGRADE, 80 PROG.402/RE/CT		RES01	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
08	02	00031013	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA 53 ALLOGGI IN SOCIAL HOUSING LOC NESIMA SUPERIORE		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031014	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA VIALE MONCADA,11 CT 260 MANUT, STRAORDINARIA		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031015	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI S.ALFIGIO LOC. BATTIATI PROG. 154/CT COSTRUZ. 9 ALL. OPERE CONNESSE ED URBANIZZAZIONE		RES01	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
08	02	00031016	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI MINEO PROG. 151/CT COSTRUZ. 8 ALL. C.DA ACQUANOVA		RES01	0,00	0,00	1.000.000,00	473.300,00
08	02	00031017	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI PALAGONIA RECUPERO STRUTTURALE ALL. VIA FORNELLI		RES01	0,00	0,00	150.000,00	0,00
08	02	00046501	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA LOC. TAVOLIERE RECUP. FABBR. ESISTENTE PER ALLOGGI SOCIALI		RES01	250.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00
08	02	00046502	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA VERIFICA STATICA CONSOLIDAMENTO IMMOBILE S.ANGELO/DON MINZONI		RES01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
08	02	00046503	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA MANUT.STRAORD VIA TRINACRIA,1-5 PROG.410/RE/CT		RES01	396.699,94	300.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

PARTE SPESA

C.D.C. 3 AREA TECNICA
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
08	02	00046504	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI RIPOSTO CONSOLID. STRUTTURALE EDIFICI VIA ROCCO LA PORTA		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00046505	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE RECUPERO ALLOGGI EX 193 INTERVENTI DI MANUTENZIONE		RES01	0,00	0,00	204.000,00	200.000,00
08	02	00046506	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI FIUMEFREDDO RECUPERO PAL.B VIA REGINA DEL CIELO -PROGR.1815		RES01	350.000,00	350.000,00	950.000,00	0,00
08	02	00046507	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA LOC.TAVOLIARE COSTRUZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO EX PROG. 207/CT		RES01	0,00	0,00	500.000,00	11.500.000,00
08	02	00046508	U.2.02.01.09.000 - MIRABELLA IMBACCARI VIA VECCHIA FERROVIA		RES01	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						8.126.169,57	7.063.880,18	9.122.438,00	18.370.365,27
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
08	02	00000325	U.2.05.99.99.000 - Corrispettivi di appalto - Manutenzione straordinaria immobili		RES01	1.469.090,05	1.400.000,00	500.000,00	50.000,00
08	02	00031000	U.2.05.99.99.000 - Lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro		RES01	1.425.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08	02	00032555	U.2.05.99.99.000 - Manutenzione straordinaria immobili - Finanziato con Avanzo vincolato		RES01	39.874,26	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						2.933.964,31	2.600.000,00	1.700.000,00	1.250.000,00
Totale Titolo 2						11.060.133,88	9.663.880,18	10.822.438,00	19.620.365,27
Totale CDC 3						11.060.133,88	9.663.880,18	10.822.438,00	19.620.365,27

C.D.C.	5	DIREZIONE GENERALE
Responsabile	RES01	RESPONSABILE UNICO

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

PARTE SPESA

C.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
01	01	00000170	U.1.03.02.01.000	- Indennità compensi e rimborsi Presidente ed Amministratori	RES01	35.166,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	01	00000172	U.1.03.02.01.000	- Indennità compensi e rimborsi collegio sindacale	RES01	28.679,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01	01	00000173	U.1.03.02.01.000	- Compensi e rimborsi organismo di valutazione	RES01	36.179,55	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01	10	00000003	U.1.03.02.02.000	- Diarie e trasferte	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000008	U.1.03.02.04.000	- Formazione personale	RES01	11.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	00000011	U.1.03.02.99.000	- Trasferte e missioni personale	RES01	4.069,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	10	00000016	U.1.03.02.04.000	- Formazione personale dirigente	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000021	U.1.03.02.18.000	- Spese visite fiscali	RES01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	00000022	U.1.03.02.05.000	- TELEFONIA FISSA	RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	00000023	U.1.03.02.05.000	- TELEFONIA MOBILE	RES01	15.312,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	11	00000024	U.1.03.02.05.000	- ACCESSO A BANCHE DATI E PROCEDURE ON LINE	RES01	6.379,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	11	00000025	U.1.03.02.99.000	- Spese per servizi e manutenzione Uffici	RES01	38.909,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	11	00000026	U.1.03.02.05.000	- SPESE POSTALI	RES01	12.061,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	00000027	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati e pubblicazioni	RES01	9.500,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	00000028	U.1.03.02.99.000	- SERVIZI DI PULIZIA	RES01	40.190,15	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01	11	00000029	U.1.03.02.19.000	- Gestione sistema informatico	RES01	63.532,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	11	00000030	U.1.03.02.99.000	- SERVIZI DI VIGILANZA	RES01	53.667,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	11	00000035	U.1.03.02.02.000	- Spese di rappresentanza	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000036	U.1.03.02.99.000	- Gestione automezzi	RES01	20.796,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	11	00000039	U.1.03.02.04.000	- Partecipazioni a concorsi, seminari, convegni, ecc.	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000040	U.1.03.02.11.000	- Consulenze e prestazioni professionali	RES01	22.685,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	00000041	U.1.03.02.17.000	- Spese di depositi bancari e Postali	RES01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	00000043	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000046	U.1.03.02.05.000	- ENERGIA ELETTRICA	RES01	25.527,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	11	00000047	U.1.03.02.05.000	- ACQUA	RES01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	11	00000048	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000066	U.1.03.02.17.000	- Bollettazione e riscossione canoni	RES01	119.399,31	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	02	00000077	U.1.03.02.19.000	- Informazione e Comunicazione ex c.5 art.127 L.R.02/2002	RES01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	00000081	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione stabili appalti	RES01	13.411,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	02	00000110	U.1.03.02.11.000	- Progettazioni	RES01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	02	00000111	U.1.03.02.11.000	- Direzione e assistenza lavori	RES01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	02	00000112	U.1.03.02.11.000	- Commissioni e collaudi	RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	02	00000113	U.1.03.02.10.000	- Consulenze tecniche	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000115	U.1.03.02.11.000	- Altre spese tecniche	RES01	6.140,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	02	00000116	U.1.03.02.11.000	- Prospezioni geognostiche	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000117	U.1.03.02.02.000	- Pubblicità degli appalti	RES01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	00000118	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali per attestazione di prestazione energetica (APE)	RES01	46.512,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	02	00000119	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali per accatastamenti	RES01	45.157,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	02	00000120	U.1.03.02.11.000	- Prestazione professionale Responsabile prevenzione e protezione	RES01	7.714,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 03						722.823,70	571.500,00	571.500,00	571.500,00

MacroAggregato 05 Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)

08	02	00000175	U.1.05.01.06.000	- Imposte di bollo	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000176	U.1.05.01.05.000	- Imposte di registro	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Totale MacroAggregato 05						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
01	10	00000009	U.1.07.06.99.000	- Rivalutazione monetaria e interessi.	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	00000140	U.1.07.05.01.000	- Quota interessi su mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su alloggi,locali e servizi residenz.li concessi in locazione	RES01	51.000,00	51.000,00	45.000,00	40.000,00
50	01	00000145	U.1.07.05.02.000	- Quota interessi su mutui c/Regione su alloggi, locali e servizi in locazione	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	00000161	U.1.07.04.05.000	- Oneri finanziari su debiti verso fornitori	RES01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50	01	00000163	U.1.07.06.02.000	- Oneri finanziari su altri debiti	RES01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 07						57.000,00	57.000,00	51.000,00	46.000,00
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
08	02	00000129	U.1.09.99.04.000	- Minori entrate alloggi sfitti abitati senza titolo	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	11	00000037	U.1.10.99.99.000	- Contributi associativi diversi	RES01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	00000042	U.1.10.04.99.000	- Assicurazione contro furto trasporto valori	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000044	U.1.10.99.99.000	- Commissioni varie	RES01	9.330,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	00000045	U.1.10.99.99.000	- Spese normativa sicurezza posti di lavoro	RES01	11.166,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	02	00000061	U.1.10.99.99.000	- Rimborso spese tirocinanti e stagisti Ufficio legale	RES01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	00000062	U.1.10.99.99.000	- Rimborso spese tirocinanti ufficio tecnico	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000063	U.1.10.99.99.000	- Versamento quote TFR dipendenti a Fondi pensione	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000064	U.1.10.04.99.000	- Assicurazione contro responsabilità colpa lieve dipendenti	RES01	6.869,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	02	00000065	U.1.10.04.01.000	- Assicurazioni degli stabili	RES01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	02	00000067	U.1.10.99.99.000	- Stipulazione contratti d'affitto	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000068	U.1.10.05.04.000	- Procedimenti legali	RES01	540.213,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	02	00000069	U.1.10.99.99.000	- Quote di amministrazione alloggi in condominio	RES01	22.854,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	02	00000070	U.1.10.99.99.000	- Rimborsi quote di amministrazione stabili autogestiti	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000071	U.1.10.99.99.000	- Istruttoria pratiche diverse	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000072	U.1.10.99.99.000	- Anagrafe dell'utenza	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000073	U.1.10.99.99.000	- Indennità e rimborsi componenti Commissione Assegn.ne All.	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000074	U.1.10.99.99.000	- Spese sociali per l'utenza	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000075	U.1.10.99.99.000	- Spese di trasloco e custodia mobili	RES01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	00000076	U.1.10.99.99.000	- Spese di guardiania stabili ultimati	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000078	U.1.10.04.99.000	- Assicurazioni tirocinanti e stagisti presso uffici legale e tecnico	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000080	U.1.10.99.99.000	- Materiali utilizzati per manutenzione stabili di ERP	RES01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	00000082	U.1.10.99.99.000	- Spese tecniche per manutenzione stabili	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000083	U.1.10.99.99.000	- Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000084	U.1.10.99.99.000	- Quote di manutenzione per alloggi in condominio	RES01	131.718,48	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	02	00000090	U.1.10.99.99.000	- acqua	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000091	U.1.10.99.99.000	- illuminazione e forza morice (ENEL)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000100	U.1.10.99.99.000	- Autoclavi	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

PARTE SPESA

C.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
08	02	00000103	U.1.10.99.99.000	- Depuratori	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000104	U.1.10.99.99.000	- Spurgo pozzi neri	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000114	U.1.10.05.04.000	- Procedimenti legali per interventi edilizi	RES01	57.414,30	0,00	0,00	0,00
08	02	00000132	U.1.10.99.99.000	- Alloggi di proprietà della Regione	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000133	U.1.10.99.99.000	- pagamento conti giudiziali alloggi di proprietà della Regione	RES01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	02	00000194	U.1.10.99.99.000	- Restituzioni e rimborsi diversi	RES01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	02	00000195	U.1.10.99.99.000	- Arrotondamenti passivi	RES01	300,00	300,00	300,00	300,00
20	01	00000057	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva per spese obbligatorie	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000058	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva per spese impreviste	RES01	253.646,10	253.646,10	253.646,10	253.646,10
20	01	00000059	U.1.10.01.01.000	- Fondo di riserva di cassa	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000290	U.1.10.01.01.000	- fondo di riserva ordinario	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02	00000055	U.1.10.01.03.000	- accantonamento a fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02	00000056	U.1.10.01.03.000	- Fondo crediti di dubbia esigibilità	RES01	0,00	1.565.280,29	1.647.663,47	1.647.663,47
20	03	00000053	U.1.10.01.99.000	- accantonamento per T.F.R. del personale	RES01	0,00	1.358.280,98	0,00	0,00
20	03	00000054	U.1.10.01.99.000	- Fondo rischi procedimenti legali	RES01	1.946.454,31	1.946.454,31	1.500.000,00	1.500.000,00
20	03	00000060	U.1.10.01.04.000	- Fondo rinnovi contrattuali dipendenti	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						3.051.466,60	5.654.461,68	3.932.109,57	3.932.109,57
Totale Titolo 1						9.141.797,69	11.238.283,66	9.135.309,57	9.130.309,57
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	11	00000215	U.2.02.01.04.000	- Impianti e Macchinari	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000216	U.2.02.01.06.000	- Macchine per ufficio	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000217	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi ai sensi del d.lgs 81/2008	RES01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	11	00000218	U.2.02.01.06.000	- Macchine ordinarie per Ufficio	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000219	U.2.02.01.07.000	- Macchine elettriche ed elettroniche	RES01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	00000220	U.2.02.03.02.000	- Software applicativi	RES01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	00000221	U.2.02.01.99.000	- Attrezzatura varia	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000222	U.2.02.01.01.000	- Autovetture	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000223	U.2.02.01.01.000	- Autofurgoni e motofurgoni	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000203	U.2.02.01.09.000	- Acquisto stabili in locazione con fondi piano vendita (L. 560/93 - L.R. 43/94)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000204	U.2.02.01.09.000	- trasferimento alla Banca d'Italia 93% delle somme incassate piano vendita (L. 560/93 - L.R. 43/94)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000270	U.2.02.02.01.000	- Acquisizione aree (suoli ed urbanizzazioni)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000305	U.2.02.02.01.000	- Acquisizione area per stabili con contr. (ERP) mutui DD. PP.	RES01	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
08	02	00000372	U.2.02.01.09.000	- comune di Catania località Tavoliere costruzione campus universitario	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						141.500,00	141.500,00	16.500,00	16.500,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
01	10	00000255	U.2.05.99.99.000	- Contributo a carico dell'Ente-T.F.R. Previdenza complementare	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000224	U.2.05.99.99.000	- Realizzazione archivio storico dell'Istituto	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000232	U.2.05.99.99.000	- Obbligazioni e cartelle fondiari	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C.	5	DIREZIONE GENERALE
Responsabile	RES01	RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
08	02	00000245	U.2.05.99.99.000 - Anticipazioni a diversi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000247	U.2.05.99.99.000 - Depositi da condomini		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000248	U.2.05.99.99.000 - Depositi diversi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000261	U.2.05.99.99.000 - Trattamento di fine rapporto di lavoro da pagare al personale cessato dal servizio e/o destinato alla previdenza complementare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000262	U.2.05.99.99.000 - TFR maturato da destinare a previdenza complementare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000263	U.2.05.99.99.000 - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DA TRASFERIRE IN FONDI PENSIONI		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000271	U.2.05.99.99.000 - Corrispettivi di appalto per costruzioni in corso		RES01	1.017.097,54	0,00	0,00	0,00
08	02	00000272	U.2.05.99.99.000 - Costi diretti diversi per costruzioni in corso		RES01	15.319,29	0,00	0,00	0,00
08	02	00000281	U.2.05.99.99.000 - Corrispettivi di appalto		RES01	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000282	U.2.05.99.99.000 - Costi diretti diversi		RES01	70.257,23	0,00	0,00	0,00
08	02	00000310	U.2.05.99.99.000 - INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (RIF. CAP. 271/E)		RES01	2.305.169,70	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	02	00000315	U.2.05.99.99.000 - INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI (RIF. CAP. 266/E)		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000326	U.2.05.99.99.000 - Lavori di adeguamento della sede dell'Istituto ai sensi del d.lgs 81/2008		RES01	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	02	00000333	U.2.05.99.99.000 - avanzo presunto di amministrazione da destinare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000334	U.2.05.99.99.000 - avanzo di amministrazione libero da destinare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000370	U.2.05.99.99.000 - L.560/93 e L.R. 43/94 reinvestimento in edilizia pubblica.		RES01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000371	U.2.05.99.99.000 - Comune di Caltagirone recupero alloggi via fornelli con fondi propri		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000465	U.2.05.99.99.000 - Contabilità speciale 1946 (L.560/93)		RES01	6.624.343,70	6.569.253,34	6.569.253,34	6.569.253,34
08	02	00000466	U.2.05.99.99.000 - Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)		RES01	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00
08	02	00032501	U.2.05.99.99.000 - Manutenzione straordinari immobili finanziato con cap.177/E		RES01	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
20	03	00000258	U.2.05.01.99.000 - FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						14.475.187,46	12.016.253,34	12.016.253,34	12.016.253,34
Totale Titolo 2						14.616.687,46	12.157.753,34	12.032.753,34	12.032.753,34
Titolo 4 Rimborso di prestiti									
MacroAggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
50	02	00000395	U.4.03.01.01.000 - Quota capitale mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su immobili concessi in locazione		RES01	128.490,00	128.490,00	134.000,00	139.200,00
50	02	00000403	U.4.03.01.02.000 - Quota capitale su mutui con contributo della regione su immobili concessi in locazione		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00000456	U.4.03.01.05.000 - Estinzione debiti diversi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00000457	U.4.03.01.01.000 - L.R.43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi IACP		RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						138.490,00	138.490,00	144.000,00	149.200,00
Totale Titolo 4						138.490,00	138.490,00	144.000,00	149.200,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
MacroAggregato 01			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
60	01	00000500	U.5.01.01.01.000	- Rimborso anticipazione di cassa a Istituto Tesoriere	RES01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale Titolo 5						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Titolo 7			Spese per conto terzi e partite di giro						
MacroAggregato 01			Uscite per partite di giro						
99	01	00000470	U.7.01.02.01.000	- Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati	RES01	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
99	01	00000471	U.7.01.02.02.000	- Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	RES01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
99	01	00000472	U.7.01.03.99.000	- Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	RES01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99	01	00000473	U.7.01.99.99.000	- Versamento quote fondo integrazione pensione	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000474	U.7.01.02.02.000	- Versamento ritenute previdenziali INPDAP (EX CPDEL)	RES01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99	01	00000475	U.7.01.02.02.000	- Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratori dipendenti (INPS GESCAL ENPDEP)	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000476	U.7.01.03.02.000	- Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000477	U.7.01.02.99.000	- Versamento pigioni dipendenti I.A.C.P.	RES01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99	01	00000479	U.7.01.02.99.000	- Versamento ritenute cessione quote stipendio lavoratori dipendenti	RES01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99	01	00000480	U.7.01.02.99.000	- Versamento ritenute sindacali	RES01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
99	01	00000481	U.7.01.02.99.000	- Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)	RES01	18.670,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
99	01	00000482	U.7.01.99.99.000	- Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.	RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	00000488	U.7.01.02.99.000	- Versamento in conto terzi	RES01	4.500.375,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
99	01	00000522	U.7.01.99.03.000	- Rendicontazione fondo cassiere	RES01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 01						5.981.045,46	5.974.000,00	5.974.000,00	5.974.000,00
MacroAggregato 02			Uscite per conto terzi						
99	01	00000478	U.7.02.99.99.000	- IVA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI C\ERARIO	RES01	507.018,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99	01	00000483	U.7.02.99.99.000	- Versamento quote associative sindacati utenza	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000484	U.7.02.99.99.000	- Versamento somme riscosse per conto della Regione	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	01	00000485	U.7.02.99.99.000	- Versamento c/alloggi ENRP	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	01	00000486	U.7.02.99.99.000	- Versamento c/alloggi Comune di Fiumefreddo	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000487	U.7.02.99.99.000	- Versamento c/alloggi Comune di Catania	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000490	U.7.02.99.99.000	- Alloggi a riscatto	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000491	U.7.02.99.99.000	- Quote condominiali anticipate per servizi a rimborso	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000493	U.7.02.99.99.000	- Fondo recupero e manutenzione programmi regionali	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000494	U.7.02.99.99.000	- Tesoreria regionale	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000495	U.7.02.99.99.000	- Interessi su fondi CER	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000498	U.7.02.99.99.000	- servizi per conto terzi (P.M.)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000501	U.7.02.99.99.000	- servizi per conto terzi (P.M)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000511	U.7.02.04.02.000	- Rimborso depositi cauzionali infruttiferi utenti	RES01	150.998,57	30.000,00	30.000,00	0,00
99	01	00000512	U.7.02.04.02.000	- Rimborso depositi cauzionali infruttiferi conduttori	RES01	70.750,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	01	00000513	U.7.02.04.02.000	- Rimborso deposito di terzi	RES01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

PARTE SPESA

C.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
99	01	00000514	U.7.02.99.99.000	- Fondi CER per interventi edilizi c/terzi	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000516	U.7.02.99.99.000	- C/c Postali	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000517	U.7.02.99.99.000	- Fitti Banche varie	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000518	U.7.02.99.99.000	- I.V.A. in uscita	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000519	U.7.02.99.99.000	- Istituti Bancari	RES01	6.389.908,29	0,00	0,00	0,00
99	01	00000520	U.7.02.99.99.000	- Tesoreria Istituto	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000521	U.7.02.99.99.000	- Fondo anticipazioni spese urgenti	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						7.163.676,21	455.000,00	455.000,00	415.000,00
Totale Titolo 7						13.144.721,67	6.429.000,00	6.429.000,00	6.389.000,00
Totale CDC 5						37.241.696,82	30.275.753,62	28.053.289,53	27.701.262,91
Totale Parte Spesa						48.301.830,70	39.939.633,80	38.875.727,53	47.321.628,18