

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

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			170.548,06	2.488.551,99	2.819.201,81	2.465.774,12	2.285.715,83	2.892.292,06
			1.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (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	
			2.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	3.966,99	381.890,65	383.331,69	380.000,00	314.000,00	387.298,68	
			3.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI 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	105.767,53	321.571,92	205.914,79	190.230,10	349.637,65	
			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	-	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	123.000,00	99.857,09	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				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1			Spese correnti							
8	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente		170.548,06	2.488.551,99	2.819.201,81	2.465.774,12	2.285.715,83	2.892.292,06
				7.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	SAVONA PIETRO	56.022,16	337.161,76	376.677,58	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	93.814,25	122.958,43	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 CCNL 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 CCNL 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				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1			Spese correnti							
8	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente		170.548,06	2.488.551,99	2.819.201,81	2.465.774,12	2.285.715,83	2.892.292,06
			352.0		ASSEGNI FAMILIARI		-	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	-	161.400,00	109.400,00	109.400,00	159.400,00
			38.0		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
			356.0		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	877.711,68	784.861,53	530.796,29	441.764,96	1.276.725,30
			19.0		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
			21.0		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
			21.2		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				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1			Spese correnti							
8	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.863.939,05	877.711,68	784.861,53	530.796,29	441.764,96	1.276.725,30
				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	25.168,53
				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	TELEFONIA FISSA	SAVONA PIETRO	-	1.000,00	8.170,00	5.100,00	5.100,00	8.170,00
				33.1	TELEFONIA 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				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1			Spese correnti							
8	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.863.939,05	877.711,68	784.861,53	530.796,29	441.764,96	1.276.725,30
				33.2	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA	SETTORE TECNICO	-	1.000,00	7.540,16	7.800,00	7.800,00	7.540,16
				33.3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	GABRIELE NUNZIATA	41.736,31	77.270,39	17.268,80	-	-	48.467,33
				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 AVVISI		-	-	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	SAVONA PIETRO	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	SETTORE TECNICO	-	1.000,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.500,00
				34.3	CARTA CANCELLERIA STAMPATI	GABRIELE NUNZIATA	1.406,68	19.400,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	7.406,68
				35.3	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	GABRIELE NUNZIATA	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	SAVONA PIETRO	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	SETTORE TECNICO	218,00	782,00	2.218,00	1.500,00	1.000,00	2.218,00
				36.3	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	GABRIELE NUNZIATA	6.229,26	31.709,86	26.000,00	24.000,00	24.000,00	32.229,26

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	103		Acquisto di beni e servizi		1.863.939,05	877.711,68	784.861,53	530.796,29	441.764,96	1.276.725,30
			38.3		GESTIONE AUTOMEZZI	GABRIELE NUNZIATA	1.355,32	14.000,00	9.450,00	8.000,00	8.000,00	10.805,32
			38.4		MANUTENZIONE AUTOMEZZI		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			40.0		CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SAVONA PIETRO	4.362,30	26.006,99	17.000,00	7.000,00	7.000,00	21.362,30
			41.3		SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	GABRIELE NUNZIATA	-	11.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
			42.0		SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	SAVONA PIETRO	5.501,00	6.429,00	4.650,00	2.000,00	2.000,00	10.151,00
			43.0		SPESE PER CONCORSI	SAVONA PIETRO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			45.0		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
			45.2		SPESE DIVERSE	SETTORE TECNICO	1.148,65	2.730,72	500,00	800,00	500,00	1.648,65
			45.3		SPESE DIVERSE	GABRIELE NUNZIATA	4.633,87	11.260,56	2.000,00	600,00	600,00	6.633,87
			74.2		PROCEDIMENTI LEGALI	SETTORE TECNICO	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			77.0		ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	SAVONA PIETRO	157,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.657,30
			85.3		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
			97.0		APPALTI PER MANUTENZIONE 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				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
8	2	1			Spese correnti							
8	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.863.939,05	877.711,68	784.861,53	530.796,29	441.764,96	1.276.725,30
				97.2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	SETTORE TECNICO	34.799,46	306.949,71	322.094,40	190.000,00	110.000,00	356.893,86
				99.0	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART.4 L.R.11/2002 ED ALTRO	SAVONA PIETRO	10.280,88	10.280,88	-	-	-	10.280,88
				99.2	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART.4 L.R.11/2002 ED ALTRO	SETTORE TECNICO	103.928,33	108.782,20	91.783,95	40.000,00	40.000,00	153.928,33
				134.0	CONSULENZE TECNICHE	SAVONA PIETRO	14.112,13	14.112,13	-	-	-	14.112,13
				136.2	ALTRE SPESE TECNICHE	SETTORE TECNICO	10.835,00	25.835,00	1.000,00	800,00	800,00	11.835,00
				138.0	SPESE PUBBLICAZIONE PREVISTE EX LEGE	SAVONA PIETRO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				145.0	RIENTRI FINANZIARI DA QUOTE MANT. STRAORDINARIA ALLOGGI L.R. 15/86	SAVONA PIETRO	238.104,75	-	-	-	-	238.104,75
				176.3	INDENNITA' COMPENSI RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI	GABRIELE NUNZIATA	192,72	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.192,72
				290.0	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI (L.R.15/86) cap. entr. 47.3	SETTORE TECNICO	1.319.535,55	-	55.674,32	56.000,00	50.000,00	55.674,32
				355.0	LEASING OPERATIVO MEZZI DI TRASPORTO		-	-	7.905,60	8.730,08	8.730,08	7.905,60
8	2	1	104		Trasferimenti correnti		40.467,80	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.467,80
				39.3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	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
				181.0	IMPOSTA DI BOLLO	SAVONA PIETRO	62,29	3.500,00	8.335,76	12.225,74	19.139,55	8.398,05
				184.3	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
				172.3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI SU DEBITI 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
				137.3	RIMBORSI AD IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI	GABRIELE NUNZIATA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				351.0	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO, IN CONVENZIONE, SCAVALCO		-	-	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
8	2	1	110		Altre spese correnti		238.712,46	962.325,76	643.341,48	394.050,00	394.050,00	689.762,46
				4.99	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	177.709,53	76.513,40	76.000,00	76.000,00	-
				5.99	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	19.077,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-
				6.99	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	44.404,52	-	-	-	-

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	110		Altre spese correnti		238.712,46	962.325,76	643.341,48	394.050,00	394.050,00	689.762,46
				7.99	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	43.052,30	43.052,30	-	-	-
				8.99	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)		-	15.971,07	-	-	-	-
				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	-	-	-	-
				33.99	POSTALI E TELEFONICHE (FPV)		-	7.815,22	-	-	-	-
				34.99	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI (FPV)		-	800,00	-	-	-	-
				36.99	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO (FPV)		-	218,00	-	-	-	-
				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	339.532,89	252.627,04	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)		-	58.613,47	-	-	-	-

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	110		Altre spese correnti		238.712,46	962.325,76	643.341,48	394.050,00	394.050,00	689.762,46
				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
				83.3	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
				99.99	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART.4 L.R.11/2002 ED ALTRO (FPV)		-	41.783,95	-	-	-	-
				135.0	PROCEDIMENTI LEGALI	SAVONA PIETRO	78.409,07	78.310,33	3.098,74	-	-	78.409,07
				135.99	PROCEDIMENTI LEGALI (FPV)		-	3.098,74	-	-	-	-
				184.4	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI		-	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE TITOLO 1							2.315.115,50	4.818.545,00	4.606.440,58	3.601.546,15	3.339.370,34	5.257.731,51
8	2	2			Spese in conto capitale							
8	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.735.661,83	3.841.439,56	12.944.044,06	2.049.112,27	843.814,00	5.871.146,98
				198.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI FINANZIATI DALLA REGIONE (CAP. ENTR. 186.1)		-	-	440.109,01	1.205.298,27	-	440.109,01
				198.2	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
				199.0	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S. (ENTR CAP 187.3)	SAVONA PIETRO	6.794,01	6.794,01	-	-	-	6.794,01

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	2			Spese in conto capitale							
8	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.735.661,83	3.841.439,56	12.944.044,06	2.049.112,27	843.814,00	5.871.146,98
				199.2	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) FINANZIATI DALLA REGIONE (ENTR. CAP. 187.2)	SETTORE TECNICO	1.266.455,24	370.836,69	928.018,00	500.000,00	500.000,00	928.018,00
				202.0	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT ECC) DELLA G.O.	SAVONA PIETRO	15.681,00	15.681,00	-	-	-	15.681,00
				202.2	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
				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	2.384.685,09	2.540.866,90	247.814,00	267.314,00	1.110.565,70

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	2			Spese in conto capitale							
8	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.735.661,83	3.841.439,56	12.944.044,06	2.049.112,27	843.814,00	5.871.146,98
				349.3	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	7.311.281,72	-	-	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
				288.3	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI ART.3 C.6 L.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	2	205		Altre spese in conto capitale		-	109.993,72	-	-	-	-
				199.99	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S. (FPV)		-	18.101,56	-	-	-	-
				213.99	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO (FPV)		-	6.196,02	-	-	-	-
				349.99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE (FPV)		-	85.696,14	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		2.735.661,83	3.971.433,28	13.004.044,06	2.109.112,27	903.814,00	5.931.146,98
					TOTALE PROGRAMMA 2		5.050.777,33	8.789.978,28	17.610.484,64	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	4.606.440,58	3.601.546,15	3.339.370,34	5.257.731,51
					Totale titolo 2		2.735.661,83	3.971.433,28	13.004.044,06	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	17.610.484,64	5.710.658,42	4.243.184,34	11.188.878,49
					TOTALE MISSIONE 8		5.050.777,33	8.789.978,28	17.610.484,64	5.710.658,42	4.243.184,34	11.188.878,49

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
20					FONDI ACCANTONAMENTI							
20	1				Fondo di riserva							
20	1	1			Spese correnti							
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
				191.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	SAVONA PIETRO	-	-	46.570,00	10.000,00	10.000,00	46.570,00
				191.3	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	GABRIELE NUNZIATA	-	61.000,00	80.000,00	47.077,21	47.790,27	80.000,00
				193.3	FONDO DI RISERVA DI CASSA	GABRIELE NUNZIATA	-	-	-	-	-	150.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
					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							
20	2	1	110		Altre spese correnti		-	652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19	-
				50.3	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	GABRIELE NUNZIATA	-	652.677,27	1.790.416,17	1.934.483,15	2.142.603,19	-
				50.4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		-	-	1.523.818,65	-	-	-
					TOTALE TITOLO 1		-	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							
20	3	1	110		Altre spese correnti		-	231.203,77	4.024.743,81	191.182,51	174.268,70	155.072,49
				50.6	Fondo legge 15/86 manutenzione ordinaria		-	-	1.023.671,32	-	-	-
				56.0	QUOTA ACCANTONAMENTO PER TFR	SAVONA PIETRO	-	156.331,34	155.072,49	151.182,51	144.268,70	155.072,49
				63.3	ACCANTONAMENTO AL Fondo spese legali e contenzioso	GABRIELE NUNZIATA	-	30.000,00	116.000,00	40.000,00	30.000,00	-

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
20	FONDI ACCANTONAMENTI											
20	3	Altri Fondi										
20	3	1	Spese correnti									
20	3	1	110		Altre spese correnti		-	231.203,77	4.024.743,81	191.182,51	174.268,70	155.072,49
			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							-	231.203,77	4.024.743,81	191.182,51	174.268,70	155.072,49
20	3	2	Spese in conto capitale									
20	3	2	205		Altre spese in conto capitale		-	-	3.066.380,62	-	-	-
			50.5		fondo legge 15/86 manutenzione straordinaria		-	-	861.347,40	-	-	-
			56.1		FONDO TFR		-	-	2.205.033,22	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							-	-	3.066.380,62	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 3							-	231.203,77	7.091.124,43	191.182,51	174.268,70	155.072,49
TOTALE MISSIONE 20 per titoli												
Totale titolo 1							-	944.881,04	7.465.548,63	2.182.742,87	2.374.662,16	431.642,49
Totale titolo 2							-	-	3.066.380,62	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 per programmi												
Totale programma 1							-	61.000,00	126.570,00	57.077,21	57.790,27	276.570,00
Totale programma 2							-	652.677,27	3.314.234,82	1.934.483,15	2.142.603,19	-
Totale programma 3							-	231.203,77	7.091.124,43	191.182,51	174.268,70	155.072,49
TOTALE MISSIONE 20							-	944.881,04	10.531.929,25	2.182.742,87	2.374.662,16	431.642,49
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria										
60	1	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
60	1	5	501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			286.3		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	GABRIELE NUNZIATA	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 5							-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1							-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE MISSIONE 60 per titoli												
Totale titolo 5							-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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					
					TOTALE MISSIONE 60 per programmi												
					Totale programma 1		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
					TOTALE MISSIONE 60		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
99	SERVIZI PER CONTO TERZI																
99	1	Servizi per conto terzi e partite di Giro															
99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro														
99	1	7	701	Uscite per partite di giro								160.776,62	2.101.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	2.162.276,62
			335.0	VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE AI DIPENDENTI	SAVONA PIETRO	61.920,75	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	681.920,75					
			336.3	VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE A TERZI	GABRIELE NUNZIATA	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00					
			337.0	INPS	SAVONA PIETRO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
			338.0	ENPEDEP ED EX GESCAL	SAVONA PIETRO	85,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.085,07					
			339.0	CPDEL	SAVONA PIETRO	26.503,86	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	266.503,86					
			341.0	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	SAVONA PIETRO	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00					
			342.0	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TERZI	SAVONA PIETRO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
			343.0	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	SAVONA PIETRO	42.826,03	-	-	-	-	-	42.826,03					
			343.3	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	GABRIELE NUNZIATA	29.440,91	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	629.440,91					
			344.3	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	GABRIELE NUNZIATA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
99	1	7	702	Uscite per conto terzi								487.403,74	152.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	739.903,74
			232.0	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR	SAVONA PIETRO	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					

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
99					SERVIZI PER CONTO TERZI							
99	1				Servizi per conto terzi e partite di Giro							
99	1	7			Uscite per conto terzi e partite di giro							
99	1	7	702		Uscite per conto terzi		487.403,74	152.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	739.903,74
			233.0		ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	SAVONA PIETRO	175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.175,00
			234.3		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	GABRIELE NUNZIATA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			301.0		DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	SAVONA PIETRO	379.390,69	-	-	-	-	379.390,69
			301.3		DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	GABRIELE NUNZIATA	87.200,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	117.200,87
			302.0		DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	SAVONA PIETRO	20.637,18	-	-	-	-	20.637,18
			343.1		VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					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
					TOTALE PROGRAMMA 1		648.180,36	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.902.180,36
					TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
					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
					TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
					Totale programma 1		648.180,36	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.902.180,36
					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

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	12.071.989,21	5.784.289,02	5.714.032,50	5.689.374,00
					Totale titolo 2		2.735.661,83	3.971.433,28	16.070.424,68	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	17.610.484,64	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	30.896.413,89	10.647.401,29	9.371.846,50	15.022.701,34
					TOTALE GENERALE DELLA SPESA		5.698.957,69	12.488.859,32	30.896.413,89	10.647.401,29	9.371.846,50	15.022.701,34