

P)



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

Prospetti Vincoli di Bilancio

- 1) Prospetto verifica spesa di acquisto di beni e servizi
- 2) Dimostrazione delle spese per salario del personale con qualifica dirigenziale
- 3) Dimostrazione delle spese per le auto di servizio

					PROSPETTO VERIFICA VINCOLO SPESA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL 4/10/2012				
						RENDIC 2011	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018
					Acquisto di beni e servizi TOTALE	918.818,63	735.044,36	530.796,29	441.764,96
					LIMITE POSTO DALLA LEGGE RIDUZIONE DEL 20% DELLE SPESE	735.054,90			
8	2	1	103		Acquisto di beni e servizi IN DETTAGLIO	918.818,63	735.044,36	530.796,29	441.764,96
8	2	1	103	19.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	3.155,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	2	1	103	21.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	3.332,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	2	1	103	21.2	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	2.305,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	2	1	103	21.3	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	2	1	103	30.0	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	2	1	103	31.0	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE		1.000,00	-	-
8	2	1	103	31.1	EQUIPAGGIAMENTO		100,00	100,00	100,00
8	2	1	103	31.2	materiali e scorte acquistate	1.171,76	1.000,00	-	-
8	2	1	103	31.3	MATERIALI DI CONSUMO VARI	786,62	2.000,00	1.500,00	1.400,00
8	2	1	103	32.0	SERVIZI DI PULIZIA	54.415,06	22.423,33	22.423,33	22.000,00
8	2	1	103	32.3	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	35.837,78	17.640,00	1.000,00	1.000,00
8	2	1	103	32.5	MANUTENZIONE IMPIANTI		6.808,00	6.808,00	6.700,00
8	2	1	103	32.6	GAS		7.500,00	6.000,00	6.000,00
8	2	1	103	32.7	ENERGIA ELETTRICA		23.000,00	20.000,00	20.000,00
8	2	1	103	32.8	SERVIZIO IDRICO		1.000,00	1.000,00	900,00
8	2	1	103	32.10	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		2.100,00	2.000,00	2.000,00
8	2	1	103	33.0	TELEFONIA FISSA		8.170,00	5.100,00	5.100,00
8	2	1	103	33.1	TELEFONIA MOBILE		2.285,48	1.800,00	1.500,00
8	2	1	103	33.2	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA		7.540,16	7.800,00	7.800,00
8	2	1	103	33.3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	74.952,98	9.453,58	-	-
8	2	1	103	33.11	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI (HDSL)		3.830,78	4.758,00	4.758,00
8	2	1	103	33.31	SPESE PER INVIO AVVISI		21.720,00	18.000,00	17.000,00
8	2	1	103	33.32	SPESE POSTALI		13.000,00	9.000,00	9.000,00
8	2	1	103	34.0	BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		5.971,83	5.800,00	5.800,00
8	2	1	103	34.1	PUBBLICAZIONI	641,28	500,00	500,00	400,00
8	2	1	103	34.2	MATERIALE INFORMATICO	690,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
8	2	1	103	34.3	CARTA CANCELLERIA STAMPATI	15.419,37	6.000,00	5.500,00	5.500,00
8	2	1	103	35.3	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	2.774,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	2	1	103	36.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO- LICENZE D'USO SOFTWARE		3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	2	1	103	36.2	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO- ASSISTENZA E FORMAZIONE		2.000,00	1.500,00	1.000,00
8	2	1	103	36.3	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	36.250,44	26.000,00	24.000,00	24.000,00
8	2	1	103	37.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	-	-	-
8	2	1	103	38.3	GESTIONE AUTOMEZZI	17.986,22	9.450,00	8.000,00	8.000,00
8	2	1	103	38.4	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	2	1	103	39.3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	20.000,00			
8	2	1	103	40.0	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	12.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00
8	2	1	103	41.3	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.622,22	10.000,00	8.000,00	8.000,00
8	2	1	103	42.0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	4.994,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00
8	2	1	103	43.0	SPESE PER CONCORSI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	2	1	103	45.0	CANONE PER ACCESSO BANCA DATI P.R.A.		1.376,88	1.376,88	1.376,88
8	2	1	103	45.2	SPESE DIVERSE	1.105,43	1.000,00	800,00	500,00
8	2	1	103	45.3	SPESE DIVERSE	205,08	1.500,00	600,00	600,00
8	2	1	103	74.2	PROCEDIMENTI LEGALI	61.897,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	2	1	103	77.0	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	496,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	2	1	103	99.2	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART. 4 L.R. 11/2002 ED ALTRO	70.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
8	2	1	103	85.3	AGGIUSTATORI EX ART. 53 L.R. 26/00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
8	2	1	103	97.2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	309.980,59	322.094,40	190.000,00	110.000,00
8	2	1	103	136.2	ALTRE SPESE TECNICHE	2.888,00	1.000,00	800,00	800,00
8	2	1	103	138.0	SPESE PUBBLICAZIONE PREVISTE EX LEGE	411,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	2	1	103	143.3	RIENTRI FINANZIARI DA QUOTE MANT. ORDINARIA ALLOGGI	8.032,58			

8	2	1	103	176.3	INDENNITA' COMPENSI RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI	53.399,72	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8	2	1	103	290.0	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA' (L.R. 15/86) cap. entr. 47.3	95.208,19	55.674,32	56.000,00	50.000,00
8	2	1	103	355.0	LEASING OPERATIVO MEZZI DI TRASPORTO	10.898,81	7.905,60	8.730,08	8.730,08
					SPESE TOTALE	918.818,63	735.044,36	530.796,29	441.764,96
					LIMITE POSTO DALLA L. EGGE RIDUZIONE DEL 20% DELLE SPESE	735.054,90			

Allegato n. 2 alla Circolare n. Del

Dimostrazione delle spese per le auto di servizio
(art. 22 della legge regionale del 15/5/2013, n. 9)

Capitolo	Denominazione Capitolo	Impegno 2012	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1.1.1.2.38.3	Gestione Automezzi	€ 22.816,48	€ 14.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
1.1.4.2/97,2	leasing automezzi	€ 10.898,81	€ 8.730,08	€ 8.730,08	€ 8.730,08
1.2.7.2/215,2	acquisto autovetture	9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totali	€ 33.715,29	€ 22.730,08	€ 21.230,08	€ 21.230,08

L'Ufficio finanziario

IL Rappresentante Legale dell'Ente

Il Collegio dei revisori dei Conti



Allegato n. 1 alla Circolare n. Del

Dimostrazione delle spese per salario del person ale con qualifica dirigenziale
(art. 20 della legge regionale del 15/5/2013, n . 9)

Capi	Denominazione Capitolo	Impegno 2012 a)	Limite 2016 b) = a- 20%	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Spese Salario Accessorio Personale	€ 156.181,41	€ 124.945,13	€ 71.800,00	€ 71.800,00	€ 71.800,00

L'Ufficio finanziario

IL Rappresentante Legale dell'Ente

Il Collegio dei revisori dei Conti

