

57

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

- Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)
- Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)

da
UR

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	956.898,17	97.396,76	93.513,40	93.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	-	26.359,69	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	944.881,04	17.882.384,98	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza		-		-
	Fondo di cassa all'1/1/2016		prev. di cassa		3.777.521,81		
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10201	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10202	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.760,78	prev. di competenza	166.230,66	159.776,85	217.033,73
			prev. di cassa	166.230,66	192.537,63	-
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.760,78	prev. di competenza prev. di cassa	166.230,66 166.230,66	159.776,85 192.537,63	159.776,85 217.033,73

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 3:						
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.765.828,66	prev. di competenza 5.064.422,60	prev. di cassa 3.837.969,81	5.591.315,15	5.059.768,77
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza -	prev. di cassa -	3.963.119,81	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	prev. di competenza 54.850,00	prev. di cassa 54.824,53	47.500,00	44.000,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza -	prev. di cassa -	45.400,00	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	16.615,65	prev. di competenza 442.383,60	prev. di cassa 448.965,85	495.430,00	437.230,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	17.782.444,31	prev. di competenza 5.561.656,20	prev. di cassa 4.341.760,19	6.134.245,15	5.540.998,77
					4.518.665,46	5.413.998,77



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.848.348,35	prev. di competenza	1.137.028,13	3.095.643,60	1.705.298,27	500.000,00
			prev. di cassa	1.015.975,15	3.177.351,95		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	24.290,57	prev. di competenza	928.165,12	503.814,00	393.814,00	393.814,00
			prev. di cassa	910.901,30	523.299,44		
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.872.638,92	prev. di competenza	2.065.193,25	3.599.457,60	2.099.112,27	893.814,00
			prev. di cassa	1.926.876,45	3.700.651,39		

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	40.000,00	-	-
			prev. di cassa	40.000,00	-	-
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza prev. di cassa	40.000,00 40.000,00	- -	- -

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione								
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018		
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-		
			prev. di cassa	-	-	-		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-		
			prev. di cassa	-	-	-		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-		
			prev. di cassa	-	-	-		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-		
			prev. di cassa	-	-	-		
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-		



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			prev. di cassa	500.000,00	500.000,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			prev. di cassa	500.000,00	500.000,00	

de
ne

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	79.325,05	prev. di competenza	2.124.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00
			prev. di cassa	2.154.000,00	2.103.325,05	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	-	prev. di competenza	130.000,00	230.000,00	230.000,00
			prev. di cassa	130.000,00	230.000,00	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	79.325,05	prev. di competenza	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00
			prev. di cassa	2.284.000,00	2.333.325,05	
	Totale TITOLI	19.767.169,06	prev. di competenza	10.587.080,11	12.647.479,60	10.553.887,39
			prev. di cassa	9.258.867,30	11.245.179,53	9.278.846,50
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	19.767.169,06	prev. di competenza	12.488.859,32	30.653.621,03	10.647.401,29
			prev. di cassa	9.258.867,30	15.022.701,34	9.371.846,50

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					-	-	-	-
MISSIONE								
0101	Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
		01	Organi istituzionali					
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Totale Programma	02	Segreteria generale	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
	Totale Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Totale Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	prev. di competenza	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI - DI GESTIONE											
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico										
	Totale Programma	06	Ufficio Tecnico	-	prev. di competenza	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	prev. di competenza	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi										
	Totale Programma	08	Statistica e Sistemi informativi	-	prev. di competenza	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
0109	Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali										
	Totale Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	prev. di competenza	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
0110	Programma	10	Risorse Umane										
	Totale Programma	10	Risorse Umane	-	prev. di competenza	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTUAL 31/12/2015	Allegato n.3 - Bilancio di Previsione				
MISSIONE			01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE			PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali							
Totale Programma	11	Altri Servizi Generali			-	prev. di competenza	-	-	-	
					-	di cui già impegnato*	-	-	-	
					-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			-	prev. di competenza	-	-	-	
					-	di cui già impegnato*	-	-	-	
					-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					-	prev. di cassa	-	-	-	
					-	prev. di competenza	-	-	-	
					-	di cui già impegnato*	-	-	-	
					-	di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					-	prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							

da
re

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		Allegato n.9 - Bilancio di Previsione							
MISSIONE		02	GIUSTIZIA				PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari											
	Totale Programma	01	Uffici Giudiziari											
					prev. di competenza									
					di cui già impegnato*									
					di cui fondo pluriennale vincolato									
					prev. di cassa									
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi											
					prev. di competenza									
					di cui già impegnato*									
					di cui fondo pluriennale vincolato									
					prev. di cassa									
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza											
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza											
					prev. di competenza									
					di cui già impegnato*									
					di cui fondo pluriennale vincolato									
					prev. di cassa									
					prev. di competenza									
					di cui già impegnato*									
					di cui fondo pluriennale vinc.									
					prev. di cassa									
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	Allegato n.9 - Bilancio di Previsione				
MISSIONE			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa		-	prev. di competenza	-	-	-	
Totale Programma	01				-	di cui già impegnato*	-	-	-	
					-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					-	prev. di cassa	-	-	-	
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		-	prev. di competenza	-	-	-	
Totale Programma	02				-	di cui già impegnato*	-	-	-	
					-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
					-	prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		-	prev. di competenza	-	-	-	
					-	di cui già impegnato*	-	-	-	
					-	di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	
					-	prev. di cassa	-	-	-	

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
MISSIONE		04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-
					di cui già impegnato*			-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
					prev. di cassa			-	-	-	-	-	-
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-
					di cui già impegnato*			-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
					prev. di cassa			-	-	-	-	-	-
0403	Programma	03	Edilizia scolastica		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-
					di cui già impegnato*			-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
					prev. di cassa			-	-	-	-	-	-
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-
					di cui già impegnato*			-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
					prev. di cassa			-	-	-	-	-	-
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-
					di cui già impegnato*			-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
					prev. di cassa			-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-
					di cui già impegnato*			-	-	-	-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato			-	-	-	-	-	-
					prev. di cassa			-	-	-	-	-	-


17

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015					PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione								
	Totale Programma	06		-	prev. di competenza		-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	
					prev. di cassa		-	-	-	-	
0407	Programma	07	Diritto allo studio								
	Totale Programma	07		-	prev. di competenza		-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	
					prev. di cassa		-	-	-	-	
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio								
	Totale Programma	08		-	prev. di competenza		-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	
					prev. di cassa		-	-	-	-	
					prev. di competenza		-	-	-	-	
					di cui già impegnato*		-	-	-	-	
					di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-	-	
					prev. di cassa		-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
				-				
				di cui già impegnato *				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
				-				
				di cui già impegnato *				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
				-				
				di cui già impegnato *				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI						

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015						
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero						
			-	prev. di competenza		-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
0602	Programma	02	Giovani						
	Totale Programma	02	Giovani						
			-	prev. di competenza		-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
0603	Programma	03 <td colspan="7">Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero</td>	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero						
	Totale Programma	03 <td colspan="7">Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero</td>	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero						
			-	prev. di competenza		-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
			-	prev. di competenza		-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015				PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
MISSIONE		07 TURISMO													
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo		-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo		-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO													

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
				-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
				2.315.115,50	prev. di competenza	4.818.545,00	4.286.873,50	3.601.546,15	3.339.370,34
					di cui già impegnato*		(2.029.530,49)	(39.110,11)	(-)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(97.396,76)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	4.282.151,03	5.257.731,51		
				2.735.661,83	prev. di competenza	3.971.433,28	13.080.818,28	2.109.112,27	903.814,00
					di cui già impegnato*		(2.198.024,02)	(-)	(-)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(26.359,69)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	2.141.843,84	5.931.146,98		
					prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	-	-	-	-
				5.050.777,33	prev. di competenza	8.789.978,28	17.367.691,78	5.710.658,42	4.243.184,34
					di cui già impegnato*		4.227.554,51	39.110,11	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	123.756,45	-	-	-
					prev. di cassa	6.373.994,87	11.188.878,49		
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						


12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa		prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08			5.050.777,33	prev. di competenza	8.789.978,28	17.367.691,78	5.710.658,42	4.243.184,34
				di cui già impegnato*		4.227.554,51	39.110,11	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	123.756,45	-	-	-
				prev. di cassa	6.373.994,87	11.188.878,49		


17

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE: PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
0903	Programma	03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015					PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
	Totale Programma	06		-	prev. di competenza		-		-		-	
					di cui già impegnato*		-		-		-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-		-		-	
					prev. di cassa	-	-		-		-	
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni									
	Totale Programma	07		-	prev. di competenza		-		-		-	
					di cui già impegnato*		-		-		-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-		-		-	
					prev. di cassa	-	-		-		-	
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
	Totale Programma	08		-	prev. di competenza		-		-		-	
					di cui già impegnato*		-		-		-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-		-		-	
					prev. di cassa	-	-		-		-	
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente									
	Totale Programma	09		-	prev. di competenza		-		-		-	
					di cui già impegnato*		-		-		-	
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-		-		-	
					prev. di cassa	-	-		-		-	
					prev. di competenza	-	-		-		-	
					di cui già impegnato*	-	-		-		-	
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-		-		-	
					prev. di cassa	-	-		-		-	
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015			PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario							
	Totale Programma	01	Trasporto ferroviario		-	prev. di competenza	-	-	-	-
						di cui già impegnato*				
						di cui fondo pluriennale vincolato				
						prev. di cassa				
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale							
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale		-	prev. di competenza	-	-	-	-
						di cui già impegnato*				
						di cui fondo pluriennale vincolato				
						prev. di cassa				
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua							
	Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua		-	prev. di competenza	-	-	-	-
						di cui già impegnato*				
						di cui fondo pluriennale vincolato				
						prev. di cassa				
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto							
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto		-	prev. di competenza	-	-	-	-
						di cui già impegnato*				
						di cui fondo pluriennale vincolato				
						prev. di cassa				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali							
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		-	prev. di competenza	-	-	-	-
						di cui già impegnato*				
						di cui fondo pluriennale vincolato				
						prev. di cassa				

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
	Totale Programma	06		-	prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10				-	prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		11	SOCCORSO CIVILE				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile				
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile				
			-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
			-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
			-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
			-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE				

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	-	di cui già impegnato*	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-
	Totale Programma								
		10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-	-

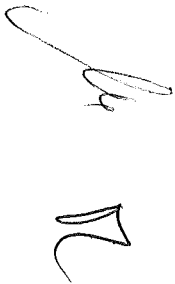
[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE						
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		-	-	-	-	-
			- prev. di competenza						
			di cui già impegnato*						
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA		-	-	-	-	-
			- prev. di competenza						
			di cui già impegnato*						
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente		-	-	-	-	-
			- prev. di competenza						
			di cui già impegnato*						
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		-	-	-	-	-
			- prev. di competenza						
			di cui già impegnato*						
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		-	-	-	-	-
			- prev. di competenza						
			di cui già impegnato*						
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		-	-	-	-	-
			- prev. di competenza						
			di cui già impegnato*						
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE					
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori getti SSN					
Totale Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori getti SSN	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE			-	-	-	-



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				-	di cui già impegnato*	-	-	-	-
				-	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				-	prev. di cassa	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1502	Programma	02	Formazione professionale						
	Totale Programma	02	Formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione						
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale						
	Totale Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
					prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare						
	Totale Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare						
				prev. di competenza					
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				prev. di cassa					
1602	Programma	02	Caccia e pesca						
	Totale Programma	02	Caccia e pesca						
				prev. di competenza					
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				prev. di cassa					
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
				prev. di competenza					
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				prev. di cassa					
				prev. di competenza					
				di cui già impegnato*					
				di cui fondo pluriennale vinc.					
				prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701	Programma	01	Fonti energetiche				
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato *	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	prev. di cassa	-	-	-
				-	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato *	-	-	-
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato *	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
				di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018									
MISSIONE		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI										
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
			-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	
				di cui già impegnato*		-	-	-	-	-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
			-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	
				di cui già impegnato*		-	-	-	-	-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	
				di cui già impegnato*		-	-	-	-	-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI										

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					

[Handwritten signature]

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
2001	MISSIONE	20 FONDI ACCANTONAMENTI					
	Programma	01 Fondo di riserva					
			- prev. di competenza	61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27
			di cui già impegnato *		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	61.000,00	276.570,00		
			- prev. di competenza	61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27
			di cui già impegnato *		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	61.000,00	276.570,00		
2002	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
			- prev. di competenza	652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19
			di cui già impegnato *		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	-	-	-
			- prev. di competenza	652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19
			di cui già impegnato *		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
2003	Programma	03 Altri Fondi					
			- prev. di competenza	231.203,77	4.024.743,81	191.182,51	174.268,70
			di cui già impegnato *		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	44.872,43	155.072,49		



Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	20	FONDI ACCANTONAMENTI					
2003	Programma	03 Altri Fondi					
	TITOLO 2	Spese in conto capitale					
							</

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		Allegato n.9 - Bilancio di Previsione						
MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO											
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						PREVISIONI DEFINITIVE 2015		PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			di cui già impegnato*											
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			prev. di cassa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			di cui già impegnato*											
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO												

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
6001	Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria					
	TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	- <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500.000,00 (-)	500.000,00 (-) (-)	500.000,00 (-) (-)	500.000,00 (-) (-)
	Totale Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	- <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500.000,00 -	500.000,00 -	500.000,00 -	500.000,00 -
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	- <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> <i>prev. di cassa</i>	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 -	500.000,00 500.000,00 -

Bilancio di Previsione - Spese

sione

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione (1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres).