

**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<br>AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE  | Responsabile  | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE  | Responsabile    | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |       | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>  |                 |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |       | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>            |                 |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>  |                 |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    | 101              |       | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                 | 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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile    | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |       | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |                 |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |       | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                 |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>   |                 |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    | 101              |       | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                 | 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              |       | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                 | -                        | -                             | 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              |       | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                 | 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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |       | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |       | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    | 103              |       | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                   | 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<br>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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |       | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |       | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    | 103              |       | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                   | 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<br>AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |      | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |      | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    |                  |      | <b>Spese correnti</b>   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    | 103              |      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                   | <b>1.863.939,05</b>      | <b>877.711,68</b>                | <b>784.861,53</b>  | <b>530.796,29</b>  | <b>441.764,96</b>  | <b>1.276.725,30</b>      |
|       |       |      | 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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |       | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |       | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 8     | 2     | 1    | 103              |       | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                   | 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              |       | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                   | 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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE  | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>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 DEL'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<br>AGGR.TO        | CAP.   | DESCRIZIONE  | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>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<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016   | Previsione<br>2017  | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 8     |       |      |                  |       | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>   |                   |                          |                               |                      |                     |                    |                          |
| 8     | 2     |      |                  |       | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                               |                   |                          |                               |                      |                     |                    |                          |
| 8     | 2     | 2    |                  |       | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                          |                               |                      |                     |                    |                          |
| 8     | 2     | 2    | 202              |       | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                   | <b>2.735.661,83</b>      | <b>3.841.439,56</b>           | <b>12.944.044,06</b> | <b>2.049.112,27</b> | <b>843.814,00</b>  | <b>5.871.146,98</b>      |
|       |       |      |                  | 199.2 | ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC)<br>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<br>G.O.  | SAVONA PIETRO     | 15.681,00                | 15.681,00                     | -                    | -                   | -                  | 15.681,00                |
|       |       |      |                  | 202.2 | ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT ECC) DELLA<br>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<br>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<br>STRAORDINARIA DI<br>IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI ED<br>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.<br>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<br>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<br>AGGR.TO | CAP.   | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016   | Previsione<br>2017  | Previsione<br>2018  | Previsione<br>Cassa 2016 |
|--|-------|------|------------------|--------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 8                                      |       |      |                  |        | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>   |                   |                          |                               |                      |                     |                     |                          |
| 8                                      | 2     |      |                  |        | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                 |                   |                          |                               |                      |                     |                     |                          |
| 8                                      | 2     | 2    |                  |        | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                          |                               |                      |                     |                     |                          |
| 8                                      | 2     | 2    | 202              |        | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                   | 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<br>FINANZIATI DA AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE                         |                   | -                        | -                             | 7.311.281,72         | -                   | -                   | 1.678.950,14             |
| 8                                      | 2     | 2    | 204              |        | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  |                   | -                        | 20.000,00                     | 60.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00                |
|  |       |      |                  | 288.1  | TRASFERIMENTO FONDI CER DESTINATI<br>ALLE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 560<br>DEL 1993. CAPIT. ENTR. 132.4 |                   | -                        | -                             | 50.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00                |
|  |       |      |                  | 288.3  | RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI ART.3<br>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              |        | <b>Altre spese in conto capitale</b>  |                   | -                        | 109.993,72                    | -                    | -                   | -                   | -                        |
|  |       |      |                  | 199.99 | ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT.,<br>ECC) DELLA G.S. (FPV)  |                   | -                        | 18.101,56                     | -                    | -                   | -                   | -                        |
|  |       |      |                  | 213.99 | ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER<br>UFFICIO (FPV)  |                   | -                        | 6.196,02                      | -                    | -                   | -                   | -                        |
|  |       |      |                  | 349.99 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE<br>CARICO DELL'ENTE (FPV)              |                   | -                        | 85.696,14                     | -                    | -                   | -                   | -                        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                 |       |      |                  |        |   |                   | <b>2.735.661,83</b>      | <b>3.971.433,28</b>           | <b>13.004.044,06</b> | <b>2.109.112,27</b> | <b>903.814,00</b>   | <b>5.931.146,98</b>      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>              |       |      |                  |        |   |                   | <b>5.050.777,33</b>      | <b>8.789.978,28</b>           | <b>17.610.484,64</b> | <b>5.710.658,42</b> | <b>4.243.184,34</b> | <b>11.188.878,49</b>     |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 per titoli</b>    |       |      |                  |        |   |                   |                          |                               |                      |                     |                     |                          |
| 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                        |       |      |                  |        |   |                   | -                        | -                             | -                    | -                   | -                   | -                        |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 per programmi</b> |       |      |                  |        |   |                   |                          |                               |                      |                     |                     |                          |
| 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            |
| <b>TOTALE MISSIONE 8</b>               |       |      |                  |        |   |                   | <b>5.050.777,33</b>      | <b>8.789.978,28</b>           | <b>17.610.484,64</b> | <b>5.710.658,42</b> | <b>4.243.184,34</b> | <b>11.188.878,49</b>     |

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI**
**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE**

| MISS. | PROG. | TIT. | MACRO<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE  | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|-------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 20    |       |      |                  |       | <b>FONDI ACCANTONAMENTI</b>  |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 1     |      |                  |       | <b>Fondo di riserva</b>  |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 1     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>  |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 1     | 1    | 110              |       | <b>Altre spese correnti</b>  |                   | -                        | 61.000,00                        | 126.570,00         | 57.077,21          | 57.790,27          | 276.570,00               |
|       |       |      |                  | 191.0 | FONDO DI RISERVA PER SPESE<br>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               |
|       |       |      |                  |       | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   |                   | -                        | 61.000,00                        | 126.570,00         | 57.077,21          | 57.790,27          | 276.570,00               |
|       |       |      |                  |       | <b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>  |                   | -                        | 61.000,00                        | 126.570,00         | 57.077,21          | 57.790,27          | 276.570,00               |
| 20    | 2     |      |                  |       | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                         |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 2     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>  |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 2     | 1    | 110              |       | <b>Altre spese correnti</b>  |                   | -                        | 652.677,27                       | 3.314.234,82       | 1.934.483,15       | 2.142.603,19       | -                        |
|       |       |      |                  | 50.3  | ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU<br>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       | -                  | -                  | -                        |
|       |       |      |                  |       | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   |                   | -                        | 652.677,27                       | 3.314.234,82       | 1.934.483,15       | 2.142.603,19       | -                        |
|       |       |      |                  |       | <b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>  |                   | -                        | 652.677,27                       | 3.314.234,82       | 1.934.483,15       | 2.142.603,19       | -                        |
| 20    | 3     |      |                  |       | <b>Altri Fondi</b>   |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 3     | 1    |                  |       | <b>Spese correnti</b>  |                   |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 3     | 1    | 110              |       | <b>Altre spese correnti</b>  |                   | -                        | 231.203,77                       | 4.024.743,81       | 191.182,51         | 174.268,70         | 155.072,49               |
|       |       |      |                  | 50.6  | Fondo legge 15/86 manutenzione<br>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<br>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<br>AGGR.TO  | CAP. | DESCRIZIONE   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione 2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|---|----------------------------------|---|---|------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 20                                      | <b>FONDI ACCANTONAMENTI</b>      |   |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 20                                      | 3                                | <b>Altri Fondi</b>                          |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 20                                      | 3                                | 1   | <b>Spese correnti</b>   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 20                                      | 3                                | 1   | 110   |      | <i>Altre spese correnti</i>   |                   | -                        | 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                        | -               | -                  | -                  | -                        |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                  |                                  |   |   |      |   |                   | -                        | 231.203,77                       | 4.024.743,81    | 191.182,51         | 174.268,70         | 155.072,49               |
| 20                                      | 3                                | 2   | <b>Spese in conto capitale</b>  |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 20                                      | 3                                | 2   | 205   |      | <i>Altre spese in conto capitale</i>                                  |                   | -                        | -                                | 3.066.380,62    | -                  | -                  | -                        |
|   |                                  |   | 50.5  |      | fondo legge 15/86 manutenzione straordinaria                          |                   | -                        | -                                | 861.347,40      | -                  | -                  | -                        |
|   |                                  |   | 56.1  |      | FONDO TFR   |                   | -                        | -                                | 2.205.033,22    | -                  | -                  | -                        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                  |                                  |   |   |      |   |                   | -                        | -                                | 3.066.380,62    | -                  | -                  | -                        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>               |                                  |   |   |      |   |                   | -                        | 231.203,77                       | 7.091.124,43    | 191.182,51         | 174.268,70         | 155.072,49               |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 per titoli</b>    |                                  |   |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 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    | -                  | -                  | -                        |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 per programmi</b> |                                  |   |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 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               |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>               |                                  |   |   |      |   |                   | -                        | 944.881,04                       | 10.531.929,25   | 2.182.742,87       | 2.374.662,16       | 431.642,49               |
| 60                                      | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b> |   |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 60                                      | 1                                | <b>Restituzione anticipazione tesoreria</b> |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 60                                      | 1                                | 5   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 60                                      | 1                                | 5   | 501   |      | <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> |                   | -                        | 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               |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>                  |                                  |   |   |      |   |                   | -                        | 500.000,00                       | 500.000,00      | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>               |                                  |   |   |      |   |                   | -                        | 500.000,00                       | 500.000,00      | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00               |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 per titoli</b>    |                                  |   |   |      |   |                   |                          |                                  |                 |                    |                    |                          |
| 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<br>AGGR.TO                                | CAP.  | DESCRIZIONE   | Responsabile              | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|--------------------------------|--|---|-------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|       |                                |  |   |       | <b>TOTALE MISSIONE 60 per programmi</b>                       |                           |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|       |                                |  |   |       | Totale programma 1  |                           | -                        | 500.000,00                    | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00               |
|       |                                |  |   |       |   | <b>TOTALE MISSIONE 60</b> | -                        | 500.000,00                    | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00               |
| 99    | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b> |  |   |       |   |                           |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 99    | 1                              | <b>Servizi per conto terzi e partite di Giro</b> |   |       |   |                           |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 99    | 1                              | 7  | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |       |   |                           |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 99    | 1                              | 7  | 701   |       | <b>Uscite per partite di giro</b>                             |                           | 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         | 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               |
|       |                                |  |   | 337.0 | INPS  | SAVONA PIETRO             | -                        | 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           | 2.085,07                 |
|       |                                |  |   | 339.0 | CPDEL   | SAVONA PIETRO             | 26.503,86                | 240.000,00                    | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         | 266.503,86               |
|       |                                |  |   | 341.0 | IRATTENUTE PER CONTO TERZI                                    | SAVONA PIETRO             | -                        | 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                   |
|       |                                |  |   | 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         | 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                |
| 99    | 1                              | 7  | 702   |       | <b>Uscite per conto terzi</b>                                 |                           | 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               |



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

| MISS.                            | PROG. | TIT. | MACRO<br>AGGR.TO | CAP.  | DESCRIZIONE                                   | Responsabile      | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>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<br>AGGR.TO | CAP. | DESCRIZIONE                        | Responsabile | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-------|------|------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       |       |      |                  |      | <b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>        |              |                          |                               |                 |                 |                    |                          |
|       |       |      |                  |      | 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             |
|       |       |      |                  |      | <b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>      |              |                          |                               |                 |                 |                    |                          |
|       |       |      |                  |      | 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             |
|       |       |      |                  |      | <b>TOTALE SPESA</b>                |              |                          |                               |                 |                 |                    |                          |
|       |       |      |                  |      | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b> |              |                          |                               |                 |                 |                    |                          |
|       |       |      |                  |      |                                    |              | 5.698.957,69             | 12.488.859,32                 | 30.896.413,89   | 10.647.401,29   | 9.371.846,50       | 15.022.701,34            |
|       |       |      |                  |      |                                    |              | 5.698.957,69             | 12.488.859,32                 | 30.896.413,89   | 10.647.401,29   | 9.371.846,50       | 15.022.701,34            |