



TACR

Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

PEG BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018

SPESE

re

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
Disavanzo di amministrazione												
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
8	2	1	Spese correnti									
8	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente								
				1.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	170.548,06	2.702.576,12	2.741.743,38	2.541.260,72	2.361.715,83	2.897.342,88
				2.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	-	1.274.169,74	1.273.200,77	1.177.135,26	1.069.184,42	1.273.200,77
				3.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AI DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	-	87.251,32	44.000,00	87.251,32	87.251,32	44.000,00
				4.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	67.830,44	222.045,64	281.807,21	281.401,39	266.230,10	354.688,47
				4.1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		-	-	2.490,47	2.490,47	2.490,47	2.490,47
				5.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	2.077,04	17.000,00	81.077,04	17.000,00	17.000,00	83.154,08
				5.1	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		-	-	1.660,32	1.660,32	1.660,32	1.660,32
				6.0	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	16.347,43	151.057,09	71.800,00	71.800,00	71.800,00	88.147,43

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
8	2	1	101	Spese correnti							
				Redditi da lavoro dipendente		170.548,06	2.702.576,12	2.741.743,38	2.541.260,72	2.361.715,83	2.897.342,88
			7.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	56.022,16	376.677,58	380.214,06	345.145,46	314.872,21	426.022,16
			8.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	16.646,53	106.987,36	109.785,32	100.000,00	82.593,41	116.646,53
			9.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	7.657,46	60.686,45	27.376,50	27.376,50	27.376,50	35.033,96
			10.1	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO		-	-	20.000,00	1.000,00	58.257,08	20.000,00
			20.0	BUONI PASTO	SAVONA PIETRO	0,01	24.810,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,01
			139.0	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (ART 15 LETTERA K CNL 1/4/1999) PERS. T. DET. ENTR. CAP. 262	SAVONA PIETRO	-	-	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
			139.2	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (ART 15 LETTERA K CNL 1/4/1999) PERS. T. IND. ENTR. CAP. 262	SETTORE TECNICO	-	-	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
			139.3	INCENTIVI PER L'AVVOCATURA		-	-	6.000,00	-	-	6.000,00
			139.4	INCENTIVO RELATIVO A DIRITTI DI SEGRETERIA (ART.42 C.4 L.449/97) entr. cap. 65/3		-	-	17.000,00	-	-	17.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO	DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
8	2	1	101		Spese correnti							
8	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente		170.548,06	2.702.576,12	2.741.743,38	2.541.260,72	2.361.715,83	2.897.342,88
					ASSEGNI FAMILIARI		-	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					Imposte e tasse a carico dell'ente		-	-	161.400,00	109.400,00	109.400,00	159.400,00
8	2	1	102		GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	SAVONA PIETRO	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					184,0 ALTRE IMPOSTE E TASSE	SAVONA PIETRO	-	-	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
					184,5 IMU		-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					184,6 TASSA RIFIUTI		-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					184,7 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO		-	-	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00
					184,8 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TA.SI.		-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
					TASSE PER ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI		-	-	400,00	400,00	400,00	400,00
8	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.863.939,05	927.528,85	735.044,36	530.796,29	441.764,96	1.271.574,48
					INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	SAVONA PIETRO	863,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.863,88
					CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	SAVONA PIETRO	911,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.411,67
					CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	SETTORE TECNICO	440,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.940,33

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO	DEL TERRITORIO	ED EDILIZIA	ABITATIVA								
8	2	1	103		Spese correnti							
8	2	1			Acquisito di beni e servizi		1.863.939,05	927.528,85	735.044,36	530.796,29	441.764,96	1.271.674,48
				21.3	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	GABRIELE NUNZIATA	1.120,00	4.620,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.620,00
				30.0	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	SAVONA PIETRO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				31.0	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE	SAVONA PIETRO	0,02	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,02
				31.1	EQUIPAGGIAMENTO		-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
				31.2	materiali e scorte acquistate	SETTORE TECNICO	9,58	1.000,00	1.000,00	-	-	1.009,58
				31.3	MATERIALI DI CONSUMO VARI	GABRIELE NUNZIATA	11,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.400,00	2.011,40
				32.0	SERVIZI DI PULIZIA	SAVONA PIETRO	2.745,20	37.000,00	22.423,33	22.423,33	22.000,00	37.745,20
				32.3	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	GABRIELE NUNZIATA	5.466,17	47.310,64	17.640,00	1.000,00	1.000,00	23.106,17
				32.5	MANUTENZIONE IMPIANTI		-	-	6.808,00	6.808,00	6.700,00	6.808,00
				32.6	GAS		-	-	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
				32.7	ENERGIA ELETTRICA		-	-	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
				32.8	SERVIZIO IDRICO		-	-	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00
				32.10	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		-	-	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
				33.0	TELEFONATA FISSA	SAVONA PIETRO	-	1.000,00	8.170,00	5.100,00	5.100,00	1.000,00
				33.1	TELEFONATA MOBILE		-	-	2.285,48	1.800,00	1.500,00	2.285,48

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
8	2	1	103		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
					Spese correnti							
					33.2	Acquisto di beni e servizi	1.863.939,05	927.528,85	735.044,36	530.796,29	441.764,96	1.271.674,48
					33.3	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA	-	1.000,00	7.540,16	7.800,00	7.800,00	1.000,00
					33.3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	41.736,31	85.085,61	9.453,58	-	-	40.000,00
					33.11	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI (HDSL)	-	-	3.830,78	4.758,00	4.758,00	3.830,78
					33.31	SPESE PER INVIO AVVISTI	-	-	21.720,00	18.000,00	17.000,00	21.720,00
					33.32	SPESE POSTALI	-	-	13.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00
					34.0	BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	304,95	1.000,00	5.971,83	5.800,00	5.800,00	6.276,78
					34.1	PUBBLICAZIONI	-	-	500,00	500,00	400,00	500,00
					34.2	MATERIALE INFORMATICO	-	1.000,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.500,00
					34.3	CARTA CANCELLERIA STAMPATI	1.406,68	19.400,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	7.406,68
					35.3	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	432,33	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.432,33
					36.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE	104,11	3.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.604,11
					36.2	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - ASSISTENZA E FORMAZIONE	218,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.218,00
					36.3	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	6.229,26	31.709,86	26.000,00	24.000,00	24.000,00	32.229,26
						GABRIELE NUNZIATA						

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MSS.	PROG.	TT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
8	2	1	103		Spese correnti		1.863.939,05	927.528,85	735.044,36	530.796,29	441.764,96	1.271.674,48
8	2	1			Acquisto di beni e servizi							
					GESTIONE AUTOMEZZI	GABRIELE NUNZIATA	1.355,32	14.000,00	9.450,00	8.000,00	8.000,00	15.355,32
					MANTENZIONE AUTOMEZZI		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SAVONA PIETRO	4.362,30	26.006,99	17.000,00	7.000,00	7.000,00	21.362,30
					SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	GABRIELE NUNZIATA	-	11.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
					SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	SAVONA PIETRO	5.501,00	6.429,00	4.650,00	2.000,00	2.000,00	10.151,00
					SPESE PER CONCORSI	SAVONA PIETRO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					CANONE PER ACCESSO BANCA DATI P.R.A.	SAVONA PIETRO	810,30	2.500,00	1.376,88	1.376,88	1.376,88	2.187,18
					SPESE DIVERSE	SETTORE TECNICO	1.148,65	2.730,72	500,00	800,00	600,00	1.648,65
					SPESE DIVERSE	GABRIELE NUNZIATA	4.633,87	11.260,56	2.000,00	600,00	600,00	6.633,87
					PROCEDIMENTI LEGALI	SETTORE TECNICO	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	SAVONA PIETRO	157,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.657,30
					AGGI ESATTORIALI EX ART. 53 L.R. 26/00	GABRIELE NUNZIATA	-	8.000,00	3.350,00	4.000,00	4.000,00	3.350,00
					APPALTI PER MANTENZIONE STABILI	SAVONA PIETRO	52.181,60	52.181,60	-	-	-	52.181,60

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO	DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
8	2	1	103		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1	104		Spese correnti							
					Acquisto di beni e servizi							
				97.2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	SETTORE TECNICO	1.863.939,05	927.528,85	735.044,36	530.796,29	441.764,96	1.271.674,48
				99.0	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART. 4 L.R. 11/2002 ED ALTRO	SAVONA PIETRO	34.799,46	306.949,71	322.094,40	190.000,00	110.000,00	356.893,86
				99.2	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART. 4 L.R. 11/2002 ED ALTRO	SETTORE TECNICO	10.280,88	10.280,88	-	-	-	10.280,88
				134.0	CONSULENZE TECNICHE	SAVONA PIETRO	103.928,33	150.566,15	50.000,00	40.000,00	40.000,00	153.928,33
				136.2	ALTRE SPESE TECNICHE	SETTORE TECNICO	14.112,13	14.112,13	-	-	-	14.112,13
				138.0	SPESE PUBBLICAZIONE PREVISTE EX LEGE	SAVONA PIETRO	10.835,00	25.835,00	1.000,00	800,00	800,00	11.835,00
				145.0	RIENTRI FINANZIARI DA QUOTE MANT. STRAORDINARIA ALLOGGI L.R. 15/86	SAVONA PIETRO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				176.3	INDENNITA' COMPENSI RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI	GABRIELE NUNZIATA	238.104,75	-	-	-	-	238.104,75
				290.0	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI (L.R. 15/86) cap. entri. 47.3	SETTORE TECNICO	192,72	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.192,72
				356.0	LEASING OPERATIVO MEZZI DI TRASPORTO		1.319.535,55	-	55.674,32	56.000,00	50.000,00	55.674,32
					Trasferimenti correnti							
					CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	40.467,80	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.467,80
8	2	1	104				40.467,80	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.467,80

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
8	2	1	Spese correnti									
8	2	1	105		Trasferimenti di tributi		1.448,13	407.655,57	108.335,76	12.225,74	19.139,55	109.783,89
					IMPOSTA DI BOLLO	SAVONA PIETRO	62,29	3.500,00	8.335,76	12.225,74	19.139,55	8.398,05
					ALTRE IMPOSTE E TASSE	GABRIELE NUNZIATA	1.385,84	404.155,57	100.000,00	-	-	101.385,84
8	2	1	107		Interessi passivi		-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
					INTERESSI ED ONERI FINANZIARI SU DEBITTI DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	2	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	2.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
					RIMBORSI AD IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI	GABRIELE NUNZIATA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO, INV CONVENZIONE, SCAVALCO		-	-	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
8	2	1	110		Altre spese correnti		238.712,46	698.484,46	451.050,00	318.563,40	318.050,00	689.762,46
					SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	61.431,42	-	513,40	-	-
					SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	2.077,04	-	17.000,00	17.000,00	-
					SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	16.347,43	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR. TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	2	1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1	Spese correnti							
8	2	1	110							
			Altre spese correnti		238.712,46	698.484,46	451.050,00	318.563,40	318.050,00	689.762,46
			7.99 ONERI ASS. TI E PREV. LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	3.536,48	-	-	-	-
			8.99 ONERI ASS. TI E PREV. LI A CARICO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	2.797,96	-	-	-	-
			9.99 ONERI ASS. TI E PREV. LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	1.392,32	-	-	-	-
			32.99 AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI (FPV)		-	3.027,68	-	-	-	-
			34.99 CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI (FPV)		-	800,00	-	-	-	-
			38.2 GESTIONE AUTOMEZZI - ASSICURAZIONI	SETTORE TECNICO	-	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			71.0 ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	SAVONA PIETRO	-	67.083,30	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			74.0 PROCEDIMENTI LEGALI	SAVONA PIETRO	120.939,71	392.159,93	200.000,00	50.000,00	50.000,00	320.939,71
			74.3 PROCEDIMENTI LEGALI	GABRIELE NUNZIATA	1.104,00	4.104,00	-	-	-	1.104,00
			74.99 PROCEDIMENTI LEGALI (FPV)		-	5.986,43	-	-	-	-
			75.0 QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	SAVONA PIETRO	38.259,68	52.831,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.259,68

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	2	2	2	202	Spese in conto capitale							
					Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.735.661,83	3.943.175,15	13.020.818,28	2.049.112,27	843.814,00	5.871.146,98
					INTERVENTI COSTRUTTIVI FINANZIATI DALLA REGIONE (CAP. ENTR. 186.1)		-	-	440.109,01	1.205.298,27	-	440.109,01
					INTERVENTI DI RIATTAMENTO FINANZIATI DALLA REGIONE (ENTR. CAP. 186.2)	SETTORE TECNICO	730.153,00	889.404,59	1.619.047,59	-	-	1.619.047,59
					ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	SAVONA PIETRO	6.794,01	6.794,01	-	-	-	6.794,01
					ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) FINANZIATI DALLA REGIONE (ENTR. CAP. 187.2)	SETTORE TECNICO	1.266.455,24	388.938,25	928.018,00	500.000,00	500.000,00	928.018,00
					ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT ECC) DELLA G.O.	SAVONA PIETRO	15.681,00	15.681,00	-	-	-	15.681,00
					ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT ECC) DELLA G.O.	SETTORE TECNICO	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE TITOLO 1		2.315.115,50	4.818.545,00	4.286.873,50	3.601.546,15	3.339.370,34	5.257.731,51
					Altre spese correnti		238.712,46	698.484,46	451.050,00	318.563,40	318.050,00	689.762,46
					SPESE PER RIMBORSI A INQUILINI E REGISTRAZIONE CONTRATTI	GABRIELE NUNZIATA	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					PROCEDIMENTI LEGALI	SAVONA PIETRO	78.409,07	81.409,07	-	-	-	78.409,07
					VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI		-	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.10	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
8	2	2	Spese in conto capitale									
8	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.735.661,83	3.943.175,15	13.020.818,28	2.049.112,27	843.814,00	5.871.146,98
				211.3	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	GABRIELE NUNZIATA	3.145,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.145,36
				212.3	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI ED AUTOMEZZI	GABRIELE NUNZIATA	-	5.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	2.000,00
				213.3	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	GABRIELE NUNZIATA	6.836,16	3.803,98	10.000,00	10.000,00	5.000,00	16.836,16
				214.3	ACQUISTO DI PROGRAMMI LICENZE D'USO	GABRIELE NUNZIATA	0,01	15.234,20	15.000,00	7.000,00	5.000,00	15.000,01
				290.3	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI (L. R. 15/86) ENTR. CAP. 48.3	GABRIELE NUNZIATA	302.287,50	120.000,00	47.720,84	48.000,00	43.000,00	5.000,00
				349.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	SETTORE TECNICO	404.309,55	2.468.319,12	2.457.232,87	247.814,00	267.314,00	1.110.565,70
				349.3	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	7.471.689,97	-	-	1.678.950,14
8	2	2	204		Altri trasferimenti in conto capitale		-	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				288.1	TRASFERIMENTO FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 560 DEL 1993. CAPIT. ENTR. 132.4		-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR. TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
8	2	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	2	Spese in conto capitale							
8	2	204	Altri trasferimenti in conto capitale		-	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI ART. 3 C. 6 F. R. 43/94 DA VENDITA ALLOGGI	GABRIELE NUNZIATA	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	2	205	Altre spese in conto capitale		-	8.258,13	-	-	-	-
			ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO (FPV)		-	6.196,02	-	-	-	-
			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE (FPV)		-	2.062,11	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO 2		2.735.661,83	3.971.433,28	13.080.818,28	2.109.112,27	903.814,00	5.931.146,98
			TOTALE PROGRAMMA 2		5.050.777,33	8.789.978,28	17.367.691,78	5.710.658,42	4.243.184,34	11.188.878,49
			TOTALE MISSIONE 8 per titoli							
			Totale titolo 1		2.315.115,50	4.818.545,00	4.286.873,50	3.601.546,15	3.339.370,34	5.257.731,51
			Totale titolo 2		2.735.661,83	3.971.433,28	13.080.818,28	2.109.112,27	903.814,00	5.931.146,98
			Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
			TOTALE MISSIONE 8 per programmi							
			Totale programma 2		5.050.777,33	8.789.978,28	17.367.691,78	5.710.658,42	4.243.184,34	11.188.878,49
			TOTALE MISSIONE 8		5.050.777,33	8.789.978,28	17.367.691,78	5.710.658,42	4.243.184,34	11.188.878,49
20	1		FONDI ACCANTONAMENTI							
20	1		Fondo di riserva							
20	1	1	Spese correnti							
20	1	110	Altre spese correnti		-	61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
			FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	SAVONA PIETRO	-	-	46.570,00	10.000,00	10.000,00	46.570,00
			FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	GABRIELE NUNZIATA	-	61.000,00	80.000,00	47.077,21	47.790,27	80.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR. TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
FONDI ACCANTONAMENTI										
20	1	Fondo di riserva								
20	1	1	Spese correnti			61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
20	1	110	Altre spese correnti			-	-	-	-	150.000,00
			193.3 FONDO DI RISERVA DI CASSA	GABRIELE NUNZIATA		-	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
			TOTALE TITOLO 1	TOTALE PROGRAMMA 1		61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
20	2	1	Spese correnti			652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19	-
20	2	110	Altre spese correnti			652.677,27	1.790.416,17	1.934.483,15	2.142.603,19	-
			50.3 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	GABRIELE NUNZIATA		-	1.790.416,17	1.934.483,15	2.142.603,19	-
			50.4 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			-	1.523.818,65	-	-	-
			TOTALE TITOLO 1	TOTALE PROGRAMMA 2		652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19	-
			TOTALE PROGRAMMA 2			652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19	-
20	3	Altri Fondi								
20	3	1	Spese correnti			231.203,77	4.024.743,81	191.182,51	174.268,70	155.072,49
20	3	110	Altre spese correnti			-	1.023.671,32	-	-	-
			50.6 Fondo legge 15/86 manutenzione ordinaria			-	1.023.671,32	-	-	-
			56.0 QUOTA ACCANTONAMENTO PER TFR	SAVONA PIETRO		-	155.072,49	151.182,51	144.268,70	155.072,49
			63.3 ACCANTONAMENTO AL Fondo spese legali e conferenzioso	GABRIELE NUNZIATA		-	116.000,00	40.000,00	30.000,00	-
			63.4 FONDO RISCHI LEGALI E CONTENZIOSO			-	2.730.000,00	-	-	-
			246.0 TFR A CARICO DELL'ENTE	SAVONA PIETRO		-	44.872,43	-	-	-
			TOTALE TITOLO 1	TOTALE PROGRAMMA 1		231.203,77	4.024.743,81	191.182,51	174.268,70	155.072,49

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

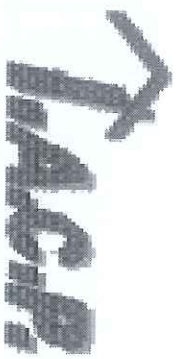
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR.TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
99	1	7	Servizi per conto terzi e partite di giro							
99	1	701	Uscite per conto terzi e partite di giro							
99	1	701	Uscite per partite di giro	SAVONA PIETRO	160.776,62	2.101.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	2.162.276,62
			VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE AI DIPENDENTI		61.920,75	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	681.920,75
			VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE A TERZI	GABRIELE NUNZIATA	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			INPS	SAVONA PIETRO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			ENPEDEP ED EX GESCAL	SAVONA PIETRO	85,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.085,07
			CPDEL	SAVONA PIETRO	26.503,86	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	266.503,86
			TRATTENUTE PER CONTO TERZI	SAVONA PIETRO	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			RIENTRI FINANZIARI DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TERZI	SAVONA PIETRO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	SAVONA PIETRO	42.826,03	-	-	-	-	42.826,03
			PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	GABRIELE NUNZIATA	29.440,91	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	629.440,91
			RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	GABRIELE NUNZIATA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	1	702	Uscite per conto terzi	SAVONA PIETRO	487.403,74	152.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	739.903,74
			ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR	SAVONA PIETRO	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	SAVONA PIETRO	175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.175,00
			ANTICIPAZIONI A DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
RIEPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		2.315.115,50	5.763.426,04	11.752.422,13	5.784.289,02	5.714.032,50	5.689.374,00
					Totale titolo 2		2.735.661,83	3.971.433,28	16.147.198,90	2.109.112,27	903.814,00	5.931.146,98
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Totale titolo 7		648.180,36	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.902.180,36
RIEPILOGO PER MISSIONI												
					Totale missione 1		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		5.050.777,33	8.789.978,28	17.367.691,78	5.710.658,42	4.243.184,34	11.188.878,49
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	944.881,04	10.531.929,25	2.182.742,87	2.374.662,16	431.642,49
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Totale missione 99		648.180,36	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.902.180,36
TOTALE SPESA							5.698.957,69	12.488.859,32	30.653.621,03	10.647.401,29	9.371.846,50	15.022.701,34
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							5.698.957,69	12.488.859,32	30.653.621,03	10.647.401,29	9.371.846,50	15.022.701,34



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

PEG BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018

ENTRATE

FL

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			956.898,17	97.396,76	93.513,40	93.000,00		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-	26.359,69	-	-		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			944.881,04	17.882.384,98				
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				-				
				Fondo di Cassa								3.777.521,81
2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche												
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		32.760,78	166.230,66	159.776,85	159.776,85	159.776,65	-	192.537,63
			121.0	RIMBORSO DA REGIONE SICILIANA PER FUORIUSCITA E STABILIZZAZIONE	SAVONA PIETRO	32.760,78	166.230,66	159.776,85	159.776,85	159.776,65	-	192.537,63
2	101	103		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		-	-	-	-	57.257,08	-	-
			118,6	Trasferimento TFR Maturato presso ente assicurativo (uscita parziale cap 10.1)	SAVONA PIETRO	-	-	-	-	57.257,08	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 101						32.760,78	166.230,66	159.776,85	159.776,85	217.033,73	-	192.537,63
TOTALE TITOLO 2						32.760,78	166.230,66	159.776,85	159.776,85	217.033,73	-	192.537,63

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3	100	200		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
			65.3	Entrate della vendita e dall'erogazione di servizi	GABRIELE NUNZIATA	-	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	57.000,00
				DIRITTI DI SEGRETERIA	GABRIELE NUNZIATA	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
			69.3	CORRISPETTIVI DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	-	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	12.000,00
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		17.765.828,66	5.013.422,60	5.531.315,15	4.999.768,77	4.872.768,77	-	3.906.119,81
			46.0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE AMMINISTRAZIONE	SAVONA PIETRO	94.701,16	-	-	-	-	-	20.000,00
			46.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE AMMINISTRAZIONE	GABRIELE NUNZIATA	116.514,67	68.855,89	55.674,32	56.000,00	50.000,00	-	40.000,00
			47.0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE	SAVONA PIETRO	94.699,15	-	-	-	-	-	21.000,00
			47.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE	GABRIELE NUNZIATA	116.511,32	68.855,89	55.674,32	56.000,00	50.000,00	-	40.000,00
			48.0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SAVONA PIETRO	75.781,79	-	-	-	-	-	18.000,00
			48.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	GABRIELE NUNZIATA	99.866,78	59.019,34	47.720,84	48.000,00	43.000,00	-	35.000,00
			49.0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	SAVONA PIETRO	3.961.746,45	-	-	-	-	-	360.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
3	ENTRATE	EXTRATRIBUTARIE										
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		17.765.828,66	5.013.422,60	5.531.315,15	4.999.768,77	4.872.768,77	-	3.906.119,81
				Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3	100	300		CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	GABRIELE NUNZIATA	6.333.168,08	2.766.432,60	2.626.309,68	2.600.000,00	2.500.000,00	-	1.800.000,00
			49.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	SAVONA PIETRO	394.713,94	-	-	-	-	-	70.000,00
			50.0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	GABRIELE NUNZIATA	902.383,62	443.325,48	423.794,16	410.000,00	410.000,00	-	306.000,00
			50.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	SAVONA PIETRO	368.498,54	-	-	-	-	-	9.000,00
			52.0	CANONI DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	GABRIELE NUNZIATA	902.257,58	298.982,50	258.608,32	250.000,00	240.000,00	-	150.000,00
			52.3	CANONI DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	SAVONA PIETRO	176.175,36	-	-	-	-	-	50.000,00
			53.0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO	GABRIELE NUNZIATA	99.617,43	22.632,96	10.148,79	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			53.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO	SAVONA PIETRO	3.219,99	-	-	-	-	-	1.000,00
			54.0	CANONI DI LOCAZIONE EDIFICIO USO UFFICI DI PROPRIETA' IACP ED ALTRO	GABRIELE NUNZIATA	54.373,90	24.610,91	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	8.000,00
			54.3	CANONI DI LOCAZIONE EDIFICIO USO UFFICI DI PROPRIETA' IACP ED ALTRO								

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	300		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		17.765.828,66	5.013.422,60	5.531.315,15	4.999.768,77	4.872.768,77	-	3.906.119,81
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
				CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA	SAVONA PIETRO	347.209,00	-	-	-	-	-	40.000,00
				CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA	GABRIELE NUNZIATA	657.089,74	298.765,57	275.787,73	270.000,00	270.000,00	-	220.000,00
				CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	SAVONA PIETRO	1.048.282,43	-	-	-	-	-	97.000,00
				CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	GABRIELE NUNZIATA	1.885.198,12	706.485,84	688.709,76	670.000,00	670.000,00	-	360.000,00
				AFIETTI DELLE AREE	SAVONA PIETRO	6.180,58	-	-	-	-	-	100,00
				AFIETTI DELLE AREE	GABRIELE NUNZIATA	27.639,03	5.435,81	5.446,18	4.800,00	4.800,00	-	1.000,00
				QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	GABRIELE NUNZIATA	-	8,05	8,05	8,05	8,05	-	8,05
				QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	GABRIELE NUNZIATA	-	11,76	11,76	11,76	11,76	-	11,76
				INDENNITA' DI REQUISIZIONE DA O.S.	GABRIELE NUNZIATA	-	70.000,00	219.948,96	219.948,96	219.948,96	-	70.000,00
				INDENNITA' D'USO DA OCCUPANTI SENZA TITOLI	GABRIELE NUNZIATA	-	180.000,00	862.472,28	400.000,00	400.000,00	-	180.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		17.765.828,66	5.064.422,60	5.591.315,15	5.059.768,77	4.932.768,77	-	3.963.119,81
3	300	300		Interessi attivi			54.850,00	47.500,00	44.000,00	44.000,00	-	45.400,00
3	300	300		Altri interessi attivi			50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
			33.3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	GABRIELE NUNZIATA	-						

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
3	ENTRATE EXTRARIBUTARIE											
3	300	Interessi attivi					54.850,00	47.500,00	44.000,00	44.000,00	-	45.400,00
		300		Altri interessi attivi								
			34.3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	GABRIELE NUNZIATA	-	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.800,00
			36.3	INTERESSI SU MUTUI DA EROGARE	GABRIELE NUNZIATA	-	500,00	-	-	-	-	-
			97.3	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	GABRIELE NUNZIATA	-	35.000,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	-	33.000,00
			98.3	INDEENNITA' DI MORA SU CANONI	GABRIELE NUNZIATA	-	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	-	9.000,00
			100.0	INTERESSI DA CONCESSIONARI DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE L. 560/93	SAVONA PIETRO	-	7.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-	1.500,00
							54.850,00	47.500,00	44.000,00	44.000,00	-	45.400,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti					33.113,85	-	-	-	-	-
		500		Indennizzi di assicurazione								
			112.3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	GABRIELE NUNZIATA	-	30.000,00	-	-	-	-	-
			113.0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	SAVONA PIETRO	-	2.113,85	-	-	-	-	-
			113.3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	GABRIELE NUNZIATA	-	1.000,00	-	-	-	-	-
							16.436,86	66.300,00	67.100,00	67.100,00	38.000,00	80.836,66
3	500	200		Rimborsi in entrata			78.917,75	-	-	-	-	-
			111.3	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	GABRIELE NUNZIATA	-	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	-	400,00
			116.3	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	GABRIELE NUNZIATA	-	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	-	5.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti		16.436,66	78.917,75	66.300,00	67.100,00	67.100,00	38.000,00	80.836,66
	500	200		Rimborsi in entrata		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			117.3	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORATA E DANNI	GABRIELE NUNZIATA	-	53.417,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	54.436,66
			118.3	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	16.436,66	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			118.4	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	GABRIELE NUNZIATA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			118.5	ENTRATE DA RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE DA IMPRESE	GABRIELE NUNZIATA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			119.3	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI IMPRESE	GABRIELE NUNZIATA	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
				Altre entrate correnti n.a.c.		178,99	330.352,00	429.130,00	370.130,00	370.130,00	-	429.308,99
3	500	9900		CORRISPETTIVI TECNICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SETTORE TECNICO	-	322.352,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	-	300.000,00
			76.2	RECUPERO PER DECURTAZIONE RETRIBUZIONE	SAVONA PIETRO	178,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.178,99
			120.0	DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO ART. 71 D.L. 112/08	SAVONA PIETRO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			124.0	DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ART. 71 D.L. 112/08	SAVONA PIETRO	-	200,00	130,00	130,00	130,00	-	130,00
			126.0	DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI ART. 71 D.L. 112/08	SAVONA PIETRO	-	300,00	-	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
3	500	9900		Rimborsi e altre entrate correnti									
				Altre entrate correnti n.a.c.	SAVONA PIETRO		178,99	330.352,00	429.130,00	370.130,00	370.130,00	-	429.308,99
				CREDITI DIVERSI	SAVONA PIETRO		-	1.500,00	-	-	-	-	-
				ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	SAVONA PIETRO		-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (USC 139.0 E 139.2)	SAVONA PIETRO		-	14.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	-	14.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500							16.615,65	442.383,60	495.430,00	437.230,00	437.230,00	38.000,00	510.145,65
TOTALE TTITOLO 3							17.782.444,31	5.561.656,20	6.134.245,15	5.640.998,77	5.413.998,77	38.000,00	4.518.665,46

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	200	100		Contributi agli investimenti								
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.848.348,35	1.137.028,13	3.095.643,60	1.705.298,27	500.000,00	2.655.534,59	3.177.351,95
			177.2	FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAP. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	SETTORE TECNICO	74.914,39	114.258,97	-	-	-	-	74.914,39
			186.1	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE INTERVENTI COSTRUTTIVI (USC. CAP. 198.1)	SETTORE TECNICO	-	-	440.109,01	1.205.298,27	-	-	440.109,01
			186.2	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RIATTAMENTO usc. cap 198.2	SETTORE TECNICO	730.153,00	889.404,59	1.619.047,59	-	-	1.619.047,59	1.619.047,59
			187.0	FINANZIAMENTI DALLO STATO (GER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI	SAVONA PIETRO	6.794,01	6.794,01	-	-	-	-	6.794,01
			187.2	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI (USC. CAP. 199/2)	SETTORE TECNICO	1.036.486,95	126.570,56	1.036.487,00	500.000,00	500.000,00	1.036.487,00	1.036.486,95
				TOTALE TIPOLOGIA 200		1.848.348,35	1.137.028,13	3.095.643,60	1.705.298,27	500.000,00	2.655.534,59	3.177.351,95
4	400	100		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
4	400	100		Alienazione di beni materiali		24.290,57	921.930,92	503.814,00	393.814,00	393.814,00	-	523.299,44
			132.3	ALLENAZIONE ALLOGGI DI ERP COSTRUITI CON CONTRIBUTO	GABRIELE NUNZIATA	17.263,82	908.784,25	400.000,00	300.000,00	300.000,00	-	417.263,82
			132.4	VENDITE PER FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 560 DEL 1993 USCITA CAP. 288.1	GABRIELE NUNZIATA	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4	400	100		Alienazione di beni materiali e immateriali		24.290,57	921.930,92	503.814,00	393.814,00	393.814,00	-	523.299,44
4	400	100		Alienazione di beni materiali		-	-	40.000,00	30.000,00	30.000,00	-	40.000,00
			133.3	ATTENAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO COSTRUITI CON CONTRIBUTO	GABRIELE NUNZIATA							
			151.3	ASSIGNATARI PER QUOTE CAPITALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.	GABRIELE NUNZIATA	392,37	520,67	431,00	431,00	431,00	-	823,37
			152.3	CESIONARI PER QUOTA CAPITALE DI ALLOGGI CEDUTI	GABRIELE NUNZIATA	1.086,25	626,00	126,00	126,00	126,00	-	1.212,25
			153.3	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	GABRIELE NUNZIATA	5.548,13	12.000,00	13.257,00	13.257,00	13.257,00	-	14.000,00
4	400	200		ALLENAZIONE AREE	SAVONA PIETRO	-	6.234,20	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 400						24.290,57	928.165,12	503.814,00	393.814,00	393.814,00	-	523.299,44
TOTALE TITOLO 4						1.872.638,92	2.065.193,25	3.599.457,60	2.099.112,27	893.814,00	2.655.534,59	3.700.651,39

M

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
5				Entrate da riduzione di attività finanziarie								
5	400			Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
5	400	100		Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		-	40.000,00	-	-	-	-	-
			258,3	RIMBORSI DALLO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	GABRIELE NUNZIATA	-	40.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 400						-	40.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 5						-	40.000,00	-	-	-	-	-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	100		Altre ritenute		-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
			252.0	TRATTENUTE PER C/ TERZI	SAVONA PIETRO	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	-	871.000,00
			246.0	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	SAVONA PIETRO	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	-	620.000,00
			248.0	INPS	SAVONA PIETRO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
			249.0	ENPDEP ED EX GESCAL	SAVONA PIETRO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			250.0	CPDEI	SAVONA PIETRO	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
			247.3	RITENUTE ERARIALI A TERZI	GABRIELE NUNZIATA	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		79.325,05	743.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	-	722.325,05
			156.0	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	SAVONA PIETRO	568,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.568,00
			157.3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			253.0	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALLOGGI GESTITI C/TERZI	SAVONA PIETRO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			254.0	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	SAVONA PIETRO	46.186,49	-	-	-	-	-	46.186,49
			254.3	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	GABRIELE NUNZIATA	32.570,56	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	632.570,56
			255.3	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	GABRIELE NUNZIATA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		79.325,05	2.124.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	-	2.103.325,05

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	400		Depositi di/presso terzi		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			236,3	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI E CONDOTTORI	GABRIELE NUNZIATA	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
9	200	500		Riscossione imposte e tributi per conto terzi		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			254,1	RISCOSSIONE IMPOSTE PER CONTRATTI CONTO TERZI	GABRIELE NUNZIATA	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			155,0	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TER	SAVONA PIETRO	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 200		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE TITOLO 9		79.325,05	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
							2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	-	2.333.325,05

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
				RIEPILOGO PER TITOLI								
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-	-	-	-
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		32.760,78	166.230,66	159.776,85	159.776,85	217.033,73	-	192.537,63
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		17.782.444,31	5.561.656,20	6.134.245,15	5.540.998,77	5.413.998,77	38.000,00	4.518.665,46
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.872.638,92	2.065.193,25	3.599.457,60	2.099.112,27	893.814,00	2.655.534,59	3.700.651,39
5				Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	40.000,00	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		79.325,05	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	-	2.333.325,05
TOTALE TITOLI						19.767.169,06	10.587.080,11	12.647.479,60	10.553.887,89	9.278.846,50	2.693.534,59	11.245.179,53
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						19.767.169,06	12.488.859,32	30.653.621,03	10.647.401,29	9.371.846,50	2.693.534,59	15.022.701,34