

## **ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **PREMESSO CHE**

- Il decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e aggiornato con successivi Decreti Ministeriali, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a conclusione del periodo di sperimentazione conclusosi nel 2014, ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità, richiedendo agli Enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, a decorrere dal 2016, di adottare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione;
- Alla luce di tali nuovi principi contabili anche il bilancio preventivo autorizzatorio finanziario 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi contabili generali disciplinati dall’All. 4/1 al D.lgs 118/2011, come introdotti nell’ordinamento contabile regionale dall’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- Gli schemi di Bilancio per missioni e programmi e relativi allegati, sono stati redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e aggiornato con successivi Decreti Ministeriali;
- Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2015, commi 2 e 3, in esecuzione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, questo Ente già a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, ha proceduto all’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- In attesa della formale ricostituzione dell’Organo di vertice, con D.P. Reg. n. 470/S.1°/S.G. del 15/09/2017 è stato nominato il dott. Enrico Antonio Vella Commissario straordinario di questo IACP di Caltanissetta al quale sottoporre il presente Bilancio di previsione per essere approvato ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità;
- In conformità a quanto stabilito dai Principi contabili sopra richiamati, l’Organo di vertice è chiamato ad approvare il Bilancio di Previsione finanziario, dopo essere stato sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti, accompagnato dai seguenti allegati redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011:
  - A. Bilancio di previsione 2018-2020 per missioni, programmi e titoli, comprendente:
    1. Tabella dimostrativa Risultato amministrazione presunto
    2. Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato degli esercizi 2018-2020 di riferimento del bilancio
    3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
    4. Elenco capitoli spese obbligatorie
    5. Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b)
    6. Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità 2018-2020
    7. Prospetto Equilibri di Bilancio
    8. Quadro generale riassuntivo

- B. Bilancio gestionale 2018-2020 per capitoli e articoli, comprendente:
  1. Riepilogo per Titoli
  2. Riepilogo generale per Missioni
  3. Riepilogo per Titoli e Macroaggregati
  4. Riepiloghi spese correnti e conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati
  5. Riepilogo spese conto terzi
  6. Riepilogo spese rimborso prestiti
  7. Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - 4° livello
- C. Nota integrativa
- D. Piano programma
- E. Programma triennale OOPP 2018-2020 - Elenco annuale 2018
- A tali allegati previsti dalla norma, conformemente alla Circolare n. 4/2016 dell'Assessorato dell'Economia – Dip. Bilancio e Tesoro, sono stati aggiunti:
  - F. Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;
  - G. Prospetto delle spese per il personale;
  - H. Prospetto TFR maturato e in maturazione;
  - I. Relazione sulla verifica dei vincoli finanziari di spesa;
  - J. Relazione Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **ATTESO CHE**

- Nella elaborazione del bilancio sono stati osservati i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio finanziario;
- Al primo esercizio del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, allegato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, è stata applicato l'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2017, pari ad €. 4.651.215,66, così composto:
 

Avanzo di amministrazione presunto 2017 PARTE ACCANTONATA:	€. 3.218.751,57
Avanzo di amministrazione presunto 2017 PARTE DISPONIBILE:	€. 1.392.999,09
Avanzo di amministrazione 2017 PARTE VINCOLATA:	€. 39.465,00

 La parte accantonata dell'avanzo presunto è in parte applicata ai Fondi accantonamento 2018: (Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondo per la reiscrizione di somme perenti), mentre la parte vincolata è destinata ai Fondi salario accessorio del Personale (Punto 5.2 all. 4/2 D.Lgs. 118/2011) come evidenziato nella Nota integrativa;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione annuale e pluriennale 2018-2020 e i documenti contabili dei quali lo stesso è corredato, è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci Revisori in data 04.12.2017 con nota prot. n. 13737, il quale con Verbale n. 11 del 20.12.2017 ha rimesso la prescritta relazione contenente, fra l'altro, le valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione previsionale, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione;

**VISTE** le previsioni di OO.PP. inserite nel programma triennale predisposto dall'Ufficio Tecnico, a norma dell'art.6 della legge regionale n. 12/2011, contenente disposizioni sul programma dei lavori pubblici e sull'elenco delle opere da realizzare nell'anno di competenza, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**VISTO** lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità dell'Istituto;

**VISTO** il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 11 della la L.R. n. 3/2015;

**VISTO** il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente O. R. EE. LL.;

#### **PROPONE**

1. **APPROVARE** il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, composto dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - A. Bilancio di previsione 2018-2020 per missioni, programmi e titoli, comprendente:
    1. Tabella dimostrativa Risultato amministrazione presunto;
    2. Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato degli esercizi 2018-2020 di riferimento del bilancio;
    3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
    4. Elenco capitoli spese obbligatorie;
    5. Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
    6. Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità 2018-2020;

7. Prospetto Equilibri di Bilancio;
  8. Quadro generale riassuntivo;
  - B. Bilancio gestionale 2018-2020 per capitoli e articoli, comprendente:
    1. Riepilogo per Titoli;
    2. Riepilogo generale per Missioni;
    3. Riepilogo per Titoli e Macroaggregati;
    4. Riepiloghi spese correnti e conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati;
    5. Riepilogo spese conto terzi;
    6. Riepilogo spese rimborso prestiti;
    7. Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - 4° livello;
  - C. Nota integrativa;
  - D. Piano programma;
  - E. Programma triennale OOPP 2018-2020 - Elenco annuale 2018;
2. **DARE ATTO** che a tali allegati previsti dalla norma, conformemente alla Circolare n. 4/2016 dell'Assessorato dell'Economia – Dip. Bilancio e Tesoro, sono stati aggiunti:
- F. Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;
  - G. Prospetto delle spese per il personale;
  - H. Prospetto TFR maturato e in maturazione;
  - I. Relazione sulla verifica dei vincoli finanziari di spesa;
  - J. Relazione Collegio dei Sindaci Revisori.

3. **DARE ATTO** che al primo esercizio del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, allegato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 8, del Dlgs 118/2011, è stata applicato l'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2017, pari ad €. 4.651.215,66, così composto:

Avanzo di amministrazione presunto 2017 PARTE ACCANTONATA:	€ 3.218.751,57
Avanzo di amministrazione presunto 2017 PARTE DISPONIBILE:	€ 1.392.999,09
Avanzo di amministrazione 2017 PARTE VINCOLATA:	€ 39.465,00

L'applicazione al Bilancio dell'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

**Applicazione e Utilizzo parte vincolata:**

**Missione 01 – progr. 0110 – Risorse umane –**

Cap. 1600 - Fondo produttività efficienza servizi:	<b>€ 39.465,00</b>
--	--------------------

**Applicazione quota parte accantonata:**

**Missione 20 – Fondi e accantonamenti correnti:**

Cap. 15101 - Fondo crediti di dubbia esigibilità:	€ 365.000,00
Cap. 33500 - Fondo accantonamento residui perenti:	€ 54.000,00
<b>Tot.</b>	<b>€ 419.000,00</b>

**Applicazione parte disponibile:**

**Missione 20 - Fondi e accantonamenti in c/c - Applicazione quota parte accantonata e disponibile:**

Cap. 25001 - Accantonamento avanzo di amm. presunto in attesa di destinazione	<b>€ 4.192.750,66</b>
---	-----------------------

4. **APPROVARE** le previsioni di OO.PP. inserite nel programma triennale, a norma della L.R. n.12/2011, contenente disposizioni sul programma dei lavori pubblici e sull'elenco delle opere da realizzare nell'anno di competenza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto (all. E);
5. **APPROVARE** l'allegato Piano triennale e annuale delle assunzioni (all. F) e la conseguente consistenza della dotazione organica rimodulata in base ai fabbisogni programmati (Art. 6, comma 3, D.Lgs. 165/2001), nonché il Prospetto delle spese per il personale (all. G) e il Prospetto TFR maturato e in maturazione (all. H);
6. **PRENDERE ATTO** della allegata Relazione sulla verifica dei vincoli finanziari (circ. 4/2016), di cui a L.R. 11/2010, DGR N. 217/2011, DGR 317/2012, L.R. 9/2013, L.R. 5/2014, D.L. 78/2010, (all. I);
7. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2015, commi 2 e 3, in esecuzione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, questo Ente già a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, ha proceduto all'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
8. **DARE ATTO** che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i documenti contabili dei quali lo

stesso è corredato, è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci Revisori in data 14.12.2017 con nota prot. n. 13737, il quale con Verbale n. 11 del 20.12.2017 ha rimesso la prescritta relazione (all. J) contenente, fra l'altro, le valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione previsionale, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione;

9. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, all'Assessorato reg. delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 3 Vigilanza Enti, quale Organo Tutorio di questo Ente, per quanto di competenza.
10. **PUBBLICARE** copia del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito WEB istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente ex d.lgs. 33/2013.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**dott. Vincenzo Zafarana**

---

**SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- A. Bilancio di previsione 2018-2020 per missioni, programmi e titoli, comprendente:
  1. Tabella dimostrativa Risultato amministrazione presunto
  2. Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato degli esercizi 2018-2020 di riferimento del bilancio
  3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
  4. Elenco capitoli spese obbligatorie
  5. Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b)
  6. Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità 2018-2020
  7. Prospetto Equilibri di Bilancio
  8. Quadro generale riassuntivo
- B. Bilancio gestionale 2018-2020 per capitoli e articoli, comprendente:
  1. Riepilogo per Titoli
  2. Riepilogo generale per Missioni
  3. Riepilogo per Titoli e Macroaggregati
  4. Riepiloghi spese correnti e conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati
  5. Riepilogo spese conto terzi
  6. Riepilogo spese rimborso prestiti
  7. Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - 4° livello
- C. Nota integrativa
- D. Piano programma
- E. E. Programma triennale OOPP 2018-2020 - Elenco annuale 2018
- F. Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020
- G. Prospetto delle spese per il personale;
- H. Prospetto TFR maturato e in maturazione;
- I. Relazione sulla verifica dei vincoli finanziari di spesa;
- J. Relazione Collegio dei Sindaci revisori.

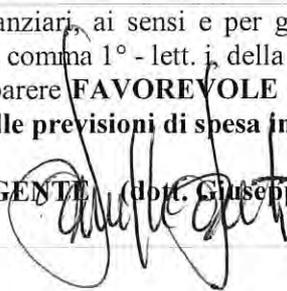
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, recepito dalla L.R. n°48/91 sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

---

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1° - lett. j, della L.R. n. 48/91, integrato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** circa la veridicità delle previsioni **FINANZIARIO** di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte in bilancio.

Data 22/12/2017

IL DIRIGENTE (dott. Giuseppe Gaeta)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

==oOo==

Deliberazione n. 40 del 22.12.2017

**Oggetto:** Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati.

L'anno duemiladiciassette il giorno 22 del mese di dicembre in Caltanissetta, nei locali della sede dell'Istituto Autonomo Per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta siti in questa Via Luigi Rizzo N° 14/A;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Enrico Antonio Vella nominato con D.P. Reg. n. 470/S.1°/S.G. del 15/09/2017, assistito dal Direttore Generale dott. Vincenzo Zafarana, ha adottato la seguente deliberazione.

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi sulla proposta;

Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa contenute

**DELIBERA**

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione comprensiva della documentazione allegata.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. V. Zafarana)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(dott. Enrico Antonio Vella)

<b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO</b>	Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1° lett. i, della L.R. n. 48/91, integrato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> circa la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte in bilancio.
Data <u>22/12/2017</u>	<b>IL DIRIGENTE</b> (dott. Giuseppe Gaeta)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, delegato alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Istituto dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_.

Caltanissetta, li \_\_\_\_\_

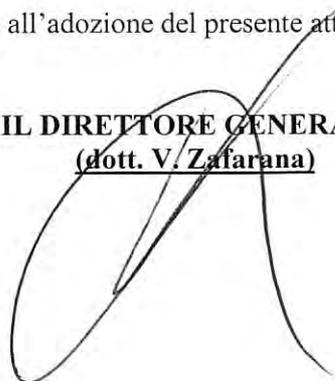
**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**PARERE DEL COORDINATORE GENERALE**

Visti i superiori pareri si esprime parere FAVOREVOLE in merito all'adozione del presente atto.

Caltanissetta, li \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(dott. V. Zafarana)**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the General Director.



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020**

### **Redatto ai sensi del D.lgs 118/2011(allegato 9)**

**Allegati:**

1. Tabella dimostrativa Risultato amministrazione presunto
2. Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato degli esercizi 2018-2020 di riferimento del bilancio
3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
4. Elenco capitoli spese obbligatorie
5. Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità 2018-2020
6. Prospetto Equilibri di Bilancio
7. Quadro generale riassuntivo

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	366.005,78	124.111,60	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	2.982,90	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	4.612.993,41	4.651.215,66		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	33.856,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	895.320,62	1.487.746,26		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.987.712,60	previsione di competenza previsione di cassa	3.510.000,00 3.480.000,00	3.290.000,00 3.470.000,00	3.477.500,00	3.477.500,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	20,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 20.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	36.160,61	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 275.000,00	500.000,00 500.000,00	400.000,00	400.000,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	40.921,05	previsione di competenza previsione di cassa	341.000,00 403.321,00	351.000,00 351.000,00	428.000,00	428.000,00
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>4.064.814,26</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>4.354.000,00 4.178.321,00</b>	<b>4.144.000,00 4.324.000,00</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>							
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.000,00 1.700.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	132.692,85	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00 1.851.381,59	6.700.000,00 6.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.926,61	previsione di competenza previsione di cassa	2.640.000,00 2.800.000,00	2.640.000,00 2.640.000,00	2.640.000,00 2.640.000,00	2.640.000,00 2.640.000,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	266.474,93	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>422.094,39</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>10.140.000,00 6.351.381,59</b>	<b>10.340.000,00 10.140.000,00</b>	<b>6.140.000,00 6.140.000,00</b>	<b>6.140.000,00 6.140.000,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	939.000,00 939.000,00	939.000,00 939.000,00	939.000,00	939.000,00
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	223.482,64	previsione di competenza previsione di cassa	1.601.000,00 1.601.000,00	1.601.000,00 1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>223.482,64</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>2.540.000,00 2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00 2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>4.710.391,29</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>17.034.000,00 13.069.702,59</b>	<b>17.024.000,00 17.004.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		<b>4.710.391,29</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>22.015.982,09 13.965.023,21</b>	<b>21.799.327,26 18.491.746,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	366.005,78	124.111,60	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	2.982,90	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	4.612.993,41	4.651.215,66		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	33.856,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	895.320,62	1.487.746,26		
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	4.064.814,26	previsione di competenza previsione di cassa	4.354.000,00 4.178.321,00	4.144.000,00 4.324.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00
40000 Titolo4	Entrate in conto capitale	422.094,39	previsione di competenza previsione di cassa	10.140.000,00 6.351.381,59	10.340.000,00 10.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	223.482,64	previsione di competenza previsione di cassa	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Totale Titoli</b>		4.710.391,29	previsione di competenza previsione di cassa	17.034.000,00 13.069.702,59	17.024.000,00 17.004.000,00	12.988.500,00	12.988.500,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		4.710.391,29	previsione di competenza previsione di cassa	22.015.982,09 13.965.023,21	21.799.327,26 18.491.746,26	12.988.500,00	12.988.500,00

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) *Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>0101 Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	582,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	90.000,00  (0,00)	72.000,00 (0,00) (0,00)	72.000,00 (0,00) (0,00)	72.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	100.000,00	72.000,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>582,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>90.000,00</b>  (0,00)	<b>72.000,00</b> (0,00) (0,00)	<b>72.000,00</b> (0,00) (0,00)	<b>72.000,00</b> (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	100.000,00	72.000,00		
<b>0110 Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
Titolo 1	Spese correnti	2.075,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	2.619.496,59  (124.111,60)	2.608.576,60 (148.106,48) (0,00)	2.424.000,00 (11.997,44) (0,00)	2.424.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	2.539.116,00	2.608.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	224.000,00  (0,00)	224.000,00 (0,00) (0,00)	221.000,00 (0,00) (0,00)	221.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	325.000,00	221.000,00		
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>2.075,69</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>2.843.496,59</b>  (124.111,60)	<b>2.832.576,60</b> (148.106,48) (0,00)	<b>2.645.000,00</b> (11.997,44) (0,00)	<b>2.645.000,00</b> (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	2.864.116,00	2.829.000,00		
<b>0111 Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	13.134,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	177.000,00  (0,00)	182.000,00 (25.903,08) (0,00)	177.000,00 (7.815,32) (0,00)	177.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	177.000,00	182.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.795,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	160.000,00  (0,00)	130.000,00 (0,00) (0,00)	115.000,00 (0,00) (0,00)	115.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	365.000,00	130.000,00		

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	18.929,67	previsione di competenza	337.000,00	312.000,00	292.000,00	292.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		(25.903,08)	(7.815,32)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	542.000,00	312.000,00		
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	21.587,36	previsione di competenza	3.270.496,59	3.216.576,60	3.009.000,00	3.009.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		(174.009,56)	(19.812,76)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(124.111,60)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.506.116,00	3.213.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020	
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>0802 Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
Titolo 1	Spese correnti	29.678,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	1.671.865,19  (0,00) 1.407.273,68	1.259.500,00 (452.548,88) (0,00) 1.259.500,00	1.135.000,00 (0,00) (0,00) 1.135.000,00	1.135.000,00 (0,00) (0,00) 1.135.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	426.233,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	9.758.982,90  (0,00) 8.387.302,56	9.986.000,00 (0,00) (0,00) 9.986.000,00	5.804.000,00 (0,00) (0,00) 5.804.000,00	5.804.000,00 (0,00) (0,00) 5.804.000,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>455.911,77</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>11.430.848,09</b>  (0,00) 9.794.576,24	<b>11.245.500,00</b> (452.548,88) (0,00) 11.245.500,00	<b>6.939.000,00</b> (0,00) (0,00) 6.939.000,00	<b>6.939.000,00</b> (0,00) (0,00) 6.939.000,00
<b>Totale Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>455.911,77</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>11.430.848,09</b>  (0,00) 9.794.576,24	<b>11.245.500,00</b> (452.548,88) (0,00) 11.245.500,00	<b>6.939.000,00</b> (0,00) (0,00) 6.939.000,00	<b>6.939.000,00</b> (0,00) (0,00) 6.939.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>2001 Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	140.000,00 (0,00) (0,00)	110.000,00 (0,00) (0,00)	100.000,00 (0,00) (0,00)	100.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	90.000,00	1.458.246,26		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>140.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>110.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>100.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>100.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>90.000,00</b>	<b>1.458.246,26</b>		
<b>2002 Programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	481.158,00 (0,00) (0,00)	365.000,00 (0,00) (0,00)	365.000,00 (0,00) (0,00)	365.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>481.158,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>365.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>365.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>365.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2003 Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	55.500,00 (0,00) (0,00)	75.500,00 (0,00) (0,00)	35.500,00 (0,00) (0,00)	35.500,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	35.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	4.097.979,41 (0,00) (0,00)	4.246.750,66 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>4.153.479,41</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>4.322.250,66</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>35.500,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>35.500,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	4.774.637,41	4.797.250,66 (0,00)	500.500,00 (0,00)	500.500,00 (0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	90.000,00	1.493.246,26		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>							
<b>5001 Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800,00	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5002 Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.500,00	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>9901 Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	189.396,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	189.396,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	189.396,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00
<b>Totale Missioni</b>		666.895,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	22.015.982,09 (124.111,60) (0,00) 15.938.992,24	21.799.327,26 (626.558,44) (0,00) 18.491.746,26	12.988.500,00 (19.812,76) (0,00) 12.988.500,00	12.988.500,00 (0,00) (0,00) 12.988.500,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>		666.895,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	22.015.982,09 (124.111,60) (0,00) 15.938.992,24	21.799.327,26 (626.558,44) (0,00) 18.491.746,26	12.988.500,00 (19.812,76) (0,00) 12.988.500,00	12.988.500,00 (0,00) (0,00) 12.988.500,00

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il Direttore Generale  
dott. Vincenzo Zafarana

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
dott. Giuseppe Gaeta

Il Rappresentante Legale  
dott. Enrico Vella

Timbro  
dell'Ente

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
Titolo1	Spese correnti	45.470,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.235.019,78  (124.111,60) 4.314.189,68	4.672.576,60 (626.558,44) (0,00) 5.614.746,26	4.308.500,00 (19.812,76) (0,00) (0,00)	4.308.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo2	Spese in conto capitale	432.028,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	14.240.962,31  (0,00) 9.077.302,56	14.586.750,66 (0,00) (0,00) 10.337.000,00	6.140.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	6.140.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  (0,00) 7.500,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	189.396,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.540.000,00  (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) 2.540.000,00	2.540.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	2.540.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	<b>Totale Titoli</b>	666.895,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	22.015.982,09  (124.111,60) 15.938.992,24	21.799.327,26 (626.558,44) (0,00) 18.491.746,26	12.988.500,00 (19.812,76) (0,00) (0,00)	12.988.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	666.895,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	22.015.982,09  (124.111,60) 15.938.992,24	21.799.327,26 (626.558,44) (0,00) 18.491.746,26	12.988.500,00 (19.812,76) (0,00) (0,00)	12.988.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\*

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	4.612.993,41
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	368.988,68
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	6.293.972,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	6.341.621,47
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-9.006,33
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>4.925.327,26</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	150.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	300.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 <sup>(1)</sup>	124.111,60
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 <sup>(2)</sup></b>	<b>4.651.215,66</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 <sup>(4)</sup>		3.164.751,57
Fondo accantonamento residui perenti al 31/12/2017 <sup>(5)</sup>		54.000,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>3.218.751,57</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi accessori del personale) Punto 5.2 All. 4/2		39.465,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare		
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>39.465,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
		-
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>1.392.999,09</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>		

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 <sup>(7)</sup>:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi accessori del personale) Punto 5.2 All. 4/2		39.465,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>39.465,00</b>

(\* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2016.

(7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	124.111,60	124.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>124.111,60</b>	<b>124.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 Missione 2 - Giustizia</b>								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>01</b> Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>01</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 Missione 7 - Turismo</b>								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>01</b> Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Missione 11 - Soccorso civile</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b> Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Missione 13 - Tutela della salute</b>								
<b>01</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>01</b> Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>01</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>01</b> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
<b>01</b> Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Missione 19 - Relazioni internazionali</b>								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	124.111,60	124.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 Missione 2 - Giustizia</b>								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>01</b> Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>01</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 Missione 7 - Turismo</b>								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>01</b> Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Missione 11 - Soccorso civile</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b> Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Missione 13 - Tutela della salute</b>								
<b>01</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>01</b> Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>01</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>01</b> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
<b>01</b> Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Missione 19 - Relazioni internazionali</b>								
<b>01</b> Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 Missione 2 - Giustizia</b>								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>01</b> Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>01</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 Missione 7 - Turismo</b>								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>01</b> Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Missione 11 - Soccorso civile</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b> Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Missione 13 - Tutela della salute</b>								
<b>01</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>01</b> Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>01</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>01</b> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
<b>01</b> Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Missione 19 - Relazioni internazionali</b>								
<b>01</b> Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2019 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2020. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

### **Elenco capitoli spese obbligatorie**

Programma 0101 – Organi Istituzionali dell'Ente

cap.	art.	Descrizione
100	01	Indennità compensi rimborsi ai componenti il C.d.A.
110	01	Compensi e rimborsi per il Collegio dei Revisori dei conti
102	01	Compensi e rimborsi per il Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione

Programma 0110 – Oneri per il personale in attività di servizio

cap.	art.	Descrizione
1100	01	Retribuzioni ed indennità fisse al personale dipendente
1200	01	Lavoro straordinario
1300	01	Rimborso spese di missione al personale dipendente
1400	01	Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente
1500	01	Assicurazione R.C. e patrimoniale personale dipendente
1501	01	Servizio sost.di mensa - erogazione buoni pasto
1600	01	Fondo produttività efficienza servizi
1601	01	Fondo Area Dirigenti - art. 26 CCNL Dirigenza EE.LL.
1700	01	Competenze personale a comando
2200	01	altri oneri - CONFERIMENTO TFR PENSIONI INTEGRATIVE
4500	01	Formazione professionale dipendenti (Fondo 1% monte salari)
5401	01	Compensi professionali avvocatura interna
8200	01	Incentivi per la progettazione art.22 l.r. 10/93 e art.18 L.109/94 (art. 15 ccnl)

Programma 0802 – Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive – Rimborsi diversi

cap.	art.	Descrizione
14100	01	Rimborsi diversi
14900	01	Rimborso canoni di locazione pagati in eccedenza
35800	01	Quote vani alloggi reg.li spettanti alla Regione (Conti giudiziari)

Programma 0802 – Macroaggregato 102 – Oneri tributari

cap.	art.	Descrizione
12100	01	Imposta di bollo
12200	01	Imposta di registro
13000	01	IRAP
12700	01	Altre imposte e tasse
12900	01	IMU
12901	01	Imposte e tariffe comunali

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio Finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00			

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio Finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
					<b>(d) = (c/a)</b>
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	3.290.000,00	309.541,38	364.167,00	11,07
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	351.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>309.541,38</b>	<b>364.167,00</b>	<b>8,79</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	1.000.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.000.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	6.700.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	6.700.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\***

**Esercizio Finanziario 2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE (**)</b>	<b>14.484.000,00</b>	<b>309.541,38</b>	<b>364.167,00</b>	<b>2,51</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***)</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>309.541,38</b>	<b>364.167,00</b>	<b>8,79</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio Finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00			

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio Finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	3.327.500,00	364.166,33	364.167,00	10,94
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	428.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>364.166,33</b>	<b>364.167,00</b>	<b>8,45</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	1.000.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.000.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	2.500.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.500.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\***

**Esercizio Finanziario 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE (**)</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>364.166,33</b>	<b>364.167,00</b>	<b>3,49</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***)</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>364.166,33</b>	<b>364.167,00</b>	<b>8,45</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00			

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
					(d) = (c/a)
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	3.327.500,00	364.166,33	364.167,00	10,94
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	428.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>364.166,33</b>	<b>364.167,00</b>	<b>8,45</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	1.000.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.000.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	2.500.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.500.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\***

**Esercizio Finanziario 2020**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3  (d) = (c/a)
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE (**)</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>364.166,33</b>	<b>364.167,00</b>	<b>3,49</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***)</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>364.166,33</b>	<b>364.167,00</b>	<b>8,45</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018

### EQUILIBRI DI BILANCIO \*

Regioni ed Enti strumentali

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	(+)	404.465,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	124.111,60	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.672.576,60	4.308.500,00	4.308.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		124.111,60	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie <sup>(4)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	4.246.750,66	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	14.586.750,66	6.140.000,00	6.140.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.00

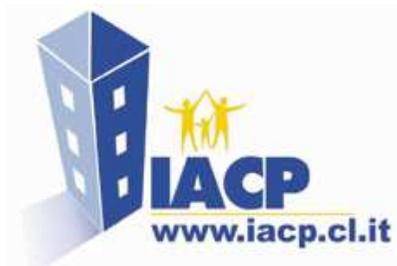
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.1:

(4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Spese	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.487.746,26								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.651.215,66			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		124.111,60	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.614.746,26	4.672.576,60 124.111,60	4.308.500,00 0,00	4.308.500,00 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	4.324.000,00	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	10.140.000,00	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.337.000,00	14.586.750,66 0,00	6.140.000,00 0,00	6.140.000,00 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali</b>	14.464.000,00	14.484.000,00	10.448.500,00	10.448.500,00	<b>Totale spese finali</b>	15.951.746,26	19.259.327,26	10.448.500,00	10.448.500,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Totale titoli</b>	17.004.000,00	17.024.000,00	12.988.500,00	12.988.500,00	<b>Totale titoli</b>	18.491.746,26	21.799.327,26	12.988.500,00	12.988.500,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	18.491.746,26	21.799.327,26	12.988.500,00	12.988.500,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	18.491.746,26	21.799.327,26	12.988.500,00	12.988.500,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

# **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

## **ESERCIZIO 2018-2020**

**Allegati:**

1. Riepilogo per Titoli
2. Riepilogo generale per Missioni
3. Riepilogo per Titoli e Macroaggregati
4. Riepiloghi spese correnti e conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati
5. Riepilogo spese conto terzi
6. Riepilogo spese rimborso prestiti
7. Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - 4° livello

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO

ESERCIZIO 2018

ENTRATE

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		previsione di competenza previsione di cassa	366.005,78	124.111,60 0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		previsione di competenza previsione di cassa	2.982,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		previsione di competenza previsione di cassa	4.612.993,41	4.651.215,66 0,00		
	<b>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</b>		previsione di competenza previsione di cassa	33.856,00	0,00 0,00		
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/2018</b>		previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.487.746,26		

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE**

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>							
<b>Tipologie gruppo Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni</b>							
<b>Tipologia 30103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
3010	CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	3.655.912,83	previsione di competenza previsione di cassa	2.100.000,00	2.100.000,00 2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3020	CANONI ALL. DI PROPR. COSTRUITI CON CONTRIBUTO ALTRI E NTI L. R. 15/86	222.770,69	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
3030	CANONI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI USO DIVERSO ABITAZIONE	109.029,08	previsione di competenza previsione di cassa	520.000,00	520.000,00 500.000,00	570.000,00	570.000,00
3040	Indennità risarcimento danni da occupazioni abusive	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	620.000,00	400.000,00 200.000,00	437.500,00	437.500,00
<b>30103</b>	<b>Totale tipologia 30103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.987.712,60</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.290.000,00 3.470.000,00</b>	<b>3.477.500,00</b>	<b>3.477.500,00</b>
<b>30100</b>	<b>Totale tipologie 30100XX Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni</b>	<b>3.987.712,60</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.290.000,00 3.470.000,00</b>	<b>3.477.500,00</b>	<b>3.477.500,00</b>
<b>Tipologie gruppo Interessi attivi</b>							
<b>Tipologia 30302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>							
3120	INTERESSI SU MUTUI DA EROGARE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>30302</b>	<b>Totale tipologia 30302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Tipologia 30303 Altri interessi attivi</b>							
3060	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	20,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE**

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
3070	INTERESSI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>30303</b>	<b>Totale tipologia 30303</b> <b>Altri interessi attivi</b>	20,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>30300</b>	<b>Totale tipologie 30300XX</b> <b>Interessi attivi</b>	20,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Tipologie gruppo</b> <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>							
<b>Tipologia 30499</b> <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>							
3160	SPETTANZE PER COMPETENZE TECNICHE E SPESE GENERALI ALLO IACP SU APPALTI FINANZIATI CON	36.160,61	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	500.000,00 500.000,00	400.000,00	400.000,00
3170	Quota dei proventi della vendita degli alloggi da destinare a esigenze gestionali IACP ex art. 3, comma 4, L.R. 43/94	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>30499</b>	<b>Totale tipologia 30499</b> <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	36.160,61	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00	500.000,00 500.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>30400</b>	<b>Totale tipologie 30400XX</b> <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	36.160,61	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00	500.000,00 500.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Tipologie gruppo</b> <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Tipologia 30501</b> <b>Indennizzi di assicurazione</b>							
124	Rimborsi assicurazioni per manutenzione alloggi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00	18.000,00 18.000,00	25.000,00	25.000,00
3220	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>30501</b>	<b>Totale tipologia 30501</b> <b>Indennizzi di assicurazione</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	21.000,00	21.000,00 21.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Tipologia 30502</b> <b>Rimborsi in entrata</b>							
3210	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
3230	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	3.585,81	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	60.000,00	60.000,00
3240	RIMBORSI QUOTE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER INQUILINI MOROSI	30.535,51	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3281	RIMBORSO QUOTA PARTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.799,73	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00
3290	RIMBORSI CASSA DD.PP. MUTUI NON UTILIZZATI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>30502</b>	<b>Totale tipologia 30502 Rimborsi in entrata</b>	<b>40.921,05</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00 150.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Tipologia 30599      Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
3260	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
3280	ENTRATE EVENTUALI NON CLASSIFICABILI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>30599</b>	<b>Totale tipologia 30599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00 180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>30500</b>	<b>Totale tipologie 30500XX Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>40.921,05</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>341.000,00</b>	<b>351.000,00 351.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>4.064.814,26</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>4.354.000,00</b>	<b>4.144.000,00 4.324.000,00</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE**

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>							
<b>Tipologie gruppo Contributi agli investimenti</b>							
<b>Tipologia 40201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
4050	FINANZIAMENTI DELLO STATO CER IN C/ CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4070	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER RIP IANO DISAVANZI L. N. 560/93	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40201</b>	<b>Totale tipologia 40201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00 1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>40200</b>	<b>Totale tipologie 40200XX Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00 1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Tipologie gruppo Altri trasferimenti in conto capitale</b>							
<b>Tipologia 40310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>							
4080	FINANZIAMENTI EDILIZIA AGEVOLATA FONDI EX GESCAL e per interventi di risanamento e ristrutturazione.	132.692,85	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00	6.700.000,00 6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>40310</b>	<b>Totale tipologia 40310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>132.692,85</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.700.000,00 6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>40300</b>	<b>Totale tipologie 40300XX Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>132.692,85</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.700.000,00 6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Tipologie gruppo Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
<b>Tipologia 40401 Alienazione di beni materiali</b>							
4010	ALIENAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE: L. 560/93	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE**

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
4020	ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' I.A.C.P.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
4030	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
4090	ALIENAZIONE ALLOGGI L. 560/93 Utilizzo Fondi contabilità speciali cap. U/20900	22.926,61	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>40401</b>	<b>Totale tipologia 40401 Alienazione di beni materiali</b>	22.926,61	previsione di competenza previsione di cassa	2.550.000,00	2.550.000,00 2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
<b>Tipologia 40402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>							
4120	CESSIONE AREE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>40402</b>	<b>Totale tipologia 40402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Tipologia 40403 Alienazione di beni immateriali</b>							
4040	Riscatti polizza assicurativa TFR storico	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>40403</b>	<b>Totale tipologia 40403 Alienazione di beni immateriali</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>40400</b>	<b>Totale tipologie 40400XX Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	22.926,61	previsione di competenza previsione di cassa	2.640.000,00	2.640.000,00 2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
<b>Tipologie gruppo Altre entrate in conto capitale</b>							
<b>Tipologia 40503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e rest ituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>							
4021	ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' I.A.C.P.	266.474,93	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40503</b>	<b>Totale tipologia 40503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e rest ituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	266.474,93	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40500</b>	<b>Totale tipologie 40500XX Altre entrate in conto capitale</b>	266.474,93	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4</b>	422.094,39	previsione di competenza	10.140.000,00	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
	<b>Entrate in conto capitale</b>		previsione di cassa		10.140.000,00		

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE**

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>Tipologie gruppo Entrate per partite di giro</b>							
<b>Tipologia 90102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>							
6010	RITENUTE I.N.P.S.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
6013	RITENUTE ENPDEP	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
6016	RITENUTE I.N.P.D.A.P.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	207.000,00 207.000,00	207.000,00 207.000,00	207.000,00 207.000,00	207.000,00 207.000,00
6020	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00
<b>90102</b>	<b>Totale tipologia 90102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>759.000,00 759.000,00</b>	<b>759.000,00 759.000,00</b>	<b>759.000,00 759.000,00</b>	<b>759.000,00 759.000,00</b>
<b>Tipologia 90103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>							
6025	RITENUTE ERARIALI A TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
<b>90103</b>	<b>Totale tipologia 90103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>130.000,00 130.000,00</b>	<b>130.000,00 130.000,00</b>	<b>130.000,00 130.000,00</b>	<b>130.000,00 130.000,00</b>
<b>Tipologia 90199 Altre entrate per partite di giro</b>							
6060	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
<b>90199</b>	<b>Totale tipologia 90199 Altre entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>50.000,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 50.000,00</b>
<b>90100</b>	<b>Totale tipologie 90100XX Entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>939.000,00 939.000,00</b>	<b>939.000,00 939.000,00</b>	<b>939.000,00 939.000,00</b>	<b>939.000,00 939.000,00</b>
<b>Tipologie gruppo Entrate per conto terzi</b>							

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE**

Titolo Tipologia Capitolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Tipologia 90204 Depositi di/presso terzi</b>							
6040	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	15.371,69	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
6045	DEPOSITI DI IMPRESE: CAUZIONI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>90204</b>	<b>Totale tipologia 90204 Depositi di/presso terzi</b>	<b>15.371,69</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00 41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Tipologia 90299 Altre entrate per conto terzi</b>							
6050	RIENTRI FINANZ. DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/ TERZI	136.790,90	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
6055	ENTRATE PER CONTO TERZI	71.320,05	previsione di competenza previsione di cassa	1.520.000,00	1.520.000,00 1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
<b>90299</b>	<b>Totale tipologia 90299 Altre entrate per conto terzi</b>	<b>208.110,95</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00 1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>90200</b>	<b>Totale tipologie 90200XX Entrate per conto terzi</b>	<b>223.482,64</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00 1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>223.482,64</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00 2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
	<b>Totale Titoli</b>	<b>4.710.391,29</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>17.034.000,00</b>	<b>17.024.000,00 17.004.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	<b>4.710.391,29</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>22.015.982,09</b>	<b>21.799.327,26 18.491.746,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	366.005,78	124.111,60	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	2.982,90	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	4.612.993,41	4.651.215,66		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	33.856,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	895.320,62	1.487.746,26		
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	4.064.814,26	previsione di competenza	4.354.000,00	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00
			previsione di cassa	4.178.321,00	4.324.000,00		
40000 Titolo4	Entrate in conto capitale	422.094,39	previsione di competenza	10.140.000,00	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
			previsione di cassa	6.351.381,59	10.140.000,00		
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	223.482,64	previsione di competenza	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
			previsione di cassa	2.540.000,00	2.540.000,00		
<b>Totale Titoli</b>		<b>4.710.391,29</b>	previsione di competenza	<b>17.034.000,00</b>	<b>17.024.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
			previsione di cassa	<b>13.069.702,59</b>	<b>17.004.000,00</b>		
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		<b>4.710.391,29</b>	previsione di competenza	<b>22.015.982,09</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
			previsione di cassa	<b>13.965.023,21</b>	<b>18.491.746,26</b>		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) *Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO

ESERCIZIO 2018

SPESE

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 1</b> <i>Spese correnti</i>							
<b>Missione 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
<b>Programma 0101</b> <i>Organi istituzionali</i>							
<b>Macroaggregato 103</b> <i>Acquisto di beni e servizi</i>							
<b>Capitolo</b>	<b>100</b>	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI C.D.A.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00       50.000,00	50.000,00       50.000,00	50.000,00       50.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>101</b>	COMPENSI E SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	582,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00       15.000,00	15.000,00       15.000,00	15.000,00       15.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>102</b>	COMPENSI E SPESE PER L'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00       7.000,00	7.000,00       7.000,00	7.000,00       7.000,00
		<b>Totale macroaggregato 103</b> <b>Acquisto di beni e servizi</b>	582,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	90.000,00       72.000,00	72.000,00       72.000,00	72.000,00       72.000,00
<b>Totale</b> <b>Programma 0101</b>		<b>Organi istituzionali</b>	582,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	90.000,00       72.000,00	72.000,00       72.000,00	72.000,00       72.000,00
<b>Programma 0110</b> <i>Risorse umane</i>							
<b>Macroaggregato 101</b> <i>Redditi da lavoro dipendente</i>							
<b>Capitolo</b>	<b>1100</b>	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.330.000,00       1.330.000,00	1.330.000,00       1.310.000,00	1.310.000,00       1.310.000,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 1200</b>	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00  <i>(0,00)</i> 2.000,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.000,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Capitolo 1300</b>	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00  <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.000,00	15.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00
<b>Capitolo 1400</b>	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	450.000,00  <i>(0,00)</i> 450.000,00	450.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 450.000,00	420.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 420.000,00	420.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 420.000,00
<b>Capitolo 1500</b>	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE DIPENDENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00  <i>(0,00)</i> 7.000,00	7.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.000,00	7.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 7.000,00	7.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 7.000,00
<b>Capitolo 1501</b>	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO PERSONALE DIP.	1.445,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00  <i>(0,00)</i> 30.000,00	25.000,00 <i>23.994,88</i> <i>0,00</i> 25.000,00	30.000,00 <i>(11.997,44)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00
<b>Capitolo 1600</b>	FONDO PRODUTTIVITA' EFFICIENZA SERVIZI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	283.318,59  <i>(27.861,60)</i> 283.318,59	281.326,60 <i>27.861,60</i> <i>0,00</i> 281.000,00	260.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 260.000,00	260.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 260.000,00
<b>Capitolo 1601</b>	FONDO AREA DIRIGENTI ART. 26 CCNL 98/01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	351.178,00  <i>(96.250,00)</i> 351.178,00	356.250,00 <i>96.250,00</i> <i>0,00</i> 356.000,00	240.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 240.000,00	240.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 240.000,00
<b>Capitolo 1700</b>	Competenze personale a comando	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00  <i>(0,00)</i> 5.000,00	5.000,00 <i>5.000,00</i> <i>0,00</i> 5.000,00	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.000,00	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.000,00
<b>Capitolo 2200</b>	PERSONALE IN QUIESCENZA: ALTRI ONERI CONFERIMENTO TFR PENSIONI INTEGRATIVE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	90.000,00  <i>(0,00)</i> 90.000,00	90.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 90.000,00	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 90.000,00	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 90.000,00

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 5401</b>	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00  <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 20.000,00	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 8200</b>	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 22 L.R. 10/93 - ART. 18 L. 109/94 (ART. 15 CCNL)	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	16.000,00  <i>(0,00)</i>	16.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 16.000,00	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	<b>Totale macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>	1.445,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.599.496,59  <i>(124.111,60)</i>	2.597.576,60 <i>153.106,48</i> <i>0,00</i> 2.597.000,00	2.413.000,00 <i>(11.997,44)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.413.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Macroaggregato 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>Capitolo 4500</b>	FONDO 1% MONTE SALARI FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI	630,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00  <i>(0,00)</i>	11.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 11.000,00	11.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	11.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	<b>Totale macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>	630,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00  <i>(0,00)</i>	11.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 11.000,00	11.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	11.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Programma 0110</b>	<b>Risorse umane</b>	2.075,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.619.496,59  <i>(124.111,60)</i>	2.608.576,60 <i>153.106,48</i> <i>0,00</i> 2.608.000,00	2.424.000,00 <i>(11.997,44)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.424.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Programma 0111</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Macroaggregato 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>Capitolo 3200</b>	SPESE, SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	3.617,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00  <i>(0,00)</i>	60.000,00 <i>2.533,55</i> <i>0,00</i> 60.000,00	60.000,00 <i>(1.295,25)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	60.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 3300</b>	SPESE PER I CONTRATTI DI ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	5.584,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	46.000,00  <i>(0,00)</i>	46.000,00 <i>20.827,28</i> <i>0,00</i> 46.000,00	46.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	46.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 3400</b>	CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00  <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.000,00	15.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00
<b>Capitolo 3600</b>	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	884,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	32.000,00  <i>(0,00)</i> 32.000,00	32.000,00  <i>11.195,94</i> <i>0,00</i> 32.000,00	32.000,00  <i>(4.986,14)</i> <i>(0,00)</i> 32.000,00	32.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 32.000,00
<b>Capitolo 3800</b>	GESTIONE AUTOMEZZI E BUONI CARBURANTE	3.048,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	24.000,00  <i>(0,00)</i> 24.000,00	20.000,00  <i>5.976,73</i> <i>0,00</i> 20.000,00	15.000,00  <i>(6.520,07)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00
	<b>Totale macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>13.134,67</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	<b>177.000,00</b>  <i>(0,00)</i> 177.000,00	<b>173.000,00</b>  <i>40.533,50</i> <i>0,00</i> 173.000,00	<b>168.000,00</b>  <i>(12.801,46)</i> <i>(0,00)</i> 168.000,00	<b>168.000,00</b>  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 168.000,00
<b>Macroaggregato 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>Capitolo 5550</b>	Borse di studio tirocinio praticanti legali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i> 9.000,00	9.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.000,00	9.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 9.000,00	9.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 9.000,00
	<b>Totale macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	<b>0,00</b>  <i>(0,00)</i> 9.000,00	<b>9.000,00</b>  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.000,00	<b>9.000,00</b>  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 9.000,00	<b>9.000,00</b>  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 9.000,00
<b>Totale Programma 0111</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>13.134,67</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	<b>177.000,00</b>  <i>(0,00)</i> 177.000,00	<b>182.000,00</b>  <i>40.533,50</i> <i>0,00</i> 182.000,00	<b>177.000,00</b>  <i>(12.801,46)</i> <i>(0,00)</i> 177.000,00	<b>177.000,00</b>  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 177.000,00
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>15.792,36</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	<b>2.886.496,59</b>  <i>(124.111,60)</i> 2.886.496,59	<b>2.862.576,60</b>  <i>193.639,98</i> <i>0,00</i> 2.862.000,00	<b>2.673.000,00</b>  <i>(24.798,90)</i> <i>(0,00)</i> 2.673.000,00	<b>2.673.000,00</b>  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.673.000,00
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 0802</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani</b>						

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	<i>di edilizia economico-popolare</i>						
<b>Macroaggregato 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>Capitolo 12100</b>	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00  <i>(0,00)</i> 20.000,00	20.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 20.000,00	10.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00
<b>Capitolo 12200</b>	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00  <i>(0,00)</i> 80.000,00	80.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 80.000,00	80.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 80.000,00	80.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 80.000,00
<b>Capitolo 12700</b>	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00  <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.000,00	10.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00
<b>Capitolo 12900</b>	IMU - Imposta Municipale Unificata	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	130.000,00  <i>(0,00)</i> 80.000,00	80.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 80.000,00	80.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 80.000,00	80.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 80.000,00
<b>Capitolo 12901</b>	IMU - Imposta Municipale Unificata	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00  <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.000,00	15.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00	15.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.000,00
	<b>Totale macroaggregato 102</b> <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	320.000,00  <i>(0,00)</i> 205.000,00	205.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 205.000,00	195.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 195.000,00	195.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 195.000,00
<b>Macroaggregato 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>Capitolo 3201</b>	SPESE PER I SERVIZI DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA IACP	5.058,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00  <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00  <i>27.450,00</i> <i>0,00</i> 30.000,00	30.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00
<b>Capitolo 3500</b>	Spese per i servizi postali e bancari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00  <i>(0,00)</i> 70.000,00	70.000,00  <i>0,00</i> <i>0,00</i> 70.000,00	70.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 70.000,00	70.000,00  <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 70.000,00

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 5400</b>	PROCEDIMENTI LEGALI	14.696,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	80.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	60.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	60.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 5500</b>	QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	1.564,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 5700</b>	ALTRI INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 6301</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI	9.524,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	924.860,09	694.000,00 452.548,88 0,00 694.000,00	600.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	600.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 6500</b>	MANUTENZIONE LOCALI U.D.A.	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 6600</b>	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	23.441,10	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	15.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 6601</b>	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 8400</b>	Prestazioni professionali tecniche esterne	400,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	40.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	15.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 8700</b>	SPESE PUBBLICITA' ED AVVISI DI GARA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	10.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	<b>Totale macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>	29.678,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.224.865,19  <i>(0,00)</i>	940.500,00 479.998,88 0,00 940.500,00	826.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	826.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Macroaggregato 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
<b>Capitolo 14100</b>	RIMBORSI DIVERSI CAP. 14100/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00  <i>(0,00)</i>	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 14900</b>	RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE PAGATI IN ECCEDEXENZA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00  <i>(0,00)</i>	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 35800</b>	QUOTE VANI ALLOGGI REGIONALI SPETTANTI ALLA REGIONE SICILIA (CONTI GIUDIZIALI EURO 0,16/VANO)	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00  <i>(0,00)</i>	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	6.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	<b>Totale macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	36.000,00  <i>(0,00)</i>	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	21.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Macroaggregato 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
<b>Capitolo 5100</b>	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	66.000,00  <i>(0,00)</i>	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 5600</b>	Contributi associativi Federcasa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00  <i>(0,00)</i>	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	8.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 15200</b>	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00  <i>(0,00)</i>	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	<b>Totale macroaggregato 110</b> <b>Altre spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	91.000,00  <i>(0,00)</i>	93.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 93.000,00	93.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	93.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale</b> <b>Programma 0802</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	29.678,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.671.865,19  <i>(0,00)</i>	1.259.500,00 <i>479.998,88</i> <i>0,00</i> 1.259.500,00	1.135.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.135.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	29.678,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.671.865,19  <i>(0,00)</i>	1.259.500,00 <i>479.998,88</i> <i>0,00</i> 1.259.500,00	1.135.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.135.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 2001</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Macroaggregato 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
<b>Capitolo 15100</b>	<b>FONDI DI RISERVA</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	140.000,00  <i>(0,00)</i>	110.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.458.246,26	100.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	100.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	<b>Totale macroaggregato 110</b> <b>Altre spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	140.000,00  <i>(0,00)</i>	110.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.458.246,26	100.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	100.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale</b> <b>Programma 2001</b>	<b>Fondo di riserva</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	140.000,00  <i>(0,00)</i>	110.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.458.246,26	100.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	100.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Programma 2002</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
<b>Macroaggregato 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
<b>Capitolo 15101</b>	<b>Fondo accantonamento rischi per crediti di dubbia esigibilità anno corrente</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	481.158,00  <i>(0,00)</i>	365.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	365.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	365.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	<b>Totale macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	481.158,00	365.000,00 0,00 0,00 0,00	365.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	365.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 2002</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	481.158,00	365.000,00 0,00 0,00 0,00	365.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	365.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Programma 2003</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>Macroaggregato 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
<b>Capitolo 12500</b>	Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali personale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 28100</b>	ACCANTONAMENTO T.F.R. INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE AL 31/12	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	35.500,00	35.500,00 0,00 0,00 35.000,00	35.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	35.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	<b>Totale macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	55.500,00	75.500,00 0,00 0,00 35.000,00	35.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	35.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 2003</b>	<b>Altri fondi</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	55.500,00	75.500,00 0,00 0,00 35.000,00	35.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	35.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	676.658,00	550.500,00 0,00 0,00 1.493.246,26	500.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	500.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 5001</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Macroaggregato 107</b>	<b>Interessi passivi</b>						

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 10300</b>	QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
	<b>Totale macroaggregato 107 Interessi passivi</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Programma 5001</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	45.470,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.235.019,78  <i>(124.111,60)</i> 0,00	4.672.576,60 <i>673.638,86</i> <i>0,00</i> 5.614.746,26	4.308.500,00 <i>(24.798,90)</i> <i>(0,00)</i> 4.308.500,00	4.308.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 4.308.500,00

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020	
<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>Missione 01</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 0110</b>		<b>Risorse umane</b>					
<b>Macroaggregato 205</b>		<b>Altre spese in conto capitale</b>					
<b>Capitolo 26200</b>	Liquidazione TFR al personale dipendente a tempo indeterminato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	200.000,00   (0,00) 200.000,00	200.000,00   0,00 0,00 200.000,00	200.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)	200.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 26300</b>	Contributo aziendale adesione Fondi pensione complementari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	24.000,00   (0,00) 21.000,00	24.000,00   0,00 0,00 21.000,00	21.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)	21.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)
	<b>Totale macroaggregato 205</b> <b>Altre spese in conto capitale</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	224.000,00   (0,00) 221.000,00	224.000,00   0,00 0,00 221.000,00	221.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)	221.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 0110</b>	<b>Risorse umane</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	224.000,00   (0,00) 221.000,00	224.000,00   0,00 0,00 221.000,00	221.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)	221.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Programma 0111</b>		<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Macroaggregato 202</b>		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>Capitolo 23300</b>	ACQUISTO BENI MOBILI CENTRO DIREZIONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	20.000,00   (0,00) 20.000,00	20.000,00   0,00 0,00 20.000,00	20.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)	20.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Capitolo 23500</b>	ACQUISTO HARDWARE E MACCHINARI PER UFFICIO	1.342,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	20.000,00   (0,00) 20.000,00	20.000,00   0,00 0,00 20.000,00	25.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)	25.000,00   (0,00) (0,00) (0,00)

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 23600</b>	ACQUISIZ. PROGRAMMI APPLICATIVI SOFTWARE E LICENZE D'USO	4.453,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00  <i>(0,00)</i> 20.000,00	20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 20.000,00	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 20.000,00	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 20.000,00
<b>Capitolo 32100</b>	FONDO INVESTIMENTO T.F.R. CAP. 20400/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00  <i>(0,00)</i> 70.000,00	70.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 70.000,00	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 50.000,00	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 50.000,00
	<b>Totale macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	5.795,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	160.000,00  <i>(0,00)</i> 130.000,00	130.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 130.000,00	115.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 115.000,00	115.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 115.000,00
<b>Totale Programma 0111</b>	<b>Altri servizi generali</b>	5.795,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	160.000,00  <i>(0,00)</i> 130.000,00	130.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 130.000,00	115.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 115.000,00	115.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 115.000,00
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	5.795,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	384.000,00  <i>(0,00)</i> 351.000,00	354.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 351.000,00	336.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 336.000,00	336.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 336.000,00
<b>Missione 08      Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 0802</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Macroaggregato 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>Capitolo 17000</b>	UTILIZZO FONDI C.E.R. PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE - CAP. 25100/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.500.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000.000,00	1.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.000.000,00	1.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000.000,00	1.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000.000,00
<b>Capitolo 17100</b>	UTILIZZO FONDI CER DECRETO 851/2007 CAP. 25600/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 17401</b>	INTERVENTI OPERE URB. FONDI EX GESCAL REGIONE SICILIANA CAP. 25101/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.000.000,00  <i>(0,00)</i>	4.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.000.000,00	500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 18000</b>	UTILIZZO FONDI CER - D.L. 159/2007 ART. 21 CAP. 25601/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 18001</b>	RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA' I.A.C.P.	35.420,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.000.000,00  <i>(0,00)</i>	2.700.000,00 <i>50.328,00</i> <i>0,00</i> 2.700.000,00	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 18100</b>	INTERVENTI COSTRUTTIVI PER FINI ISTITUZIONALI DELL'I.A.C.P.	559,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.982,90  <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 20900</b>	UTILIZZO SOMME CESSIONE ALLOGGI L. N. 560/93 CAP. 21100/E (4090)	15.799,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.500.000,00  <i>(0,00)</i>	1.500.000,00 <i>4.943,00</i> <i>0,00</i> 1.500.000,00	1.500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 21000</b>	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI	12.255,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	256.000,00  <i>(0,00)</i>	286.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 286.000,00	304.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	304.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	<b>Totale macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>64.034,92</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	<b>9.258.982,90</b>  <i>(0,00)</i>	<b>9.486.000,00</b> <i>55.271,00</i> <i>0,00</i> <b>9.486.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	<b>5.304.000,00</b> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Macroaggregato 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
<b>Capitolo 18101</b>	INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RECUPERO DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DD.PP. (CAP. 20500/E)	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00  <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Capitolo 26100</b>	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE CONT. SPEC. N. 1947 VENDITA ALLOGGI L. 560/93 - CAP. 15400/E	362.198,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	500.000,00  (0,00) 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00	500.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00
	<b>Totale macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>	362.198,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	500.000,00  (0,00) 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00	500.000,00 (0,00) (0,00) 500.000,00
<b>Totale Programma 0802</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	426.233,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	9.758.982,90  (0,00) 9.758.982,90	9.986.000,00 55.271,00 0,00 9.986.000,00	5.804.000,00 (0,00) (0,00) 5.804.000,00	5.804.000,00 (0,00) (0,00) 5.804.000,00
<b>Totale Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	426.233,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	9.758.982,90  (0,00) 9.758.982,90	9.986.000,00 55.271,00 0,00 9.986.000,00	5.804.000,00 (0,00) (0,00) 5.804.000,00	5.804.000,00 (0,00) (0,00) 5.804.000,00
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 2003</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>Macroaggregato 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
<b>Capitolo 25000</b>	Fondo avanzo di amministrazione NV presunto in attesa di destinazione	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.043.979,41  (0,00) 4.043.979,41	4.192.750,66 0,00 0,00 4.192.750,66	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Capitolo 33600</b>	FONDO ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	54.000,00  (0,00) 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	<b>Totale macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.097.979,41  (0,00) 4.097.979,41	4.246.750,66 0,00 0,00 4.246.750,66	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Totale Programma 2003</b>	<b>Altri fondi</b>	0,00	previsione di competenza	4.097.979,41	4.246.750,66	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	0,00	previsione di competenza	4.097.979,41	4.246.750,66	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	432.028,19	previsione di competenza	14.240.962,31	14.586.750,66	6.140.000,00	6.140.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		55.271,00	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		10.337.000,00		

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020	
<b>Titolo 4</b> <b>Rimborso Prestiti</b>								
<b>Missione 50</b> <b>Debito pubblico</b>								
<b>Programma 5002</b> <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>								
<b>Macroaggregato 403</b> <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>								
<b>Capitolo</b>	<b>29100</b>	RATA AMM.TO MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
		<b>Totale macroaggregato 403</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 5002</b>		<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
<b>Totale Missione 50</b>		<b>Debito pubblico</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>Rimborso Prestiti</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Titolo 7</b> <i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>							
<b>Missione 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>							
<b>Programma 9901</b> <i>Servizi per conto terzi - Partite di giro</i>							
<b>Macroaggregato 701</b> <i>Uscite per partite di giro</i>							
<b>Capitolo</b>	<b>36100</b>	VERSAMENTI ALL'ERARIO: RITENUTE AI DIPENDENTI CAP. 34100/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	550.000,00  <i>(0,00)</i> 550.000,00	550.000,00  <i>(0,00)</i> 550.000,00	550.000,00  <i>(0,00)</i> 550.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>36200</b>	VERSAMENTI ALL'ERARIO: RITENUTE A TERZI CAP. 34200/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	130.000,00  <i>(0,00)</i> 130.000,00	130.000,00  <i>(0,00)</i> 130.000,00	130.000,00  <i>(0,00)</i> 130.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>36300</b>	VERSAMENTI I.N.P.S.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>36400</b>	VERSAMENTI ENPDP CAP. 34400/E	4,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00  <i>(0,00)</i> 1.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>36500</b>	VERSAMENTI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL CAP. 34500/E	1.261,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	200.000,00  <i>(0,00)</i> 200.000,00	200.000,00  <i>(0,00)</i> 200.000,00	200.000,00  <i>(0,00)</i> 200.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>36501</b>	Ritenute prev. Fondo Previdenza e Credito CAP. 34501/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00  <i>(0,00)</i> 7.000,00	7.000,00  <i>(0,00)</i> 7.000,00	7.000,00  <i>(0,00)</i> 7.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>36900</b>	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI CAP. 34900/E	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00  <i>(0,00)</i> 50.000,00	50.000,00  <i>(0,00)</i> 50.000,00	50.000,00  <i>(0,00)</i> 50.000,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
	<b>Totale macroaggregato 701 Uscite per partite di giro</b>	1.265,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	939.000,00  <i>(0,00)</i>	939.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 939.000,00	939.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	939.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Macroaggregato 702</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
<b>Capitolo 33100</b>	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI UTENTI CAP. 32500/E	179.057,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00  <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 40.000,00	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 33400</b>	RESTITUZIONE DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE: CAUZIONI CAP. 32800/E	753,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00  <i>(0,00)</i>	1.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 36800</b>	ANTICIPAZIONE QUOTE CONDOMINIALI E MANUTENZIONE C/TERZI CAP. 34800/E	8.302,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00  <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 40.000,00	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Capitolo 37000</b>	PAGAMENTI PER CONTO TERZI CAP. 35000/E	17,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.520.000,00  <i>(0,00)</i>	1.520.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.520.000,00	1.520.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.520.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	<b>Totale macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>	188.130,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.601.000,00  <i>(0,00)</i>	1.601.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.601.000,00	1.601.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.601.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Programma 9901</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	189.396,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.540.000,00  <i>(0,00)</i>	2.540.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.540.000,00	2.540.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.540.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	189.396,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.540.000,00  <i>(0,00)</i>	2.540.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.540.000,00	2.540.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.540.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	189.396,61	previsione di competenza	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		2.540.000,00		

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2018 - SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020	
<b>Titolo *</b>							
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	666.895,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	22.015.982,09	21.799.327,26 728.909,86 0,00 18.491.746,26	12.988.500,00 (24.798,90) (0,00) (0,00)	12.988.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
		666.895,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	22.015.982,09	21.799.327,26 728.909,86 0,00 18.491.746,26	12.988.500,00 (24.798,90) (0,00) (0,00)	12.988.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)

\* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
Titolo1	Spese correnti	45.470,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	5.235.019,78  (124.111,60)	4.672.576,60  (626.558,44)	4.308.500,00  (19.812,76)	4.308.500,00  (0,00)
			previsione di cassa	4.314.189,68	5.614.746,26	(0,00)	(0,00)
Titolo2	Spese in conto capitale	432.028,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	14.240.962,31  (0,00)	14.586.750,66  (0,00)	6.140.000,00  (0,00)	6.140.000,00  (0,00)
			previsione di cassa	9.077.302,56	10.337.000,00	(0,00)	(0,00)
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	(0,00)	(0,00)
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	189.396,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	2.540.000,00  (0,00)	2.540.000,00  (0,00)	2.540.000,00  (0,00)	2.540.000,00  (0,00)
			previsione di cassa	2.540.000,00	2.540.000,00	(0,00)	(0,00)
	<b>Totale Titoli</b>	<b>666.895,74</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>22.015.982,09</b>  (124.111,60)	<b>21.799.327,26</b>  (626.558,44)	<b>12.988.500,00</b>  (19.812,76)	<b>12.988.500,00</b>  (0,00)
			previsione di cassa	<b>15.938.992,24</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>666.895,74</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>22.015.982,09</b>  (124.111,60)	<b>21.799.327,26</b>  (626.558,44)	<b>12.988.500,00</b>  (19.812,76)	<b>12.988.500,00</b>  (0,00)
			previsione di cassa	<b>15.938.992,24</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.587,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	3.270.496,59 (124.111,60) 3.506.116,00	3.216.576,60 (174.009,56) 3.213.000,00	3.009.000,00 (19.812,76) (0,00)	3.009.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 2	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 7	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	455.911,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	11.430.848,09 (0,00) 9.794.576,24	11.245.500,00 (452.548,88) 11.245.500,00	6.939.000,00 (0,00) (0,00)	6.939.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2019	PREVISIONI dell'anno 2020
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	4.774.637,41 (0,00)	4.797.250,66 (0,00)	500.500,00 (0,00)	500.500,00 (0,00)
			previsione di cassa	90.000,00	1.493.246,26		
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	8.300,00	0,00		
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	189.396,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	2.540.000,00 (0,00)	2.540.000,00 (0,00)	2.540.000,00 (0,00)	2.540.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	2.540.000,00	2.540.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	666.895,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	22.015.982,09 (124.111,60)	21.799.327,26 (626.558,44)	12.988.500,00 (19.812,76)	12.988.500,00 (0,00)
			previsione di cassa	15.938.992,24	18.491.746,26	(0,00)	(0,00)
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	666.895,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	22.015.982,09 (124.111,60)	21.799.327,26 (626.558,44)	12.988.500,00 (19.812,76)	12.988.500,00 (0,00)
			previsione di cassa	15.938.992,24	18.491.746,26	(0,00)	(0,00)

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018**

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	2.597.576,60	0,00	2.413.000,00	0,00	2.413.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	205.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.196.500,00	0,00	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	643.500,00	0,00	593.500,00	0,00	593.500,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.616.000,00	70.000,00	5.419.000,00	50.000,00	5.419.000,00	50.000,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	4.970.750,66	4.192.750,66	721.000,00	0,00	721.000,00	0,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>14.586.750,66</b>	<b>4.262.750,66</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>21.799.327,26</b>	<b>4.262.750,66</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>50.000,00</b>

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi <i>(solo per le Regioni)</i>	Fondi perequativi <i>(solo per le Regioni)</i>	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	2.597.576,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.576,60
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	173.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.597.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.576,60</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi <i>(solo per le Regioni)</i>	Fondi perequativi <i>(solo per le Regioni)</i>	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,00	205.000,00	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	93.000,00	1.259.500,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
economico-popolare											
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	205.000,00	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	93.000,00	1.259.500,00
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi <i>(solo per le Regioni)</i>	Fondi perequativi <i>(solo per le Regioni)</i>	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>												
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>												
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Macroaggregati</b>	2.597.576,60	205.000,00	1.196.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	643.500,00	4.672.576,60

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	0,00	130.000,00	0,00	0,00	224.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 02 Giustizia</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2 - Giustizia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	9.486.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	9.486.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>												
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>											
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>												
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>												
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 - Relazioni internazionali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>												
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.750,66	4.246.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.750,66	4.246.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Macroaggregati</b>		0,00	9.616.000,00	0,00	0,00	4.970.750,66	14.586.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

### SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Macroaggregati</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>				
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	939.000,00	1.601.000,00	2.540.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi		939.000,00	1.601.000,00	2.540.000,00
<b>Totale Macroaggregati</b>		939.000,00	1.601.000,00	2.540.000,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
<b>Entrate</b>			
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.324.000,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.290.000,00	3.470.000,00
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3.03.02.00.000</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.000,00	1.000,00
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.000,00
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3.04.99.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	500.000,00	500.000,00
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	18.000,00	18.000,00
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.000,00	3.000,00
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	60.000,00	60.000,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	90.000,00	90.000,00
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	180.000,00	180.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>10.140.000,00</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	6.700.000,00	6.500.000,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	2.550.000,00	2.550.000,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	5.000,00	5.000,00
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	85.000,00	85.000,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	939.000,00	939.000,00
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	209.000,00	209.000,00
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	130.000,00
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	41.000,00	41.000,00
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.560.000,00	1.560.000,00
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>17.024.000,00</b>	<b>17.004.000,00</b>

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
<b>Spese</b>			
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>5.614.746,26</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.597.576,60</b>	<b>2.597.000,00</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>2.050.576,60</b>	<b>2.050.000,00</b>
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.005.576,60	2.005.000,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	45.000,00	45.000,00
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	547.000,00	547.000,00
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	100.000,00	100.000,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.000,00	15.000,00
1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	80.000,00	80.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	10.000,00	10.000,00
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.196.500,00</b>	<b>1.196.500,00</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>1.181.500,00</b>	<b>1.181.500,00</b>
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	72.000,00	72.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.000,00	46.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744.000,00	744.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100.000,00	100.000,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.000,00	32.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	131.500,00	131.500,00
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.000,00	9.000,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	0,00
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	6.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>643.500,00</b>	<b>1.586.246,26</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>550.500,00</b>	<b>1.493.246,26</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	110.000,00	1.458.246,26
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	365.000,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	40.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	35.500,00	35.000,00
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	80.000,00	80.000,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.000,00	5.000,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8.000,00	8.000,00

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>14.586.750,66</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>9.616.000,00</b>	<b>9.616.000,00</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>9.526.000,00</b>	<b>9.526.000,00</b>
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	9.486.000,00	9.486.000,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
2.02.03.02.000	Software	20.000,00	20.000,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	70.000,00	70.000,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>4.970.750,66</b>	<b>721.000,00</b>
<b>2.05.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>	<b>4.246.750,66</b>	<b>0,00</b>
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	4.246.750,66	0,00
<b>2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>724.000,00</b>	<b>721.000,00</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	724.000,00	721.000,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Fondi per rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>939.000,00</b>	<b>939.000,00</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	209.000,00	209.000,00
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	130.000,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	41.000,00	41.000,00
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.560.000,00	1.560.000,00
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>21.799.327,26</b>	<b>18.491.746,26</b>



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO PREVENTIVO 2018-2020**

## IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 - LE ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

La presente Nota, redatta ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, pone in evidenza l'attività che caratterizzerà i diversi settori dell'Istituto durante l'esercizio finanziario pluriennale 2018-2020, in conformità con gli obiettivi, i programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica dell'Organo di vertice.

I dati riportati sono frutto di stime prudenziali, operate dal Servizio finanziario sulla base dei dati comunicati dai diversi Servizi dell'Ente e delle obbligazioni già vincolanti per l'Istituto stesso.

A decorrere dal 2017, il decreto legislativo n. 118 del 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità, richiedendo i seguenti adempimenti alle regioni (esclusa la gestione sanitaria accentrata), agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno partecipato alla sperimentazione:

- adottare i nuovi schemi di bilancio di previsione pluriennale e di rendiconto per missioni e programmi con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Il bilancio pluriennale 2018-2020, predisposto secondo lo schema di cui al punto 9 dell'allegato 4/1 del Decreto, ha valore autorizzatorio;
- applicazione già dal 2015 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
- applicazione del principio contabile applicato della programmazione.

Alla luce di tali nuovi principi contabili il bilancio preventivo autorizzatorio pluriennale 2018-2020 è stato redatto secondo corretti principi contabili e nel rispetto del nuovo regolamento di Contabilità adottato ai sensi del nuovo sistema contabile armonizzato, per missioni e programmi secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Si da atto che, in applicazione dei principi sopra enunciati per l'avvio della riforma contabile prevista dal D.Lgs. 118/2001, questo Ente già a decorrere dal 01 gennaio 2015 ha proceduto:

- all'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell'ente;
- alla riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del bilancio gestionale;
- al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014;
- ad acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione annuale e pluriennale (in ciascuna annualità), che come quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e dell'esempio n. 5;

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2015, commi 2 e 3, in esecuzione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, questo Ente ha proceduto:

- all'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
- all'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

## L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Le entrate correnti dell'Istituto sono previste esclusivamente al titolo III, non essendo previste per gli IACP entrate di natura tributaria e da trasferimenti correnti.

L'attività amministrativa, che fa da supporto all'attività costruttiva e gestionale del patrimonio immobiliare, continuerà ad essere impegnata nella gestione economica - finanziaria e organizzativa dell'ente, peraltro vincolata da una serie di disposizioni legislative e regolamentari regionali e nazionali.

## I PROVENTI DELL'ENTE:

### ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI - CANONI DI LOCAZIONE

Le previsioni del settore sono influenzate dalle determinazioni del CIPE sull'adeguamento dei canoni di locazione, e dalla normativa Regionale di applicazione. Non si prevedono variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario.

#### PREVISIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018/2020:

TIPOLOGIA CANONE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
ALLOGGI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
CANONI ALLOGGI L.R. 15/86	270.000,00	270.000,00	270.000,00
LOCALI USO DIVERSO DA ABIT.	520.000,00	570.000,00	570.000,00
INDENNITÀ RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. ABUSIVE	400.000,00	437.500,00	437.500,00
<b>TOTALE CANONI PRESUNTI TIPOLOGIA 30103</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>3.477.500,00</b>	<b>3.477.500,00</b>

Tenuto conto della natura delle entrate per canoni di locazione, caratterizzate storicamente da dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, lo stanziamento previsto al Titolo 3°, Tipologia 30103 delle Entrate, relativamente ai canoni di locazione ordinari, concorre alla determinazione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, escluso il capitolo relativo alle Indennità risarcimento danni da occupazioni abusive, per il quale è previsto l'accertamento per cassa, trattandosi di risarcimenti in assenza di rapporto contrattuale. Vedasi paragrafo dedicato ai **Fondi accantonamento correnti**.

### MOROSITÀ

L'attività costante di controllo operata dall'ufficio competente e la costante revisione dell'archivio contabile, hanno consentito all'Ente di riscontrare con sempre maggiore precisione gli importi vantati a credito dagli inquilini morosi, eliminando le somme certamente inesigibili e lasciando in conto residui attivi crediti ad elevato grado di esigibilità. La percentuale di morosità nell'ultimo esercizio chiuso 2015 (Rendiconto approvato), calcolata con la formula utilizzata per il Fondo Crediti dubbia o difficile esazione, risulta in sensibile diminuzione rispetto al 2014, attestandosi al 15,88%.

Per quanto riguarda l'esercizio 2017, l'andamento fa prevedere un leggero, ulteriore, incremento delle riscossioni in conto residui della morosità, calcolate nell'ultimo chiuso esercizio in presunti €. 1.300.000,00. La morosità media presunta relativa al periodo 2012/2017 è, quindi, pari al 15% circa del monte canoni.

ANNO	AMMONTARE ANNUO DEI CANONI ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI CANONI COMPETENZA	RISCOSSIONI MOROSITÀ residui esercizio N+1	% MOROSITÀ Riscossioni comp.+res./accert.
2012	3.445.099,00	1.834.603,00	1.068.570,00	15,73%
2013	3.255.000,00	1.659.577,00	1.196.615,00	12,25%
2014	3.396.928,00	1.639.926,00	943.152,98	23,95%
2015	3.256.239,58	1.688.410,82	1.050.772,20	15,88%
2016*	2.571.049,02	1.572.311,39	934.287,49	13,94%
2017*	2.683.226,20	1.545.166,63	1.300.000,00	12,06%
<b>TOTALE</b>	<b>18.607.541,8</b>	<b>9.939.994,84</b>	<b>6.493.397,67</b>	<b>15,64%</b>

\* Riscossioni alla data di predisposizione del bilancio. L'ammontare delle riscossioni in conto morosità residui esercizio N+1 per il 2017 è presuntiva.

## ALTRE ENTRATE CORRENTI

### INTERESSI ATTIVI:

Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.

Tali entrate sono accertate al momento dell'incasso e non concorrono alla determinazione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

<b>INTERESSI ATTIVI – TIPOLOGIA 30300</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>
Interessi attivi su depositi fruttiferi Tesoriere	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
Interessi attivi su depositi presso Amm. postale	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
Interessi su mutui da erogare	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 30300</b>	<b>€. 3.000,00</b>	<b>€. 3.000,00</b>	<b>€. 3.000,00</b>

### ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE:

#### SPETTANZE PER COMP. TECNICHE E SPESE GENERALI:

Ai sensi del DA LL.PP. 05/07/2007 una quota delle spese per appalti di lavori di costruzione e manutenzione straordinaria è destinata a competenze tecniche generali da incamerare nelle disponibilità dell'Ente.

#### QUOTA DEI PROVENTI VENDITA ALLOGGI:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3, della Legge Regionale n. 43 del 03/11/1994 "Una quota non superiore al 5 per cento annuo dei proventi derivanti dalla alienazione degli alloggi può essere destinata ad esigenze gestionali degli Istituti", nonché, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa Legge Regionale, una quota fino al 20% (successivamente aumentata fino all'85%) dei proventi della vendita può essere destinata al ripiano deficit di bilancio.

Tali entrate sono accertate al momento dell'incasso e non concorrono alla determinazione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

<b>VENDITA DI BENI E SERVIZI E ALTRI DIRITTI</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>
Spettanze per competenze tecniche e spese gen. su appalti fondi CER e L.560/93	500.000,00	400.000,00	400.000,00
Quota dei proventi vendita alloggi destinata a ripianare deficit e esigenze gestionali	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 30499</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## ALTRE ENTRATE CORRENTI

### DIRITTI DI SEGRETERIA:

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del comma 4 dell'art. 43 della Legge 449/97, con il vigente Regolamento esazione diritti di segreteria, di rogito e tariffe per istruttoria pratiche, sono state individuate le prestazioni, non rientranti nei servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente.

### ENTRATE EVENTUALI NON CLASSIFICABILI:

A tale capitolo vengono imputate eventuali entrate che non trovano corrispondenza in altre categorie classificate del bilancio.

Tali entrate sono accertate al momento dell'incasso e non concorrono alla determinazione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>
Diritti di segreteria	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Altre entrate non classificabili	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 30599</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

#### **RESTITUZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI**

Tali entrate sono accertate al momento dell'incasso e non concorrono alla determinazione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

<b>RESTITUZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>
Rimborsi assicurazioni per manutenzione alloggi	18.000,00	25.000,00	25.000,00
Rimborsi da assicurazioni per infortuni ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 30501</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Recuperi e Rimborsi diversi	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Rimborsi per procedimenti legali	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Rimborso quota parte lavori manutenzione straordinaria	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Rimborsi dalla Cassa DD.PP. Mutui non utilizzati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 30502</b>	<b>150.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

#### **RIEPILOGO ENTRATE GESTIONE CORRENTE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>
30100 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.290.000,00	3.477.500,00	3.477.500,00
30300 - Interessi attivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30400 - Altre entrate da redditi da capitale	500.000,00	400.000,00	400.000,00
30500 - Rimborsi e altre entrate correnti	351.000,00	428.000,00	428.000,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 30502</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>

## LA GESTIONE CORRENTE DELLA SPESA

Data la particolarità dell'Ente, le spese correnti relative ai Servizi istituzionali, generali e di gestione, sono state allocate alla Missione 01, ed articolate nei seguenti Programmi:

- Programma 0101: Organi istituzionali
- Programma 0110: Risorse umane
- Programma 0111: Altri servizi generali - Acquisto di beni e servizi

### PROGRAMMA 0101: ORGANI ISTITUZIONALI

Attualmente l'Istituto è oggetto di commissariamento straordinario in sostituzione del CDA disposto dal Presidente della Regione, mentre si è in attesa della ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, decaduto nel corso del 2015.

E' presente l'Organismo Interno di Valutazione della performance (OIVP), ad oggi composto dal DG e da due componenti esterni.

<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>
INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI C.D.A.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COMPENSI E SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
COMPENSI E SPESE PER L'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 0101</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

### PROGRAMMA 0110: RISORSE UMANE: IL PERSONALE E LA STRUTTURA

Con Deliberazione commissariale n. 16 del 13/04/2017 si è proceduto alla modifica della Articolazione della Struttura operativa dell'Ente, nel suo Organigramma e Funzionigramma e alla conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche da adeguare al nuovo Funzionigramma, riducendo il numero complessivo del personale dei livelli previsto da 64 a 63 e mantenendo la dotazione organica della dirigenza in 4 unità.

Tali previsioni, in applicazione dell'art. 2 del Decreto legge 95/2012 coordinato con la Legge 135/2012, con l'approvazione del Bilancio di previsione 2013, erano già state ridotte del 10% per quanto riguarda le dotazioni del personale dei livelli (pari a 13 unità), portando le unità previste da 77 a 64, ulteriormente ridotte nel 2017 a 63, nonché rideterminate in riduzione del 20% le dotazioni organiche della dirigenza (pari ad una unità), portando le unità previste da 5 a 4.

Il personale in servizio, esclusa la dirigenza, con contratto a tempo indeterminato al 1° gennaio 2018 è pari a 42 unità su 63 unità previste, con una disponibilità di 21 posti vacanti.

La dotazione organica della Dirigenza è prevista in 4 unità, compresa la direzione Generale. Il personale dirigenziale in servizio con contratto a tempo indeterminato al 1° gennaio 2018, tenuto conto delle fuoriuscite avvenute nel corso del 2014, è pari a 2 unità, di cui 1 in aspettativa senza assegni per ricoprire l'incarico di Direttore Generale.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, nel corso del triennio 2018-2020 si farà ricorso a nuove assunzioni di personale dei livelli, fatta salva la facoltà di procedere alla copertura di posti vacanti con le procedure di mobilità e di riserva previste dalla normativa vigente. E' prevista la copertura temporanea del posto di qualifica dirigenziale dell'Area Finanziaria, attualmente vacante stante la aspettativa senza assegni del titolare, mediante assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, con incarico a tempo determinato ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. La posizione dirigenziale dell'area Tecnico-Patrimoniale è stata temporaneamente coperta nel corso del 2017 da Dirigente regionale esterno, in assegnazione temporanea biennale ex art. 39 L.R. n. 6/2009.

La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi e delle competenze legali e tecniche previste dalla vigente normativa, è stata calcolata sulla base delle previsioni contrattuali stabilite nel vigente CCNL del comparto EE.LL., ed è prevista al Programma 0110 Risorse Umane (Oneri per il personale in attività di servizio) per complessivi €. 2.608.576,60, di cui €. 124.111,60 Fondo Pluriennale Vincolato, ed €. 39.465,00 utilizzo avanzo d'amministrazione vincolato Fondi del personale ex punto 5.2 all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011. La

spesa complessiva del personale, al netto del FPV e dell'avanzo vincolato utilizzato, ammonta, pertanto, ad €. 2.445.000,00, in riduzione di €. 2.936,00 rispetto al precedente esercizio 2017.

Tale costo è pari al 52% circa della spesa corrente e al 59% circa dei Proventi correnti. Nel prospetto seguente è illustrata la consistenza prevista del personale al 01-01-2018.

#### PERSONALE IN SERVIZIO AL 1 GENNAIO 2018

RIEPILOGO GENERALE DIRIGENZA							
Categoria	Profilo Professionale	Unità Previste in D.O.	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti coperti in convenz./assegnaz. temporanea/comando		Posti vacanti
			Part time	Full time	Part time	Full time	
DG	Direttore gen.	1		1			0
Dirigente	Dirigente tecnico-patrim.	1				1	1
Dirigente	Dirigente Amm. Finanziario	1				1	1
Dirigente	Dirigente Avvocatura interna	1		1			0
<b>Totale complessivo</b>		<b>4</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

RIEPILOGO GENERALE PERSONALE DEI LIVELLI							
Categoria	Profilo Professionale	Unità Previste in D.O.	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti coperti in convenz./assegnaz. temporanea/comando		Posti vacanti
			Part time	Full time	Part time	Full time	
D	Funz./Istrutt.direttivo	21		15			6
C	Istruttore	16		5	1		11
B	Esecutore	26		22			4
A	Operatore	0					0
<b>Totale complessivo</b>		<b>63</b>		<b>42</b>	<b>1</b>		<b>21</b>

#### PREVISIONE SPESA PROGRAMMA 0110

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
RETRIBUZIONI FISSE E CONTINUATIVE	1.330.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE*	281.326,60	260.000,00	260.000,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA*	356.250,00	240.000,00	240.000,00
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (art. 15 CCNL)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	450.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.453.576,60</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>2.266.000,00</b>

\* compreso FPV e avanzo vincolato utilizzato.

ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
Lavoro straordinario	2.000,00	0,00	0,00
Rimborso spese di missione al personale dipendente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizio sost.di mensa - erogazione buoni pasto	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Competenze personale a comando	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formazione professionale dipendenti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Assicurazione R.C. e patrimoniale personale dipendente	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conferimento TFR pensioni integrative	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>155.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 0110</b>	<b>2.608.576,60</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>

Si segnala che, in merito alle spese previste per il servizio sostitutivo di mensa, gli esercizi 2018 e 2020 registrano un incremento di € 5.000,00 per l'effetto delle eventuali assunzioni di nuovo personale. È di tutta evidenza che, nel caso di mancata attivazione delle procedure di assunzione, la previsione verrà rimodulata in diminuzione secondo le effettive esigenze. Per maggiori dettagli vedasi la Dotazione organica, il

Programma triennale delle assunzioni, il Prospetto delle spese per il personale, e il Prospetto TFR maturato e in maturazione, allegati al Bilancio.

## **TFR**

Questo Istituto procede alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, come modificato dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 e dall'art. 1 del conseguente DPCM 20/12/1999.

Si segnala che il Fondo accantonamento storico TFR, inserito nell'esercizio 2015 al Titolo II, non è più previsto nel nuovo sistema contabile armonizzato.

Di tale accantonamento si darà evidenza nelle scritture patrimoniali, essendo interamente confluito in un prodotto assicurativo collettivo TFR su Fondo patrimoniale Generali - INA Assitalia.

Il T.F.R. storicamente maturato alla data del 31 dicembre 2017 dal personale dipendente di questo I.A.C.P. ammonta a complessivi € 1.321405,24 al netto delle anticipazioni concesse e dei prelievi a seguito di estinzione del rapporto di lavoro di dipendenti.

A seguito di Accordo collettivo sottoscritto in sede di delegazione trattante del 07/11/2013 dai lavoratori di questo Istituto ai sensi del D.Lgs. 252/2005, è stata istituita una forma pensionistica complementare da attuarsi mediante adesione individuale a Fondo pensione aperto ove far confluire il TFR maturando, il quale prevede un contributo aziendale dell'1,50% per i dipendenti che aderiranno. E' stato conseguentemente istituito apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione, per la erogazione di detto contributo. Nel corso del biennio 2013-2014 hanno aderito a Fondi pensione complementari, ove confluisce il TFR maturando e il suddetto contributo aziendale, n. 32 dipendenti.

Con determinazione del Direttore Generale pro tempore n. 75 del 22/07/2013 si è proceduto ad approvare e sottoscrivere la proposta assicurativa di INA Assitalia (oggi Vita Generali Italia), proponente un prodotto assicurativo collettivo TFR su Fondo patrimoniale: Euroforte (tariffa 03URS) a rendimento minimo garantito del 2% e con protezione integrale del capitale investito, con contraente lo IACP di Caltanissetta, mediante emissione di certificati di polizza individuali ove conferire il TFR storico maturato da ciascun dipendente, che non confluisce a Fondo pensione complementare.

Le risorse destinate al TFR trovano copertura nei corrispondenti capitoli operativi del Programma 0110 Risorse umane in conto capitale, così distinti:

- €. 200.000,00 al cap. 26200 per liquidazione TFR a titolo di anticipazioni e cessazioni,
- €. 24.000,00 al cap. 26300 per Contributo aziendale su adesione Fondi pensione complementari.

**PROGRAMMA 0111: ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Il programma prevede la acquisizione di beni e servizi necessari al regolare funzionamento degli Uffici e Servizi della sede dell'Istituto per complessivi €. 173.000,00. Tale previsione non supera quella del precedente esercizio finanziario ed è inferiore di oltre il 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011 (Delibera di Giunta Reg. N. 317 del 04/09/2012).

<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>	<b>ESERCIZIO 2019</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
Acquisizione beni di consumo e servizi per il Centro direzionale	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese per i contratti di energia elettrica, telefonia e trasmissione dati	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Cancelleria stampati pubblicazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gestione sistema informativo	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spese di informazione e comunicazione (art. 127, c.5, LR2/2002)	0,00	0,00	0,00
Noleggio autoveicoli	14.000,00	9.000,00	9.000,00
Acquisto buoni carburante	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>173.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>

**EDILIZIA ABITATIVA**

Data la particolarità dell'Ente, le spese correnti relative ai Servizi manutentivi e di supporto all'utenza, sono state interamente allocate alla Missione 08, Programma 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI**

I programmi manutentivi e di gestione dell'esercizio 2018 riguardano la generalità del patrimonio gestito. Si pone in evidenza che nel triennio di riferimento il patrimonio immobiliare continuerà ad essere soggetto ad un consistente programma di gestione, manutenzione ordinaria e di pronto intervento per complessivi €. 1.259.500,00 (Programma 0802), pari al 26% circa della spesa corrente finanziata esclusivamente con risorse proprie dell'Istituto.

A fine esercizio la spesa di gestione e manutenzione ordinaria corrente del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Istituto, finanziata interamente con fondi propri, ammonterà a circa il 38% dei proventi da canoni di locazione.

<b>PROGRAMMA 0802 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INTERVENTI EDILIZI CORRENTI</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>	<b>ESERCIZIO 2019</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>Macroaggregato102</b> - Imposte e tasse a carico dell'ente	205.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>Macroaggregato 103</b> – Spese di gestione e per interventi manutentivi correnti del patrimonio immobiliare	940.500,00	826.000,00	826.000,00
<b>Macroaggregato 109</b> – Rimborsi e poste correttive	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Macroaggregato 110</b> – Altre spese: Assicurazioni immobili, associazione Federcasa, oneri straordinari	93.000,00	93.000,00	93.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>

Per maggiori dettagli si rinvia al Programma triennale ed al relativo elenco annuale dei lavori 2018.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

Tra i criteri di determinazione delle previsioni di bilancio riveste particolare importanza il vincolo di garantire il pareggio costi – ricavi, nonché l'equilibrio di parte corrente previsto dai nuovi principi contabili, tenuto conto che l'ente ha una totale autosufficienza finanziaria, non dipendendo la propria spesa corrente da alcun tipo di trasferimento regionale o statale.

Pertanto è stato predisposto il "prospetto dimostrativo" dei costi e dei ricavi della gestione corrente, riclassificando le previsioni delle entrate e delle uscite del preventivo economico allegato ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

### PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO SINTETICO 2018

<b>COSTI</b>		
Spese di amministrazione (costo del personale dipendente)	2.608.576,60	55,83%
Amministratori, O.I.V. e sindaci revisori	72.000,00	1,54%
Spese acquisto beni e servizi (funzion. uffici)	173.000,00	3,70%
Trasferimenti correnti (Borse di studio)	9.000,00	0,19%
Oneri tributari	205.000,00	4,39%
Spese correnti di gestione e manutenzione stabili a carico Ente	940.500,00	20,13%
Poste correttive e compensative	21.000,00	0,45%
Altre spese correnti	93.000,00	1,99%
Accantonamenti: FCD, Fondi di riserva, rischi e TFR	550.500,00	11,78%
Oneri finanziari: Quota interessi ammortamento mutui	0,00	0,00%
Rimborso prestiti (quota capitale)	0,00	0,00%
<b>per un totale di</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>100,00%</b>
	=====	
<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
Canoni di locazione	3.290.000,00	70,41%
Rendite finanziarie e interessi attivi	3.000,00	0,06%
Competenze da appalti (Spese tecniche e generali e quota proventi)	500.000,00	10,70%
Recuperi e rimborsi diversi e altre entrate	351.000,00	7,51%
Utilizzo avanzo amm. vincolato presunto spese correnti	39.465,00	0,84%
Utilizzo avanzo amm. presunto per accantonamenti correnti	365.000,00	7,81%
FPV per spese correnti	124.111,60	2,66%
<b>per un totale di</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>100,00%</b>
	=====	

La previsione economica è stata formulata sulla base dei canoni di locazione degli alloggi e dei locali ad uso diverso dall'abitazione, determinati nell'anno in corso e tenendo conto sia della loro rivalutazione sia del loro aggiornamento secondo l'indice ISTAT.

Il raggiungimento dell'equilibrio costi-ricavi, oltre che dai canoni, i quali rappresentano il 70% circa delle entrate correnti, è determinato dalle poste economiche che incidono in misura prevalente sul risultato economico, individuabili nelle spettanze per competenze tecniche e generali e dalla quota dei proventi vendita alloggi destinata esigenze gestionali (11% circa). A tali entrate vanno aggiunti gli interessi attivi sui conti degli agenti contabili (0,06%), i recuperi e i rimborsi derivanti sostanzialmente dai procedimenti legali e dai diritti di segreteria (7,5% circa), nonché l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto a copertura degli accantonamenti correnti e il FPV.

In relazione a quanto esposto, risulta chiaro che le determinazioni gestionali non potranno prescindere dal considerare il peso di dette poste, anche al fine di promuovere, nelle opportune sedi, le iniziative necessarie per scongiurare il pericolo di situazioni economiche deficitarie.

L'ammontare complessivo dei canoni è stato stimato in €. 3.290.000,00, pari all'70,41% circa delle entrate correnti (al netto della quota di avanzo presunto utilizzato e del FPV), ma il dato è suscettibile di variazioni a consuntivo, considerato che non possono essere stimate le variazioni che questi possono subire, per effetto

delle richieste di ricollocazione all'interno delle fasce di reddito conseguenti a modificazioni reddituali nel corso del 2018.

Si riporta il prospetto di verifica degli equilibri di Bilancio di parte corrente (all. 9 Bilancio di previsione – punto 9.10 dei Principi applicati alla programmazione D.Lgs. 118/2001):

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	(+)	404.465,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	124.111,60	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.672.576,60	4.308.500,00	4.308.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		124.111,60	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie <sup>(4)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00

E' importante sottolineare che il "prospetto dimostrativo" così strutturato e la conseguente articolazione contabile del preventivo in esame, sono il risultato di una prudente e corretta impostazione giuridica e contabile delle norme e dei criteri contenuti nella normativa vigente di armonizzazione contabile.

Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti, sono utilizzate esclusivamente per l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del corrente Bilancio di previsione autorizzatorio 2018 per complessivi €. 365.000,00.

Per maggiori dettagli sulla composizione dell'avanzo di amministrazione presunto si veda più avanti la sezione dedicata alla situazione amministrativa del Bilancio di previsione.

## GLI INVESTIMENTI

### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA

Il seguente quadro degli **interventi di edilizia abitativa**, nel corso del triennio di riferimento, predisposto dal Settore Tecnico, pone in evidenza in modo sintetico la previsione dell'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare che trova riscontro nei dati previsionali del bilancio.

Si evidenzia che la previsione del costo, in termini di cassa, degli stati di avanzamento degli interventi costruttivi e manutentivi in corso, avviati negli anni precedenti, e di quelli da avviare durante l'esercizio 2018, viene stimata in €. 10.180.000,00 e trova copertura:

- al titolo I relativamente ai Lavori di pronto intervento correnti (Programma 0802, Macroaggregato 103, CAP. 6301 manutenzioni ordinarie patrimonio €. 694.000,00;
- al titolo II del corrente bilancio autorizzatorio per quanto attiene i restanti interventi di manutenzione straordinaria e acquisizioni immobiliari (Programma 0802, Macroaggregato 202 €. 9.486.000,00).

Nel Bilancio di previsione pluriennale armonizzato ex D.Lgs. 118/2011, tali previsioni di spesa sono state allocate interamente alla Missione 08, unitamente alle altre previsioni di spesa in conto capitale.

Per maggiori dettagli si rinvia al Programma triennale ed all'elenco annuale 2018 dei lavori.

### LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Con l'esercizio in esame, in attuazione del programma di cessione degli alloggi previsto dalla legge 560/93, continueranno ed essere alienati parte degli alloggi inseriti nei piani di vendita.

La previsione è di provvedere alla stipulazione di circa 40 contratti di cessione e vendita e di introitare presumibili €. 500.000,00 relativi alla L. 560/93, come indicato alla Tipologia 40401 delle Entrate "alienazione di beni materiali", che, a norma della L.R. 43/94, dovranno essere versati, al netto di quelli utilizzati dall'Ente, sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dove resteranno depositati fino al materiale utilizzo, vincolati alla realizzazione di programmi di ERP.

Si prevedono, inoltre, entrate per alienazioni immobiliari per complessivi €. 550.000,00, così distinte:

#### Tipologia 40401

- €. 350.000,00 per cessione di alloggi con diritto di prelazione ex L.R. 15/86;
- €. 200.000,00 per alienazione immobili ad uso diverso da abitazione.

#### Tipologia 40402

- €. 5.000,00 per eventuali cessione di aree.

Relativamente alle entrate per contributi agli investimenti in Conto capitale ex Gescal, si prevedono complessivi €. 6.700.000,00, di cui:

#### Tipologia 40310

- €. 4.000.000,00 per finanziamenti in c/cap. ex Gescal edilizia Agevolata
- €. 2.700.000,00 per finanziamenti in c/cap. per interventi di risanamento e messa in sicurezza immobili nei Comuni della provincia.

Per quanto attiene l'utilizzo di dette somme vedasi il Programma triennale dei lavori. In particolare, nella previsione di € 4.000.000,00, è compreso il contributo straordinario di € 3.600.000,00, concesso dalla Regione Siciliana, giusta delibera della Giunta regionale n. 327 del 08.08.2017, e necessaria per l'acquisizione di unità immobiliari immediatamente abitabili da destinare all'emergenza abitativa determinatasi nella via Puccini del Comune di Caltanissetta. La medesima somma è prevista nella spesa al macroaggregato 202, missione 08, programma 02, titolo II.

### LA GESTIONE SPECIALE

I fondi della gestione speciale sono stati allocati alla Missione 8, programma 2, Titolo II, unitamente alle altre previsioni di spesa in conto capitale, per complessivi €. **2.500.000,00**, di cui €. 1.500.000,00 L. 560/93 ed €. 1.000.000,00 Fondi CER (economie anni precedenti), in competenza.

Il loro utilizzo è legato a contestuali prelievi dalle contabilità speciali presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

## LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

In adempimento a quanto previsto dalla circolare CER n° 142 del 1986, viene riportato nella tabella che segue una sintesi del patrimonio immobiliare che l'Istituto prevede di amministrare durante l'esercizio e che comprende tutti gli alloggi con i quali l'Istituto ha in essere un rapporto contrattuale diretto.

Si evidenzia che nel mese di dicembre 2008 sono stati acquisiti in proprietà dell'Istituto n. 543 alloggi a seguito di trasferimento da parte del demanio dello Stato.

Dal prospetto si rileva che l'Istituto provvederà nel 2018 alla gestione di 3.264 alloggi in locazione di proprietà IACP (di cui 83 di risulta da ristrutturare non locati) e n. 212 di proprietà della Regione (di cui 17 non locati), di n. 2 alloggi dello Stato, nonché di 554 locali e aree adibiti ad uso diverso dall'abitazione (di cui 94 sfitti), per un totale di 4032 unità immobiliari.

*\*\* I dati riportati sono calcolati alla data del 01/01/2017, per cui potranno subire delle variazioni alla chiusura dell'esercizio di riferimento.*

<b>PATRIMONIO AMMINISTRATO AL 01/01/2017</b>			
	<b>UNITA' IMMOBILIARI N°</b>	<b>LOCATI</b>	<b>NON LOCATI</b>
<b>STABILI GESTITI DALL'ISTITUTO</b>			
<b>1. Di proprietà dell'Istituto (compresa L. 15/86)</b>			
1.1 Alloggi in locazione	3238	3160	78
1.2 Locali ad uso diverso da abitazione	554	504	50
<b>Totale proprietà dell'Istituto</b>	<b>3792</b>	<b>3664</b>	<b>128</b>
<b>2. Di proprietà dello Stato</b>			
2.1 Alloggi in locazione	1	1	0
<b>3. Di proprietà della Regione</b>			
3.1 Alloggi in locazione	210	190	20
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4003</b>	<b>3855</b>	<b>148</b>

## ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE

Il dettaglio delle entrate e delle spese in c/capitale, comprese al Titolo IV delle Entrate e al Titolo II delle Spese, fornisce l'immagine operativa dell'Istituto e il mutamento delle attività e passività patrimoniali:

Tra le entrate più significative figurano:		
Tip. 40401	Alienazione beni immobili	2.550.000,00
Tip. 40402	Cessione aree	5.000,00
Tip. 40403	Riscossione di crediti (Riscatti polizza assicurativa TFR storico)	85.000,00
Tip. 40300	Trasferimenti in c/capitale (ex Gescal e Interventi di risanamento)	6.700.000,00
Tip. 40201	Contabilità spec. Fondi CER	1.000.000,00
FPV	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00
	<b>Totale</b>	<b>10.340.000,00</b>
Tra le spese si evidenziano:		
Progr. 0110	Risorse umane: Liquidazione TFR e contributo aziendale	224.000,00
Progr. 0111	Investimenti fissi: Acquisizione beni mobili e polizze assicurative TFR	130.000,00
Progr. 0802	Interventi costruttivi e di recupero (manutenzioni straordinarie)	9.986.000,00
	<b>Totale</b>	<b>10.340.000,00</b>

Si riporta il prospetto di verifica degli equilibri di Bilancio di parte capitale (all. 9 Bilancio di previsione – punto 9.10 dei Principi applicati alla programmazione D.Lgs. 118/2001):

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	4.246.750,66	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	14.586.750,66	6.140.000,00	6.140.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da avanzo non vincolato e quote di accantonamenti, applicato al bilancio di parte capitale per complessivi €. 4.246.750,66, sono accantonate alla Missione 20, Programma 2003, di cui:

- Fondo avanzo di amministrazione NV presunto in attesa di destinazione: €. 4.192.750,66  
*L'utilizzo dell'avanzo presunto e la sua eventuale destinazione a capitoli operativi, avverrà a seguito della approvazione del Rendiconto 2017.*
- Fondo residui perenti: €. 54.000,00.

## IL BILANCIO DI PREVISIONE

Come citato in premessa, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., il documento di programmazione pluriennale 2018-2020, è stato redatto secondo i criteri e le disposizioni della vigente normativa (all. 9 all. 4/1), in conformità alle norme contenute nel nuovo Regolamento di contabilità armonizzata dell'Istituto, approvato in attuazione del D.Lgs. 118/2011. Esso contiene la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio nonché, come prima posta delle entrate, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017, ammontante a €. **4.651.215,66**, di cui €. 39.465,00 avanzo vincolato utilizzato anticipatamente.

Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017, derivante dai dati di preconsuntivo già elaborati con carattere di certezza ed attendibilità, (vedasi Situazione amministrativa), è destinato esclusivamente ai fondi di accantonamento previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato.

### Situazione Amministrativa

	Residui	competenza	Totale
<b>Fondo di Cassa al 01/01/2017</b>	-----	-----	<b>895.320,62</b>
Riscossioni +	1.100.936,34	4.076.666,73	<b>5.177.603,07</b>
Pagamenti -	426.118,01	4.159.059,42	<b>-4.585.177,43</b>
<b>Fondo di cassa presunto al 31/12/2017</b>			<b>1.487.746,26</b>
Residui attivi presunti +	2.942.961,72	1.420.481,34	<b>4.363.443,06</b>
Residui passivi presunti -	170.067,30	905.794,76	<b>-1.075.862,06</b>
<b>Differenza</b>			<b>+4.775.327,26</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>-124.111,60</b>
<b>Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2017</b>			<b>+ 4.651.215,66</b>

Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità e l'accantonamento per i residui perenti.

Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione.

Agli schemi di Bilancio di previsione per missioni e programmi, redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e aggiornati al DM 30 marzo 2017, è allegata la "TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE), di seguito riportata:

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\*

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	4.612.993,41
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	368.988,68
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	6.293.972,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	6.341.621,47
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-9.006,33
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>4.925.327,26</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	150.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	300.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 <sup>(1)</sup>	124.111,60
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 <sup>(2)</sup></b>	<b>4.651.215,66</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 <sup>(4)</sup>	3.164.751,57
	Fondo accantonamento residui perenti al 31/12/2017 <sup>(5)</sup>	54.000,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>3.218.751,57</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi accessori del personale) Punto 5.2 All. 4/2	39.465,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>39.465,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>1.392.999,09</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 <sup>(7)</sup>:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi accessori del personale) Punto 5.2 All. 4/2	39.465,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>39.465,00</b>

(1) Indica l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indica, sulla base dei dati di preconsuntivo 2017, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017.

(5) Indica, sulla base dei dati di preconsuntivo 2017, l'importo del fondo residui perenti indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio.

## APPLICAZIONE E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Avanzo di amministrazione presunto accertato a preconsuntivo, da applicare al Bilancio:

€. 4.651.215,66, di cui:

Avanzo di amministrazione presunto 2017 PARTE ACCANTONATA:	3.218.751,57
Avanzo di amministrazione presunto 2017 PARTE DISPONIBILE:	1.392.999,09
Avanzo di amministrazione 2017 PARTE VINCOLATA:	39.465,00

La parte accantonata dell'avanzo presunto è in parte applicata ai Fondi accantonamento 2018: (Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondo per la reiscrizione di somme perenti)

L'Avanzo di amministrazione presunto non vincolato, e quindi disponibile, viene applicato al Bilancio di previsione 2018. A seguito dell'approvazione del rendiconto e della contestuale revisione ordinaria dei residui, sarà possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

L'applicazione al Bilancio dell'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

### Applicazione e Utilizzo parte vincolata:

#### Missione 01 – Programma 0110 – Risorse umane –

Cap. 1600 - Fondo produttività efficienza servizi:	€. 39.465,00
<b>Tot.</b>	<b>€. 39.465,00</b>

### Applicazione quota parte accantonata:

#### Missione 20 – Fondi e accantonamenti correnti:

Cap. 15101 - Fondo crediti di dubbia esigibilità:	€. 365.000,00
Cap. 33600 - Fondo accantonamento residui perenti:	€. 54.000,00
<b>Tot.</b>	<b>€. 419.000,00</b>

### Applicazione parte disponibile:

#### Missione 20 - Fondi e accantonamenti in c/c - Applicazione quota parte accantonata e disponibile:

Cap. 25001 - Accantonamento avanzo di amm. presunto in attesa di destinazione	<b>€. 4.192.750,66</b>
---	------------------------

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione 2018-2020, con riferimento all'esercizio 2018, l'importo complessivo del **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** iscritto in entrata è pari a €. 124.111,60.

Con l'approvazione del rendiconto 2017 e il contestuale riaccertamento ordinario dei residui, si procederà alla eventuale rideterminazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio del corrente esercizio 2018 con apposita variazione di bilancio.

## FONDI ACCANTONAMENTO

Nel corrente Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 risultano correttamente istituiti i seguenti **Fondi accantonamento correnti**:

### Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Tenuto conto della natura delle entrate per canoni di locazione, caratterizzate storicamente da dubbia e difficile esazione, dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi, si è ritenuto di procedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità esclusivamente delle entrate previste alla Tipologia 30103, accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 118/2011.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e

dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel corrente Bilancio di previsione 2018 il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato accantonato al cap. 15101 – Programma 2002 – per complessivi €. 365.000,00.

Si riporta di seguito la procedura di calcolo che ha determinato la percentuale di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, secondo il punto 3.3 dei Principi applicati alla contabilità finanziaria (all. 4-2):

**Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2018 in fase di previsione**

CAP	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI ASSESTATI	ACCERTAMENTI	REVERSALI	IMPORTO FONDO EFFETTIVO
3010	CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	COMP.	2.100.000,00	2.000.000,00	1.114.901,61	<b>264.619,00</b>
		RES.	3.655.912,83	3.655.912,83	700.215,79	
3020	CANONI ALLOGGI L.R. 15/86	COMP.	270.000,00	246.571,73	117.842,57	<b>34.023,00</b>
		RES.	222.770,69	222.770,69	128.117,34	
3030	CANONI IMMOBILI USO DIVERSO ABITAZIONE	COMP.	520.000,00	399.904,08	293.938,94	<b>65.525,00</b>
		RES.	109.101,31	109.101,31	105.594,36	
<b>TOTALE TITOLO III Entrate Extratributarie</b>		<b>COMP.</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.646.475,81</b>	<b>1.526.683,12</b>	<b>365.000,00</b>
		<b>RES.</b>	<b>3.987.784,83</b>	<b>3.987.784,83</b>	<b>933.927,49</b>	

Tipologia 30103 Proventi derivanti dalla gestione	2012	2013	2014	2015	2016	FCDE 2018
ACCERTAMENTI COMP	<b>3.445.099,27</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.396.927,93</b>	<b>3.256.239,58</b>	<b>2.571.049,02</b>	
INCASSI COMP	1.834.603,35	1.659.577,19	1.639.925,52	1.688.410,82	1.572.311,39	
INCASSI RESIDUI N+1	1.068.569,56	1.196.614,60	943.152,98	1.050.772,20	1.122.541,62	
<b>TOT. INCASSI</b>	<b>2.903.172,91</b>	<b>2.856.191,79</b>	<b>2.583.078,50</b>	<b>2.739.183,02</b>	<b>2.694.853,01</b>	
	84,27%	87,75%	76,04%	84,12%	104,82%	
MEDIA SEMPLICE						<b>87,40%</b>
PERC. DA APPLICARE				100%-C		<b>12,6009%</b>

FCDE 2018 (100%)	FCDE 2019	FCDE 2020
2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00
364.166,36		
364.166,36	364.166,36	364.166,36
<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

*Gli accantonamenti in Bilancio sono stati arrotondati alle migliaia di euro*

Già a partire dalla fase transitoria si è ritenuto utile optare per il calcolo con la media semplice (la media semplice attribuisce agli anni più vecchi lo stesso peso di quelli più recenti e quindi sarà più conveniente se il parametro di quegli anni è migliore rispetto a quelli più recenti), determinando il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Ciò attraverso un meccanismo "a scorrimento", per cui nel primo anno gli incassi in contro residui rilevavano per tutto il quinquennio precedente, per il secondo anno rilevavano per i primi quattro anni del quinquennio precedente (2011-2014), mentre per l'ultimo anno si utilizza il parametro a regime, secondo la seguente formula:  $\frac{\text{incassi di competenza es. X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$

Per consentire una certa gradualità nell'applicazione della riforma, il D.Lgs. 126/2014 ha consentito che per il primo anno l'accantonamento a preventivo potesse essere pari al 50% dell'importo teorico, percentuale al 75% nel secondo anno (2016), per arrivare al 100% a partire solo dal terzo (2017).

## FONDI DI RISERVA

### Fondo di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste; Fondo di riserva di Cassa;

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Nel bilancio sono iscritti:

- nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
- nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
- il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

### Missione 20 – Fondi e accantonamenti correnti:

Cap. 15100.00 Fondo di riserva per spese impreviste:	80.000,00
Cap. 15100.03 Fondo di riserva per spese obbligatorie:	30.000,00
<b>Tot.</b>	<b>110.000,00</b>

L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle uscite correnti.

### Fondo di riserva di cassa:

Nel bilancio di previsione, nella Missione "Fondi e Accantonamenti" è iscritto un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,20 per cento e non superiore a un dodicesimo in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare disposta in bilancio.

Nel bilancio di previsione 2018-2020 è previsto il seguente Fondo di riserva di cassa:

### Missione 20 – Fondi e accantonamenti correnti

cap. 15100 - fondo di riserva di cassa:	<b>1.458.246,26</b>
---	---------------------

Il Fondo di cassa iscritto in bilancio è inferiore a un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare (cassa) disposta in bilancio:

Cassa totale:	€ 18.491.746,26
1/12 Cassa totale:	€ 1.540.978,86
Fondo di riserva di cassa:	€ 1.458.246,26

### Elenco capitoli spese obbligatorie:

#### Programma 0101 - Organi Istituzionali dell'Ente:

Cap.	Art.	Descrizione
100	01	Indennità compensi rimborsi ai componenti il C.d.A.
110	01	Compensi e rimborsi per il Collegio dei Revisori dei conti
102	01	Compensi e rimborsi per il Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione

#### Programma 0110 - Oneri per il personale in attività di servizio:

Cap.	Art.	Descrizione
1100	01	Retribuzioni ed indennità fisse al personale dipendente
1200	01	Lavoro straordinario
1300	01	Rimborso spese di missione al personale dipendente

1400	01	Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente
1500	01	Assicurazione R.C. e patrimoniale personale dipendente
1501	01	Servizio sostitutivo di mensa - erogazione buoni pasto
1600	01	Fondo produttività efficienza servizi
1601	01	Fondo Area Dirigenti - art. 26 CCNL Dirigenza EE.LL.
1700	01	Competenze personale a comando
2200	01	altri oneri - CONFERIMENTO TFR PENSIONI INTEGRATIVE
4500	01	Formazione professionale dipendenti (Fondo 1% monte salari)
5401	01	Compensi professionali avvocatura interna
8200	01	Incentivi per la progettazione art.22 l.r. 10/93 e art.18 L.109/94 (art. 15 CCNL)

**Programma 0802 – Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive: Rimborsi diversi:**

Cap.	Art.	Descrizione
14100	01	Rimborsi diversi
14900	01	Rimborso canoni di locazione pagati in eccedenza
35800	01	Quote vani alloggi reg.li spettanti alla Regione (Conti giudiziari)

**Programma 0802 – Macroaggregato 102 - Oneri tributari:**

Cap.	Art.	Descrizione
12100	01	Imposta di bollo
12200	01	Imposta di registro
13000	01	IRAP
12700	01	Altre imposte e tasse
12900	01	IMU
12901	01	Imposte e tariffe comunali

**Spese impreviste:**

Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare la dotazione degli interventi di spesa scaturenti da eventi che non possono essere considerati in sede di predisposizione del bilancio, ad esempio spese per calamità, per manutenzioni straordinarie, spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio, ecc..

**ALTRI FONDI**

Nel corrente Bilancio di previsione 2018 risultano correttamente istituiti i seguenti **Fondi accantonamento per oneri futuri, rischi e passività potenziali:**

**Fondi Oneri futuri:**

Essi rappresentano dei debiti presunti che vengono generati dall'Ente per eventi che si verificheranno in futuro (o che è probabile che si verifichino in futuro), ma di cui l'Ente viene a conoscenza ancora prima della loro manifestazione. Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematici-attuariali o condizionati da eventi futuri, ma sono stimabili con ragionevolezza. A fine esercizio le somme non utilizzate di tali accantonamenti concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, ma non danno luogo a quote accantonate dell'avanzo.

**Fondo accantonamento TFR anno in corso**

Il Fondo accantonamento TFR anno corrente, pari ad €. 35.500,00, comprende l'importo che si prevede di accantonare nell'anno di competenza al netto della parte trasferita a Fondi pensione complementari ove confluisce il TFR maturando;

Cap. 28100 Fondo accantonamento TFR anno corrente:	€. 35.500,00
--	--------------

**Fondo per i rinnovi contrattuali in corso**

A seguito dello sblocco della Contrattazione nazionale del comparto, sono stati previsti accantonamenti al fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente per complessivi €. 40.000,00 in via prudenziale, stante che lo stanziamento presenta la necessaria disponibilità in caso di aumenti contrattuali.

Cap. 12500 Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali personale:	€. 40.000,00
---	--------------

**Accantonamenti per Passività potenziali:**

**Fondo rischi spese legali**

A seguito di ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente, formatosi negli esercizi precedenti, ed accertato che per il contenzioso esistente, con riferimento ad obbligazioni già sorte, sono già stati assunti i relativi impegni di spesa, si conservano gli impegni e non si effettua alcun accantonamento per la parte già impegnata.

Cap. 25600 Fondo rischi spese legali:	€. 0,00
---------------------------------------	---------

**Fondo di riserva riassegnazione residui perenti**

La quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti è pari ad €. 54.000,00 (comprende sia lo stock dei residui mandati in perenzione negli esercizi precedenti e non ancora riscritto e una stima degli ultimi residui che si prevede di portare in perenzione in sede di rendiconto).

Cap. 33500 Fondo accantonamento residui perenti:	€. 54.000,00
--	--------------

## ALTRI ACCANTONAMENTI

### Missione 20 - Fondi e accantonamenti in conto capitale:

Cap. 25000 Fondo avanzo di amministrazione presunto in attesa di destinazione:	€. 4.192.750,66
--	-----------------

In tale capitolo è stata applicata la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto in attesa di destinazione ai pertinenti capitoli operativi a consuntivo approvato.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Agli schemi di Bilancio di previsione per missioni e programmi, redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e aggiornati al DM 30 marzo 2017, è allegato il Quadro Generale riassuntivo, di seguito riportato:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.487.746,26	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.651.215,66	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		124.111,60	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	5.614.746,26	4.672.576,60	4.308.500,00	4.308.500,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			124.111,60	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	4.324.000,00	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	10.140.000,00	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	10.337.000,00	14.586.750,66	6.140.000,00	6.140.000,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>14.464.000,00</b>	<b>14.484.000,00</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>15.951.746,26</b>	<b>19.259.327,26</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>10.448.500,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>17.004.000,00</b>	<b>17.024.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>

Nella formazione del bilancio, particolare attenzione è stata posta nella determinazione di alcune entrate per le quali, per loro natura, al momento sussistono incertezze in ordine alla loro entità, piena esigibilità, ed alla loro maturazione giuridica, come nel caso di canoni di locazione che potrebbero essere influenzati dai redditi dei nuclei familiari in continuo mutamento e aggiornamento. A tal fine è stato correttamente costituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità, che rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, appunto, i proventi derivanti dai suddetti canoni di locazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili che producono equilibri e possono, di conseguenza, costituire i presupposti per una pericolosa e progressiva degenerazione dei conti. (Vedasi al riguardo i paragrafi in precedenza dedicati ai criteri di calcolo dei Canoni di locazione e del relativo FCD, ed alla verifica degli equilibri di bilancio)

Per quanto riguarda il fronte della Spesa, si evidenzia una ulteriore riduzione del costo complessivo per il personale rispetto ai precedenti esercizi determinatosi a seguito delle cessazioni registrate nell'ultimo quinquennio, e, per grandi linee, si evidenzia la pressoché conferma degli stanziamenti previsti per l'acquisto di beni di consumo e servizi, già ridotti nei precedenti esercizi, al fine del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità regionale, come evidenziato più avanti nella presente Nota.

## ENTRATE E SPESE CORRENTI SIGNIFICATIVE

Entrate correnti che finanziano la spesa corrente:					
Tipologia	Descrizione	Competenza assestata 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
AA	Avanzo applicato parte corrente	515.014,00	404.465,00		
FPV	FPV corrente	366.005,78	124.111,60		
30100	Canoni di locazione	3.510.000,00	3.290.000,00	3.477.500,00	3.477.500,00
30300	Interessi attivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30400	Altre entrate da redd. di capitale	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
30500	Rimborsi e Altre entrate correnti	341.000,00	351.000,00	428.000,00	428.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>5.235.019,78</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>
Tra le spese correnti in particolare figurano:					
Programma	Descrizione	Competenza assestata 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
0101	Organi istituzionali	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0110	Risorse umane*	2.619.496,59	2.608.576,60	2.424.000,00	2.424.000,00
0111	Altri servizi generali	177.000,00	182.000,00	177.000,00	177.000,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale	1.671.865,19	1.259.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Miss. 20	Fondi e accantonamenti	676.658,00	550.500,00	500.500,00	500.500,00
Miss. 50	Debito pubblico (Tit. I e IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI</b>	<b>5.235.019,78</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>
*Compreso FPV e avanzo applicato					

### RIMBORSO PRESTITI

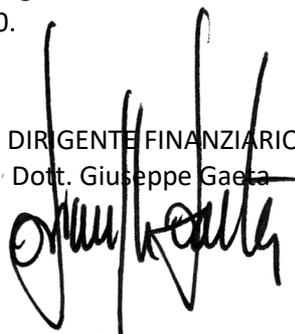
Le uscite previste al Titolo IV, Missione 50, Programma 5002 per rimborso prestiti riguardano la quota capitale delle residue rate di ammortamento mutui contratti negli anni '70 e '80 con la Cassa Depositi e Prestiti. Nessuna spesa è stata prevista per il triennio 2018/2020 (ammortamento estinto).

### PARTITE DI GIRO

Le entrate e le uscite previste al Titolo IX delle Entrate e al Titolo VII delle Spese, non modificano né permutano la consistenza finanziaria dell'Istituto, poiché riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi, nonché depositi e rimborsi di terzi per i quali l'Ente svolge un mero servizio di cassa. Le entrate e le uscite previste ammontano complessivamente a 2.540.000,00.

Caltanissetta, lì 27/11/2017

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
Dott. Giuseppe Gaeta





**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

**PIANO PROGRAMMA**  
**BILANCIO PREVENTIVO 2018-2020**

## RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali della comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e, in particolare regionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Piano Programma delle Attività sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente e, con un orizzonte temporale pari al triennio di riferimento, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

### **Le politiche inerenti il comparto abitativo – (Federcasa - Organizzazioni degli inquilini 08/11/2017)**

L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il comparto abitativo nasce in relazione alle modificazioni sociali ed ai cambiamenti di natura economica che hanno interessato il settore e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l'introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e ai nuovi bisogni emergenti.

In particolare la prolungata crisi economica ha aggravato la situazione dei nuclei familiari più deboli ed allargato la fascia delle famiglie non più in grado di acquistare una abitazione né di affrontare i canoni del libero mercato.

Tutto questo determina un aumento della domanda di affitto soprattutto da parte di nuove fasce (single, giovani coppie, stranieri, studenti) e nel settore delle locazioni le famiglie incontrano ulteriori difficoltà dovute alla mancanza di offerta ed ai costi estremamente elevati degli affitti, la cui incidenza sul reddito complessivo risulta eccessivamente elevata.

Com'è noto, infatti, il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla scarsità di alloggi in affitto e l'edilizia sociale è particolarmente sottodimensionata e scoraggiata da una fiscalità non adeguata alle reali necessità. A fronte di tale scenario socio-economico, il mercato immobiliare richiede un'attenzione dal punto di vista normativo al fine di meglio disciplinare i diversi profili.

Lo Stato ha numerose competenze in materia, indicati in modo puntuale all'articolo 59 del decreto legislativo 112 del 1998 (tra cui: la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo e l'elaborazione di programmi di erp di interesse nazionale) ed all'articolo 117, comma 2, lett. m), Cost. (determinazione dei diritti civili e sociali da garantire per tutti), a cui ha soltanto in minima parte adempiuto,

Rientra nei compiti non assolti l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa, previsto anche dalla legge 431/98 di riforma delle locazioni, che deve costituire una sede

di elaborazione delle informazioni riguardante il settore e, soprattutto, di confronto permanente tra tutti i soggetti interessati alle politiche abitative da cui far scaturire proposte condivise da rappresentare a chi ha la responsabilità politica delle decisioni (ed in proposito è da ritenere un importante segnale di attenzione la possibilità di designare un Sottosegretario di Stato con competenza esclusiva alla casa all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - tradizionalmente scarsamente interessato al problema e molto più disponibile ad occuparsi di grandi opere - e contestualmente rafforzare la struttura ministeriale cui la materia è affidata) .

Di assoluta rilevanza è la questione del finanziamento pubblico al settore ritenendo del tutto irragionevole che lo Stato, diversamente da come avviene in tutti i Paesi dell'Europa, sia esente dalla responsabilità di finanziarie, con continuità e sulla base di programmi pluriennali condivisi da Regioni e Comuni.

Ma anche rispetto ai diritti, recentemente, il 26 aprile 2017, la Commissione Europea ha emanato il "Pilastro dei diritti sociali in Europa" che prevede tre fondamenti sui quali impegnare anche il nostro Governo: "Le persone in stato di bisogno e prive di risorse sufficienti hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità; le persone vulnerabili hanno diritto ad un'assistenza ed a una protezione adeguata contro lo sfratto; ai senzateutto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale." La stessa Commissione ha peraltro indicato il Fondo sociale europeo, i programmi operativi 2014-2020 ed altri programmi finanziari come possibili canali di finanziamento.

L'edilizia popolare (sociale) ha bisogno di sovvenzioni e vi è l'assoluta necessità che risultino stanziare con continuità in modo tale che possano essere programmate per tempo da Regioni e Comuni con modalità e procedure che devono diventare ordinarie, condizione questa per ridurre i tempi per la loro piena utilizzazione. E' indispensabile, quindi, che venga stabilita una posta di bilancio stabile per l'edilizia residenziale pubblica, considerando che il nostro Paese è tra quelli con la più bassa spesa sociale per la casa. E le risorse disponibili per il disagio abitativo devono essere concentrate sull'erp, non su progetti alternativi fino ad oggi rivelatisi fallimentari o quantomeno non risolutivi del disagio.

Parte dei fondi possono poi derivare dalla lotta all'evasione, che nel settore dell'affitto rappresenta una quota rilevante, per la quale si rende indispensabile la detrazione dei canoni pagati dagli inquilini (unico strumento in grado di produrre un reale conflitto di interessi tale da far emergere il "nero") ed azioni di contrasto, attuate da Agenzia delle Entrate e, soprattutto, dalle Amministrazioni locali, di recente titolari dell'accesso alla banca dati del catasto, che permetterebbero di reperire risorse consistenti da destinare al settore dell'edilizia abitativa.

Di fondamentale importanza è anche il riconoscimento dell'edilizia residenziale pubblica come Servizi di Interesse Generale (SIG) al fine di superare le difficoltà di accesso diretto ed indiretto ai fondi europei che nascono dal considerare il settore come ricompreso tra i Servizi Economici (SIEG).

Gli IACP vivono da troppo tempo in condizioni di forte criticità. Permane ancora irrisolto un aspetto determinante che condiziona lo stesso ruolo che gli Istituti sono chiamati a svolgere. In sintesi: se compito primario loro attribuito debba essere quello di governare un patrimonio comunque rilevante la cui gestione non può che risultare relazionata a criteri di efficienza ed economicità ovvero se agli Istituti spetti anche il compito di assistenza per le fasce di inquilinato più bisognose anche a discapito di assicurare bilanci in ordine. Si tratta di superare una condizione non priva di ambiguità che, oltre ad evidenti problemi gestionali, si riflette sulla stessa credibilità ed immagine degli Istituti con il risultato, non da ultimo, di ridurre la disponibilità della politica, peraltro responsabile di tale situazione, a finanziare ulteriormente l'edilizia residenziale pubblica.

Un'altra questione riguarda la configurazione giuridica degli Istituti e la proprietà del patrimonio. Con riferimento alla composita legislazione vigente nelle diverse regioni, appare casuale ed irrazionale che in taluni casi siano assimilati ad enti non economici (come in Sicilia) ed in altri casi ad enti economici, come pure il fatto che alcune regioni abbiano trasferito ai comuni o ad associazioni di comuni la piena competenza in materia.

C'è più che mai bisogno di un'offerta abitativa che, per tipologia e costi, sia in grado di rapportarsi a situazioni di reddito differenziate e ad una domanda che si presenta molto articolata e diversificata da regione a regione.

Agli Enti gestori Erp va riconosciuta la possibilità di concorrere, a parità con gli altri soggetti imprenditoriali, ad attività di produzione e di gestione immobiliare a rendimento, prevedendo che le risorse ricavate da questa attività siano utilizzate nella manutenzione e nella valorizzazione del patrimonio pubblico.

#### Proposte

- Ripristinare un flusso di finanziamenti certi e costanti, in parte provenienti anche dalla fiscalità generale, che permetta di ricollocare la politica della casa in una costante, normale e programmabile gestione. In particolare sostenere gli investimenti alle riassegnazioni degli alloggi (sfittanza);
- Completare urgentemente il Programma di interventi per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di comuni e IACP previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legge 28/3/2014 n. 47, risolvendo le criticità emerse sui ritardi, monitorare quanto è stato fatto;
- Sostenere il reddito delle famiglie più deboli attraverso un rifinanziamento adeguato del Fondo di sostegno affitti e del fondo per la morosità incolpevole che vanno unificati ed intesi come strumenti coordinati ed articolati secondo le esigenze territoriali;
- Aumentare l'offerta degli alloggi in locazione a canone sostenibile;
- Proseguire con il Ministero di competenza il lavoro iniziato con il precedente esecutivo in merito alla creazione di un Osservatorio Nazionale sulle Politiche abitative;
- Proporre alla Conferenza Stato-Regioni un approfondimento giuridico-economico sul tema SIG/SIEG per pervenire ad un corretto inquadramento europeo dell'erp;
- Riordinare gli Enti gestori, anche con l'idea di determinare una natura degli stessi omogenea sul territorio nazionale;
- Creare un sistema fiscale più coerente per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e in generale per la locazione;
- Rilanciare l'edilizia residenziale pubblica, che potrebbe portare al duplice risultato di dare soluzione abitativa alle famiglie con i redditi più bassi, e di rappresentare un volano al rilancio dell'edilizia con positive ripercussioni in termini occupazionali;
- Integrare la Cabina di regia prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2017 (Misure in materia di occupazioni arbitrarie di immobili) con la partecipazione dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia, dell'Agenzia del demanio, di Federcasa e Sindacati inquilini affinché il piano ivi previsto consenta agli enti gestori di poter partecipare direttamente ai programmi di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati. Inoltre proponiamo che ai fini del comma 1 bis dell'articolo 26 della legge sblocca Italia, i comuni possano attivarsi nella richiesta di immobili demaniali anche su proposta degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica ai fini del citato comma;
- Riprendere il confronto di merito sul Piano Casa che preveda anche manutenzione e recupero degli edifici pubblici popolari;
- Rifinanziare il fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- Avviare un confronto con le multiutility che gestiscono i servizi pubblici di gas ed energia elettrica per definire uno strumento di sostegno (bonus per fasce di reddito inferiori) ai nuclei assegnatari disagiati economicamente;
- Consentire l'accesso agli IACP alle detrazioni fiscali per gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico al fine di programmare la messa in sicurezza della quota di patrimonio maggiormente a rischio;
- Promuovere la mobilità orizzontale per gli inquilini al fine dell'ottimizzazione (mq) del patrimonio dell'edilizia pubblica;
- Contrastare le occupazioni abusive degli alloggi attraverso forme rapide e trasparenti di assegnazione degli alloggi liberi, fondi per il ripristino immediato degli alloggi che si rendono disponibili, accordi con Prefetture e Questure per il controllo del patrimonio;
- Includere nei processi di rigenerazione urbana interventi di Erp ed edilizia sociale che valorizzino il ruolo e le esperienze degli ex IACP, che per loro missione hanno sviluppato servizi e politiche capaci di raggiungere obiettivi collettivi riferiti alla rigenerazione urbana e al contrasto al consumo di suolo;
- Conferenza programmatica (gen-feb) che vedrà la partecipazione di ANCI, Governo (MIT), Sindacati, Conferenza Regioni, con lo scopo di definire con chiarezza gli obiettivi di una nuova politica abitativa ed i nuovi compiti e ruoli dell'edilizia residenziale pubblica.

Questa è la “fotografia” anche della nostra Provincia dove la tensione abitativa è forte e particolarmente avvertita, come domanda di accesso ad insediamenti abitativi a canone moderato soprattutto nella città capoluogo.

A Caltanissetta sono circa 500 le domande per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ancora inevase.

Possiamo affermare, per la nostra esperienza, per la comparazione con il resto del Paese, che mai come adesso occorre intervenire sul patrimonio gestito dagli IACP, tanto sul versante di nuove costruzioni, dove più forte e significativa è la domanda, quanto sulla riqualificazione, manutenzione e recupero del patrimonio esistente.

In questo complesso contesto di crisi, di vera difficoltà, opera ed è presente questo Istituto.

Misurarsi con esso è compito arduo ed impegnativo; lo abbiamo fatto con dedizione e continueremo a farlo, individuando gli obiettivi da raggiungere e le relative strategie che per il 2018 si articoleranno su alcune direttrici fondamentali, di carattere culturale e programmatico.

Innanzitutto, si continuerà a migliorare il rapporto con l’utenza, che man mano sta prendendo coscienza culturale del beneficio che porta l’alloggio popolare, se confrontato con tante famiglie, costrette a pagare canoni di mercato che spesso equivalgono al reddito percepito.

L’intervento pedagogico sarà orientato a far prendere coscienza della necessità di utilizzare il bene comune casa con maggiore responsabilità.

Il raggiungimento di questo obiettivo è di per sé un valore, anche economico, perché consentirebbe all’Istituto di evitare interventi che spesso comportano spese.

Ottenere una casa popolare è sicuramente una grossa opportunità; si ha la sicurezza di una casa in affitto a tempo indeterminato, ad un canone proporzionato al proprio reddito.

Si è cercato e si continuerà, anche nel 2018, sempre per quella funzione pedagogica e culturale che lo IACP deve svolgere, di far comprendere che avere in affitto un alloggio popolare significa anche rispettare le norme che regolano gli obblighi dell’affittuario, tra cui quello di pagare regolarmente il canone di locazione.

Circa la relazione tecnica, a cui si rimanda per la programmazione di specifiche attività previste per il triennio 2018-2020, si impongono alcune necessarie considerazioni.

La manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione, rappresenta da sempre, un punto qualificante di questo IACP.

A questo settore, negli ultimi anni, sono stati destinati tutti gli sforzi e i possibili investimenti, ovviamente interventi fatti nella maggior parte dei casi con fondi di bilancio propri.

Tale settore, al contrario, richiederebbe, investimenti sempre più consistenti: nonostante l'impiego di risorse notevoli per la manutenzione straordinaria molto rimane da fare.

Gli interventi per il 2018 saranno sempre più puntuali e mirati ad affrontare le vere necessità individuate attraverso una conoscenza completa del patrimonio ed una valutazione delle priorità; elementi indispensabili per poter programmare con razionalità le risorse a disposizione da destinare agli interventi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi in generale rappresenta, anche per il 2018, un obiettivo assolutamente prioritario di questo Istituto, sia perché è giusto valorizzare e mantenere in efficienza un patrimonio pubblico di grande importanza sociale, sia perché consente di assegnare alloggi ristrutturati a chi è in graduatoria ed attende da tempo una casa.

Lo IACP della provincia di Caltanissetta, nella limitatezza delle risorse con cui ci si imbatte quotidianamente, è fondamentalmente proteso ad una gestione oltremodo oculata ed efficiente, fondata su pochi realistici obiettivi, senza tuttavia mai dimenticare la propria funzione sociale.

Le problematiche sociali, le riflessioni culturali e le esperienze concrete di questi ultimi anni dimostrano con crescente ed evidente chiarezza come il tema dell'abitare sia diventato un nodo cruciale per la qualità della vita e per l'organizzazione della società, ben al di là della tradizionale e pur importante funzione che in passato era riservato alle politiche della casa.

Accanto ai già molteplici aspetti economici e sociali indicati – e contemporaneamente ad essi - si tratta di ribadire un'altra questione ineludibile: la questione dello sviluppo sostenibile. Oggi non si può parlare di case senza parlare di risparmio energetico, di riduzione dell'inquinamento, di modalità costruttive, di materiali, di tecnologie del costruire e del gestire le abitazioni. Le politiche abitative hanno una ricaduta molto forte sull'ambiente circostante: è nostra responsabilità fare in modo che questa ricaduta sia positiva, dato che lo IACP di Caltanissetta dispone di conoscenze ed esperienze tali da consentire una azione decisa e vigorosa in questo senso.

Da questo approccio integrato alle problematiche abitative discende il nostro impegno di inserimento nella programmazione regionale degli interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e IACP, finanziati con fondi europei (FESR Sicilia 2014-2020 – Obiettivo 9.4 “Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo” - Misura 9.4.1.), con i fondi della Legge 23 maggio 2014, n. 80 - linea di intervento art. 2 lett. b) del D.M. 16 marzo 2015 e con il Fondi ex Gesca.

Allo stato attuale risultano già ammessi a finanziamento:

1. PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE SICILIANA - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
Decreto 06 aprile 2017 di approvazione della circolare sulle procedure di attuazione dell'azione 9.4.1. del PO FESR 2014 / 2020 (pubblicato su G.U.R.S. del 12/05/2017)

***INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ABITATIVO IN CALTANISSETTA NEI QUARTIERI PEGNI STAZZONE E PROVVIDENZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N. 9 ALLOGGI SOCIALI E COMPLETAMENTO DI UN'ARTERIA STRADALE PER IL COLLEGAMENTO DEI PREDETTI QUARTIERI CON IL NUCLEO URBANO DELLA CITTA'***

Importo complessivo dell'investimento:

**Euro 2.095.000,00**

Trasmissione del Progetto Definitivo: agosto 2017

2. PROGRAMMA PER IL RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80 - LINEA DI INTERVENTO ART. 2 LETT. B) DEL D.M. 16 MARZO 2015 - FONDO ANNUALITÀ 2014, 2015 E 2016 - ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ.

Decreto 28 settembre 2015 - Allegato 2 (pubblicato su G.U.R.S. del 30/10/2015)

Importo complessivo dell'investimento:

**Euro 2.400.000,00**

Si riporta di seguito l'elenco dei singoli progetti con il relativo importo.

- O.P. n. 3: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria del lotto 35 alloggi sito a Mussomeli (CL) nella via Leonardo da Vinci. Importo complessivo dell'investimento: **€ 1.750.000,00**.
  - O.P. n. 7: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Caltanissetta, nel Villaggio Santa Barbara, in via Xiboli n. 454, identificato al catasto al foglio 94, particella 288, sub 1÷5. Importo complessivo dell'investimento: **€ 300.000,00**.
  - O.P. n. 11: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano terzo dell'immobile sito a San Cataldo nella via Madre Angelica Callari, snc, identificato al catasto al Foglio 75, particella 697, sub 12. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
  - O.P. n. 12: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano terzo dell'immobile sito a San Cataldo nella via Madre Angelica Callari, snc, identificato al catasto al Foglio 75, particella 697, sub 13. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
  - O.P. n. 13: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano rialzato (lato dx) dell'immobile sito a Caltanissetta nella piazza Sabucina n. 22, identificato al catasto al foglio 94, particella 278 sub 1. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
  - O.P. n. 14: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano quarto dell'immobile sito a San Cataldo nella via Madre Angelica Callari, snc, identificato al catasto al Foglio 75, particella 697, sub 16. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
  - O.P. n. 15: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano quarto dell'immobile sito a San Cataldo nella via Madre Angelica Callari, snc, identificato al catasto al Foglio 75, particella 697, sub 17. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
  - O.P. n. 16: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano quarto dell'immobile sito a San Cataldo nella via Madre Angelica Callari, snc, identificato al catasto al Foglio 75, particella 697, sub 18. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
  - O.P. n. 17: Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria dell'alloggio popolare ubicato al piano rialzato (lato sx) dell'immobile sito a Caltanissetta nella piazza Sabucina n. 22, identificato al catasto al foglio 94, particella 278 sub 8. Importo complessivo dell'investimento: **€ 50.000,00**.
- O.P. n. 11, O.P. n. 12, O.P. n. 14, O.P. n. 15, O.P. n. 16, O.P. n. 17: Lavori ultimati

3. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MAGGIO 2016 - LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 di Approvazione della graduatoria del Programma.

Importo complessivo dell'investimento: Euro 7.787.874,89

Importo complessivo dell'investimento per lo I.A.C.P.:

**Euro 3.234.366,89**

Si riporta di seguito l'elenco dei singoli progetti con il relativo importo.

- Progetto definitivo dei lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano mediante ripristino, qualificazione e manutenzione straordinaria delle coperture e dei prospetti dei FABBRICATI I.A.C.P. siti nel Villaggio Santa Barbara (CL) in via del Minatore nn. 4, 18/20, 25/27/29, 33/33a/35/37, 93/95/97/99, 103/105/107 e in piazza Mottura nn. 1/2/3. **€ 906.188,28**
- Progetto definitivo dei lavori di sistemazione di un'area I.A.C.P. per la mobilità sostenibile di moto ed autoveicoli con annesso chiosco per attività informativa e di ristoro. **€ 453.000,00**
- Progetto definitivo dei lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano dell'area I.A.C.P. limitrofa all'istituto scolastico comprensivo "Vittorio Veneto" mediante bonifica, piantumazione di essenze arboree autoctone, recupero del campetto a servizio dell'istituto e realizzazione di piste ciclabili e piazzole di sosta. **€ 456.828,61**

- Progetto esecutivo dei lavori di recupero e riuso del fabbricato I.A.C.P. “Ex caserma dei carabinieri” da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante ripristino e manutenzione straordinaria delle unità abitative in cofinanziamento. **€ 300.000,00**
- Progetto definitivo dei lavori di recupero, riuso e rifunzionalizzazione dell’“Ex masseria Garlizzi” da destinare ad attività museale-espositiva di interesse minerario correlata alle origini del villaggio dei minatori “Santa Barbara”. **€ 855.350,00**
- Progetto definitivo dei lavori di recupero e riuso dell’area I.A.C.P. limitrofa alla struttura museale-espositiva dell’“Ex masseria Garlizzi” mediante realizzazione di area pic-nic, parco giochi incluso ed annesso chiosco per attività di ristoro. **€ 263.000,00**

Trasmissione del Progetto Definitivo: agosto 2016

Posizione n. 49 in graduatoria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016.

**4. PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE SICILIANA - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE**

PO FESR SICILIA 2014-2020, ASSE 5, AZIONE 5.1.1A “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”.

D.D.G. 560 del 03/07/2017.

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA “LOTTO 35 ALLOGGI IACP” VIA LEONARDO DA VINCI -  
MUSSOMELI (CL)**

Importo complessivo dell’investimento:

**Euro 657.433,37**

Predisposizione istanza di finanziamento. Presentazione entro ottobre 2017.

**5. ACQUISTO DI ALLOGGI SOSTITUTIVI PER “STATO DI PERICOLO DI ALCUNE PARTI STRUTTURALI DEGLI  
IMMOBILI I.A.C.P. DI VIA PUCCINI IN CALTANISSETTA” - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DI  
GOVERNO N. 327 DEL 08/08/2017. È STATO RIPARTITO L’IMPORTO DISPONIBILE SUI FONDI EX GESCAL,  
DESTINANDO LA SOMMA DI EURO 3.600.000,00 A QUESTO ISTITUTO PER ACQUISIZIONE DI UNITÀ  
IMMOBILIARI IMMEDIATAMENTE ABITABILI DA DESTINARE ALL’EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI  
DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. B, DELLA L.R. N. 1/2012.**

Importo Fondi Ex Gescal:

**Euro 3.600.000,00**

Pur non disconoscendo le sue origini, ma, al contrario, facendo della sua matrice pubblica il proprio carattere distintivo, lo IACP di Caltanissetta deve affermare la sua identità d’impresa e la conseguente necessità di estendere la sua attività ad altri settori oltre l’housing sociale. Tale attività, riconosciuta dall’Istituto come la sua missione principale, è comunque caratterizzata da scarsi margini di guadagno che non permettono all’Istituto di programmare adeguati piani di investimento nel settore abitativo con fondi propri come, ad esempio, la costituzione di ulteriori alloggi destinati all’affitto sociale. E’ per questo che l’IACP di Caltanissetta vuole investire sempre più nella riqualificazione energetica degli edifici: da una parte perché in questo modo assolve ad un compito che anche la Regione - nel piano energetico regionale - assegna agli IACP, dall’altra perché in questo modo si potrebbero garantire introiti maggiori all’Istituto che restituirebbe alla collettività benefici non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali per le minori spese gestionali che ne derivano. A tal fine, appare opportuno sottolineare, che già da tempo gli IIAACCP siciliani hanno avanzato apposita richiesta di inserimento nella programmazione regionale degli interventi di riqualificazione energetica finanziati con fondi europei (FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” Misura 4.4.1.).

Tutto questo, come premesso, l’Istituto lo persegue e vuole continuare a perseguire internamente riorganizzando processi, dotandosi di nuove professionalità, formando adeguatamente il personale già in forza e migliorando l’intero processo informativo. Come risulta evidente anche da queste rapide considerazioni, abbiamo di fronte – tutti noi che, a vario titolo, ci occupiamo di queste tematiche – un compito impegnativo, complesso, dal cui esito dipende una fetta importante del futuro welfare.

Non partiamo da zero, perché in questa provincia parecchie cose sono state fatte e si stanno facendo. Ma oggi, più che mai, occorre avviare un efficace processo di riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica in Sicilia. Nella nostra Regione, in questi lunghi anni in cui la materia è stata regionalizzata, non si è provveduto a realizzare un disegno organico di riforma e regna nel settore un clima di grande confusione tra i diversi attori: II.AA.CC.PP., Comuni e Regione. Allo stato si contano non meno di 12 normative che disciplinano in maniera disorganica i diversi aspetti della materia. In nessuna Regione d'Italia gli enti gestori di ERP sono stati eliminati dall'ordinamento pubblico, la maggior parte di esse hanno invece operato riforme radicali dell'assetto istituzionale, del sistema normativo complessivo di gestione dell'E.R.P. e delle modalità di finanziamento attraverso piani di edilizia sociale di medio-lungo termine. Con l'attuazione della riforma, da anni chiesta e mai attuata, si realizzerebbe un sistema di controllo regionale efficace ed efficiente in grado di garantire l'univocità e la omogeneità dei comportamenti amministrativi degli enti territoriali, oltre ad una necessaria razionalizzazione dell'uso delle risorse impiegate.

L'ipotesi di riforma dovrà essere successivamente accompagnata da un Titolo II, necessario per l'eliminazione di tutte le svariate e confusionarie norme attualmente esistenti, che con un unico testo di legge regolamenti le funzioni e le competenze degli enti coinvolti nel sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica in Sicilia.

Si evidenziano, di seguito, le principali risorse finanziarie della programmazione 2018/2020 destinate a finanziarie gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione nel triennio in esame.

## IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Già dal 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità, richiedendo i seguenti adempimenti alle regioni (esclusa la gestione sanitaria accentrata), agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno partecipato alla sperimentazione:

- adottare i nuovi schemi di bilancio di previsione pluriennale e di rendiconto per missioni e programmi con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Il bilancio triennale 2018-2020, predisposto secondo lo schema di cui al punto 9 dell'allegato 4/1 del Decreto, ha valore autorizzatorio;
- applicazione già dal 2015 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
- applicazione del principio contabile applicato della programmazione.

Alla luce di tali nuovi principi contabili, anche il bilancio preventivo autorizzatorio triennale 2018-2020 è stato redatto secondo corretti principi contabili e nel rispetto del nuovo regolamento di Contabilità adottato ai sensi del nuovo sistema contabile armonizzato, per missioni e programmi secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Il quadro degli interventi costruttivi e manutentivi predisposto dal Settore Tecnico, pone in evidenza in modo sintetico la previsione dell'attività costruttiva che trova riscontro nei dati previsionali del bilancio.

Per maggiori dettagli si rinvia al Programma triennale 2018-2020 ed all'elenco annuale 2018 dei lavori.

Come indicato in precedenza, il documento di programmazione triennale 2018-2020, è stato redatto secondo i criteri e le disposizioni della vigente normativa, in conformità alle norme contenute nel nuovo Regolamento di contabilità dell'Istituto, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Esso contiene la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio nonché, come prima posta delle entrate, il Fondo Pluriennale Vincolato, ammontante a €. 124.111,60, e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 pari a €. 4.651.215,66, di cui €. 39.465,00 utilizzo avanzo vincolato, ed €. 419.000,00 applicazione quota parte accantonata a FCDE e residui perenti.

Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del Dlgs 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017, derivante dai dati di preconsuntivo già elaborati con carattere di certezza ed attendibilità, ammonta a complessivi €. 4.651.215,66 (vedasi Situazione amministrativa), e che la quota di avanzo utilizzato, derivante da accantonamenti, è destinata esclusivamente ai fondi di accantonamento per rischi, oneri e passività potenziali previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie correnti previste per l'esercizio 2018 sono le seguenti:

<b>Entrate correnti che finanziano la spesa corrente:</b>					
<b>Tipolog.</b>		<b>Competenza asestata 2017</b>	<b>Competenza 2018</b>	<b>Competenza 2019</b>	<b>Competenza 2020</b>
Av.	Avanzo applicato parte corrente	515.014,00	404.465,00		
FPV	Fondo Pluriennale Vincolato corrente	366.005,78	124.111,60		
30100	Canoni di locazione	3.510.000,00	3.290.000,00	3.477.500,00	3.477.500,00
30300	Interessi attivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
30500	Rimborsi e Altre entrate correnti	341.000,00	351.000,00	428.000,00	428.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>5.235.019,78</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>
<b>Tra le spese correnti in particolare figurano:</b>					
<b>Progr.</b>		<b>Competenza asestata 2017</b>	<b>Competenza 2018</b>	<b>Competenza 2019</b>	<b>Competenza 2020</b>
0101	Organi istituzionali	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0110	Risorse umane *(la comp. 2017 comprende il FPV e l'avanzo vincolato utilizzato)	2.619.496,59	2.608.576,60	2.424.000,00	2.424.000,00
0111	Altri servizi generali	177.000,00	182.000,00	177.000,00	177.000,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale	1.671.865,19	1.259.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Miss. 20	Fondi e accantonamenti	676.658,00	550.500,00	500.500,00	500.500,00
Miss. 50	Debito pubblico (Tit. I e IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI</b>	<b>5.235.019,78</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>4.308.500,00</b>	<b>4.308.500,00</b>

Si evidenzia una ulteriore riduzione della spesa complessiva per il personale rispetto ai precedenti esercizi, a seguito delle fuoriuscite registrate nell'ultimo triennio, nonché la conferma degli stanziamenti previsti per l'acquisto di beni di consumo e servizi, già ridotti nei precedenti esercizi, al fine di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità regionale confermati per il triennio 2014-2016, come evidenziato in Nota integrativa.

#### **ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE**

Il dettaglio delle entrate e delle spese in c/capitale, comprese al Titolo IV delle Entrate e al Titolo II delle Spese, fornisce l'immagine operativa dell'Istituto e il mutamento delle attività e passività patrimoniali:

<b>Tra le entrate più significative figurano:</b>		
TIP. 40401	Alienazione beni immobili	2.550.000,00
TIP. 40402	Cessione aree	5.000,00
TIP. 40403	Riscossione di crediti (Riscatti polizza assicurativa TFR storico)	85.000,00

TIP. 40310	Trasf. in c/capitale (ex Gescal e Interventi di risanamento)	6.700.000,00
TIP. 40201	Contabilità spec. Fondi CER	1.000.000,00
FPV	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00
	<b>Totale</b>	<b>10.340.000</b>

**Tra le spese si evidenziano:**

Progr. 0110	Risorse umane: Liquidazione TFR e contributo aziendale	224.000,00
Progr. 0111	Investimenti fissi: Acquisizione beni mobili e Polizze ass. TFR	130.000,00
Progr. 0802	Interventi costruttivi e di recupero (manut. Straordinarie)	9.986.000,00
	<b>Totale</b>	<b>10.340.000,00</b>

Agli schemi di Bilancio di previsione per missioni e programmi, redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e aggiornati al DM 30 marzo 2016, è allegato il Quadro Generale riassuntivo, di seguito riportato:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.487.746,26	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.651.215,66	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		124.111,60	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	5.811.746,26	4.672.576,60	4.308.500,00	4.308.500,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>- di cui fondo pluriennale vincolato</b>		124.111,60	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	4.324.000,00	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	10.140.000,00	14.586.750,66	6.140.000,00	6.140.000,00
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	10.140.000,00	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	<b>- di cui fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>14.464.000,00</b>	<b>14.484.000,00</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>15.951.746,26</b>	<b>19.259.327,26</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>10.448.500,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>17.004.000,00</b>	<b>17.024.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>

## PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO SINTETICO 2018

<b>COSTI</b>		
Spese di amministrazione (costo del personale dipendente)	2.608.576,60	55,83%
Amministratori, O.I.V. e sindaci revisori	72.000,00	1,54%
Spese acquisto beni e servizi (funzion. uffici)	173.000,00	3,70%
Trasferimenti correnti (Borse di studio)	9.000,00	0,19%
Oneri tributari	205.000,00	4,39%
Spese correnti di gestione e manutenzione stabili a carico Ente	940.500,00	20,13%
Poste correttive e compensative	21.000,00	0,45%
Altre spese correnti	93.000,00	1,99%
Accantonamenti: FCD, Fondi di riserva, rischi e TFR	550.500,00	11,78%
Oneri finanziari: Quota interessi ammortamento mutui	0,00	0,00%
Rimborso prestiti (quota capitale)	0,00	0,00%
<b>per un totale di</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>100,00%</b>
	=====	
<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
Canoni di locazione	3.290.000,00	70,41%
Rendite finanziarie e interessi attivi	3.000,00	0,06%
Competenze da appalti (Spese tecniche e generali e quota proventi)	500.000,00	10,70%
Recuperi e rimborsi diversi e altre entrate	351.000,00	7,51%
Utilizzo avanzo amm. vincolato presunto spese correnti	39.465,00	0,84%
Utilizzo avanzo amm. presunto per accantonamenti correnti	365.000,00	7,81%
FPV per spese correnti	124.111,60	2,66%
<b>per un totale di</b>	<b>4.672.576,60</b>	<b>100,00%</b>
	=====	

## IL PERSONALE E LA STRUTTURA

Con Deliberazione commissariale n. 16 del 13/04/2016 si è proceduto alla modifica della Articolazione della Struttura operativa dell'Ente, nel suo Organigramma e Funzionigramma e alla conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche da adeguare al nuovo Funzionigramma, riducendo il numero complessivo del personale dei livelli previsto da 64 a 63 e mantenendo la dotazione organica della dirigenza in 4 unità.

Tali previsioni, in applicazione dell'art. 2 del Decreto legge 95/2012 coordinato con la Legge 135/2012, con l'approvazione del Bilancio di previsione 2013, erano già state ridotte del 10% per quanto riguarda le dotazioni del personale dei livelli (pari a 13 unità), portando le unità previste da 77 a 64, ulteriormente ridotte nel 2016 a 63, nonché rideterminate in riduzione del 20% le dotazioni organiche della dirigenza (pari ad una unità), portando le unità previste da 5 a 4.

Il personale in servizio, esclusa la dirigenza, con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017 è pari a 43 unità su 63 unità previste, con una disponibilità di 20 posti vacanti.

La dotazione organica della Dirigenza è prevista in 4 unità, compresa la direzione Generale. Il personale dirigenziale in servizio con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017, tenuto conto delle fuoriuscite, è pari a 2 unità, di cui 1 in aspettativa senza assegni per ricoprire l'incarico di Direttore Generale. Le altre 2 unità dirigenziali risultano allo stato attuale coperte a tempo determinato da personale esterno proveniente da altri Enti del comparto in assegnazione provvisoria in convenzione.

Come ogni anno, tra le varie attività di programmazione da porre in essere, il nostro ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e il turnover, e per dare concreta attuazione ai programmi del Piano Programma allegato al Bilancio di previsione finanziario.

Si ricorda, a riguardo, che la necessità di predisporre il "Piano Triennale del fabbisogno del personale" ed il "Piano Annuale" è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione, e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017.

Alla luce delle disposizioni legislative in precedenza richiamate e del quadro delle politiche del personale, le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa; sulla base delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 alle disposizioni dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 la dotazione organica risulta dalla somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione, con la conseguenza del sostanziale superamento della nozione di sovrannumero.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, meglio illustrata nell'allegato Piano triennale, nel corso del 2018-2020 si farà ricorso a nuove assunzioni di personale dei livelli, previa procedura di mobilità e di riserva previste dalla normativa vigente. Come meglio evidenziato nella allegata relazione predisposta dalla Direzione generale, sono previste le seguenti assunzioni:

### Anno 2018

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area/Serv.	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D1	Istruttore dir. amm.	1	Finanziaria amm.	02/2018	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria (già programmata anno 2017)
D3	Funzionario amm. Contabile	1	Finanziaria/Bilancio	10/2018	34.617,00	Mobilità volontaria
D3	Funzionario Avvocato	1	Avvocatura int.	06/2018	34.617,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore tecnico informatico	1	Dir. generale/AA.GG.	04/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore tecnico	1	Tecnico/patrim.	06/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria (Categorie protette L. 68/99)

C	Istruttore amm.	1	Dir. generale/AA.GG.	06/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore	3	Tutte le aree	06/2018	4.550,00	Concorso pubblico riservato personale interno (*)
Totale		9	Totale		<b>184.418,00</b>	

(\*) N.B. le retribuzioni lorde delle assunzioni previste per i profili di cat. C, riservati a n. 3 unità di personale interno, sono pari al differenziale retributivo tra la cat. B3 di provenienza e la cat. C1 di destinazione.

## Anno 2019

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area/ Servizio	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D3	Funzionario amministrativo	1	Dir. gen./AA.GG.	06/2019	34.617,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2019	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
Totale		2	Totale		64.017,00	

## Anno 2020

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area / Servizio	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. amm. Cont.	1	Finanziaria-amm.	06/2020	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	694,00	Concorso pubblico riservato personale interno (*)
Totale		3	Totale		59.494,00	

(\*) N.B. le retribuzioni lorde della assunzione prevista per il profilo di cat. D, riservato a n. 1 unità di personale interno, sono pari al differenziale retributivo tra la cat. C3 di provenienza e la cat. D1 di destinazione.

La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi e delle competenze legali e tecniche previste dalla vigente normativa, è stata calcolata sulla base delle previsioni contrattuali stabilite nel vigente CCNL del comparto EE.LL., ed è prevista al Programma 0110 Risorse Umane (Oneri per il personale in attività di servizio) come di seguito evidenziato:

Quantificazione della spesa del personale 2016, verifica del rispetto del principio di riduzione della spesa rispetto all'anno 2009, determinazione della spesa max preventivabile nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

		SPESA IMPEGNATA (al netto F.P.V.)			SPESA ASSESTATA	SPESA PREVISTA (al netto F.P.V.)		
		2009	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Voci da sommare</b>				<i>presunti</i>				
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	(+)	1.367.090	1.177.004	1.194.010	1.275.000	1.302.000	1.310.000	1.310.000
Spese per nuove assunzioni previste nell'anno da PTFP	(+)	0	0	0	0	184.418	64.017	59.494
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Spese per il lavoro accessorio	(+)	800.327	340.140	419.409	532.793	532.793	532.793	532.793

Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	(+)	474.016	386.764	394.500	450.000	450.000	420.000	420.000
IRAP	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	(+)	52.532	37.266	39.418	45.423	45.423	45.423	45.423
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	(+)	4.126	14.144	59.870	60.000	31.000	5.000	5.000
Altre spese – rimborsi spese trasferta – quote assicurative RCP – formazione pers.	(+)	56.829	35.039	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Quote annue accantonamento TFR – Conferimento TFR pensioni integrative - Contributi carico Ente Fondi previdenza complementare	(+)	173.371	98.116	97.134	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>TOTALE VOCI DA SOMMARE (A)</b>	(=)	2.928.291	2.088.473	2.239.341	2.519.216	2.701.634	2.533.233	2.528.710
<b>Voci da detrarre</b>								
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (se imputati all'UPB. 01 spesa, oggi Programma 0110)	(-)	8.199	15.677	19.030	35.000	35.000	35.000	35.000
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	(-)	0	0	0	20.000	40.000	0	0
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	(-)	46.008	22.573	21.908	21.908	46.000	46.000	46.000
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	(-)	0	45.674	0	0	0	0	0
Incentivi per la progettazione	(-)	115.019	6.843	9.300	16.000	16.000	16.000	16.000
Compensi legali avvocatura interna	(-)	132.053	24.788	15.271	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTALE VOCI DA DETRARRE (B)</b>	(=)	301.279	115.555	65.509	112.908	157.000	117.000	117.000
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>2.607.012</b>	<b>2.182.267</b>	<b>2.173.832</b>	<b>2.406.308</b>	<b>2.544.634</b>	<b>2.416.233</b>	<b>2.411.710</b>
L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale?			SI	SI	SI	SI	SI	SI
Margine di spesa sostenibile rispetto anno 2009			424.745	433.180	200.704	62.378	190.779	192.302

#### LA PREVIGENTE DOTAZIONE ORGANICA CON IL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

Categoria	Posti previsti in dotazione organica al 31/12/2017	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti coperti in convenzione/assegnazione temporanea/comando		Posti vacanti al 31/12/2017
		Part time	Full time	Part time	Full time	
DIR	4	-----	2	-----	2	-
D	21		15			6
C	16		5	1		11
B	26		22			4
A	0		--			--
<b>TOTALE</b>	<b>63</b>		<b>44</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

## LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2018

<b>RIEPILOGO GENERALE DIRIGENZA</b>					
	Profilo Professionale	Unità previste	Posti Coperti a tempo ind.	Posti vacanti	Di cui Con contratto a t.d.
DG	Direttore gen.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Dirigente	Dirigente tecnico-patrim.	1	0	<b>0</b>	1
Dirigente	Dirigente Amm. Finanziario	1	0	0	1
Dirigente	Dirigente Avvocatura interna	1	1	0	0
<b>Totale complessivo</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE PERSONALE</b>						
Categoria 1° Inquadramento	Profilo Professionale	Unità previste	Posti coperti	Posti vacanti	Con contratto a t.d.	In comando
D	Funzionario direttivo PO (tutte le aree)	9	7	2		
D	Istruttore dir. (tutte le aree)	14	8	6		
C	Istruttore – (tutte le aree)	12	5	6		1
B	Esecutore (tutte le aree)	22	22	0		
<b>Totale complessivo</b>		<b>57</b>	<b>42</b>	<b>14</b>		<b>1</b>

### PREVISIONE SPESA PROGRAMMA 0110

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
Retribuzioni fisse e continuative	1.330.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Fondo trattamento accessorio personale*	281.326,60	260.000,00	260.000,00
Fondo trattamento accessorio dirigenza*	356.250,00	240.000,00	240.000,00
Incentivi per la progettazione (art. 15 ccnl)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Compensi professionali avvocatura interna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Oneri riflessi carico ente	450.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.453.576,60</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>2.266.000,00</b>

\* compreso FPV e avanzo vincolato utilizzato.

ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
Lavoro straordinario	2.000,00	0,00	0,00
Rimborso spese di missione al personale dipendente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizio sostitutivo di mensa - erogazione buoni pasto	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Competenze personale a comando	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formazione professionale dipendenti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Assicurazione R.C. e patrimoniale personale dipendente	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conferimento TFR pensioni integrative	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>155.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 0110</b>	<b>2.608.576,60</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>

Per maggiori dettagli vedasi la Dotazione organica, il Programma triennale delle assunzioni, il Prospetto delle spese per il personale, e il Prospetto TFR maturato e in maturazione, allegati al Bilancio.

## EDILIZIA ABITATIVA

Data la particolarità dell'Ente, le spese correnti relative ai Servizi manutentivi e di supporto all'utenza, sono state interamente allocate alla Missione 08, Programma 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.

### MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI

I programmi manutentivi e di gestione dell'esercizio 2017 riguardano la generalità del patrimonio gestito.

Si pone in evidenza che nel triennio di riferimento il patrimonio immobiliare continuerà ad essere soggetto ad un consistente programma di gestione, manutenzione ordinaria e di pronto intervento per complessivi €. 1.671.865,19 (Programma 0802), pari al 26% circa della spesa corrente finanziata esclusivamente con risorse proprie dell'Istituto.

A fine esercizio la spesa di gestione e manutenzione ordinaria corrente del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Istituto, finanziata interamente con fondi propri, ammonterà a circa il 38% dei proventi da canoni di locazione.

<b>PROGRAMMA 0802 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INTERVENTI EDILIZI CORRENTI</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>	<b>ESERCIZIO 2019</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>Macroaggr.102</b> - Imposte e tasse a carico dell'ente	205.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>Macroaggr.103</b> – Spese di gestione e per interventi manutentivi correnti del patrimonio immobiliare	940.500,00	826.000,00	826.000,00
<b>Macroaggr.109</b> – Rimborsi e poste correttive	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Macroaggr.110</b> – Altre spese: Assicurazioni immobili, associazione Federcasa, oneri straordinari	93.000,00	93.000,00	93.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>

Per maggiori dettagli si rinvia al Programma triennale ed al relativo elenco annuale dei lavori 2017.

## INVESTIMENTI

### ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE, RIMBORSO PRESTITI E CONTABILITA' SPECIALI

Il dettaglio delle entrate e delle spese in c/capitale, comprese al Titolo IV delle Entrate e al Titolo II delle Spese, fornisce l'immagine operativa dell'Istituto e il mutamento delle attività e passività patrimoniali:

<b>Tra le entrate più significative figurano:</b>		
TIP. 40401	Alienazione beni immobili	2.550.000,00
TIP. 40402	Cessione aree	5.000,00
TIP. 40403	Riscossione di crediti (Riscatti polizza assicurativa TFR storico)	85.000,00
TIP. 40310	Trasf. in c/capitale (ex Gescal e Interventi di risanamento)	6.700.000,00
TIP. 40201	Contabilità spec. Fondi CER	1.000.000,00
FPV	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00
	<b>Totale</b>	<b>10.340.000,00</b>

Tra le spese si evidenziano:		
Progr. 0110	Risorse umane: Liquidazione TFR e contributo aziendale	224.000,00
Progr. 0111	Investimenti fissi: Acquisizione beni mobili e Polizze ass. TFR	130.000,00
Progr. 0802	Interventi costruttivi e di recupero (manut. Straordinarie)	9.986.000,00
	<b>Totale</b>	<b>10.340.000,00</b>

I fondi della g.s. sono stati allocati alla Missione 8, programma 2, Titolo II, unitamente alle altre previsioni di spesa in conto capitale, per complessivi € 2.500.000,00, di cui € 1.500.000,00 L. 560/93 ed € 1.000.000,00 Fondi CER (economie anni precedenti), in competenza.

Il loro utilizzo è legato a contestuali prelievi dalle contabilità speciali presso la Tesoreria prov. dello Stato.

### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA

Il seguente quadro degli **interventi di edilizia abitativa**, nel corso del triennio di riferimento, predisposto dal Settore Tecnico, pone in evidenza in modo sintetico la previsione dell'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare che trova riscontro nei dati previsionali del bilancio.

Descrizione dell'intervento	Importo del Programma	Stima dei costi del programma				Stima dei tempi di esecuzione		Fonte di Finanziamento
		Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	totale	Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori	
Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 8 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	220.000,00	14.228,99			14.228,99	1*/2017	1*/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93
Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/d e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	156.000,00	30.306,88			30.306,88	1*/2017	1*/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93
Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Portoferrara - "Lotto n. 20 Alloggi".	166.400,00	166.400,00			166.400,00	1*/2018	2*/2018	"Fondi I.A.C.P. L. 560/93"
Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Caltanissetta, nel Villaggio S. Barbara, in via Xiboli n. 454, identificato al catasto al Foglio 94, particella 288, sub 1+5. (ex Caserma Carabinieri)	300.000,00	300.000,00			300.000,00	1*/2018	4*/2018	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 L. 80/2014 D.D.S. n. 2111 del 20 Settembre 2016
Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 2 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	220.000,00	77.176,12			77.176,12	3*/2017	1*/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93
Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/f e facente parte del "lotto n. 42 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	190.000,00	76.500,00			76.500,00	1*/2018	3*/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93
Contratto di quartiere "Villaggio Santa Barbara" Costruzione di un edificio multipiano comprendente ludoteca, biblioteca, centro polivalente, centro diurno e n. 24 alloggi popolari. <b>COMPARTICIPAZIONE SU € 5055831,19</b>	1.000.000,00	150.000,00	600.000,00	250.000,00	1.000.000,00	4*/2018	1*/2020	Ministero Infrastrutture e L. 560/93
Realizzazione impianto fotovoltaico nella sede dello IACP Via L. Rizzo Caltanissetta			120.000,00		120.000,00	1*/2019	2*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento Regione
Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Serv. 1 Sett. Tecnico	186.450,00	111.150,71			111.150,71	3*/2017	4*/2018	Fondi IACP
Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Caltanissetta del Serv. 2 Sett. Tecnico	209.050,00	122.723,95			122.723,95	3*/2017	4*/2018	Fondi IACP
Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Serv. 3 Sett. Tecnico.	186.450,00	101.047,62			101.047,62	3*/2017	4*/2018	Fondi IACP
Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Gela del Serv. 4 Sett. Tecnico.	209.050,00	117.626,60			117.626,60	3*/2017	4*/2018	Fondi IACP

Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. degli immobili siti in Caltanissetta nella via Filippo Turati nn. 62/66 - "Lotto n. 24 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 18 / 24 alloggi	155000	155.000,00			155.000,00	1*/2018	4*/2018	"Fondi I.A.C.P. L. 560/93"
Interventi di manutenzione straordinaria sui paramenti interni delle pareti perimetrali dell'edificio multipiano sito in Caltanissetta nel Villaggio Santa Barbara con accesso dal corso Italia n. 32	197.000,00	97.000,00			197.000,00	2*/2018	4*/2018	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle palazzine site in Caltanissetta nel quartiere Pegni Stazzone - Lotto 100 Alloggi	1.040.000,00		520.000,00	520.000,00	1.040.000,00	4*/2019	1*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di sostituzione dei serbatoi idrici in cemento amianto con serbatoi in polietilene e rifacimento degli impianti idrici con utenza per singolo alloggio degli immobili siti a Gela in via Enrico Artigiani e via Giuseppe Scicolone - "Lotto n. 120 Alloggi".	260.000,00		175.000,00	85.000,00	260.000,00	1*/2019	1*/2020	"Fondi I.A.C.P. L. 560/93"
Lavori di demolizione di n. 60 alloggi in C/da Scavone del Comune di Gela	350.000,00			350.000,00	350.000,00	1*/2020	4*/2020	"Fondi I.A.C.P. L. 560/93"
Lavori di sostituzione serbatoi idrici in cemento amianto con serbatoi in polietilene e rifacimento degli impianti idrici con utenza per singolo alloggi degli immobili siti a Gela in via San Cristoforo e via Mario Mona - "Lotto n. 54 Alloggi"	95.000,00			95.000,00	95.000,00	1*/2020	3*/2020	"Fondi I.A.C.P. L. 560/93"
Consolidamento strutturale muri di sostegno aree Via Brancati, Via Ettore Romagnoli e Via De Gasperi Caltanissetta	280.000,00	280.000,00			280.000,00	2*/2019	4*/2019	"Fondi I.A.C.P. L. 560/93"
Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria e consolidamento del lotto 35 alloggi popolari di via L. da Vinci (Mussomeli)	1.750.000,00	300.000,00	1.450.000,00		1.750.000,00	4*/2018	3*/2019	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le
Lavori di recupero, riuso e rifunionalizzazione dell' "ex masseria Garlizzi" da destinare ad attività museale-espositiva di interesse minerario correlata alle origini del villaggio dei minatori "Santa Barbara" Caltanissetta.	855.350,00	285.000,00	570.350,00		855.350,00	4*/2018	2*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016
Lavori di recupero e riuso dell'area IACP limitrofa alla struttura museale-espositiva dell'"ex masseria Garlizzi" mediante realizzazione di area pic-nic, parco giochi inclusivo ed annesso chiosco per attività di ristoro Santa Barbara Caltanissetta	263.000,00	131.500,00	131.500,00		263.000,00	4*/2018	2*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016
Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., rifacimento della impermeabilizzazione della copertura piana, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Ambrica, via Castore e via Polluce - "Lotto n. 140 Alloggi"	450.000,00		125.000,00	325.000,00	450.000,00	1*/2019	3*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Rio de Janeiro, via La Paz, vico Bogotà, piazza Aldo Moro e viale Indipendenza - "Lotto n. 138 Alloggi".	450.000,00		250.000,00	200.000,00	450.000,00	2*/2019	2*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Arica - "Lotto n. 32 Alloggi".	300.000,00		150.000,00	150.000,00	300.000,00	3*/2019	2*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Aranco e via Tarapaca - "Lotto n. 30 Alloggi"	300.000,00		150.000,00	150.000,00	300.000,00	3*/2019	2*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di recupero del patrimonio edilizio relativo agli alloggi di via G. B. De Cosmi nn. 39, 43, 47, 49, 51 - Lotto n. 42 alloggi.	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00		1.200.000,00	4*/2018	3*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento
Realizzazione di n. 18 alloggi sociali nel comune di Villalba	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00	1*/2020	4*/2020	L.R. 1/2012
Realizzazione di n. 20 alloggi sociali in C/da Casino nel comune di Mazzarino	3.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1*/2019	4*/2020	L.R. 1/2012
Realizzazione di n. 8 alloggi sociali nella via Redentore del comune di Caltanissetta	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	1*/2020	4*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano mediante ripristino, qualificazione e manutenzione straordinaria delle coperture e dei prospetti dei fabbricati IACP siti nel villaggio Santa Barbara (CL) in via del Minatore nn. 4, 18/20, 25/27/29, 33/33a/35/37, 93/95/97/99, 103/105 /107 e in piazza Mottura nn. 1/2/3.	906.188,28	180.000,00	726.128,28		906.128,28	4*/2018	3*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016
Lavori di sistemazione di un'area IACP per la mobilità sostenibile di moto ed autoveicoli con annesso chiosco per attività informativa e di ristoro Villaggio Santa Barbara Caltanissetta.	453.000,00	226.500,00	226.500,00		453.000,00	4*/2018	1*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016
Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano dell'area IACP limitrofa all'istituto scolastico comprensivo "Vittorio Veneto" Villaggio Santa Barbara Caltanissetta, mediante bonifica, piantumazione di essenze arboree autoctone, recupero del campo a servizio dell'istituto e realizzazione di piste ciclabili e piazzole di sosta.	456.828,61	228.414,31	228.414,31		456.828,61	4*/2018	1*/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016
Lavori di costruzione di n. 6 alloggi sociali, n. 8 box, attrezzature area ed allacci ai pubblici servizi in Serradifalco nella contrada Calvario, via F. Turati	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	4*/2019	1*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento

OO.UU. Area Parcheggi in superficie e box Via F. Turati nel Comune di Caltanissetta	300.000,00			300.000,00	300.000,00	1*/2020	2*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di consolidamento strutturale e geotecnico dell'edificio in condominio misto sito in Caltanissetta nella via San Michele n. 27. Proprietà I.A.C.P.: n. 4 / 8 alloggi	150.000,00	150.000,00			150.000,00	2*/2018	4*/2018	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le
Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 5 facente parte del "lotto n. 130 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi	145.000,00	145.000,00			145.000,00	2*/2018	4*/2018	Fondi IACP e compartecipazione e quote parte proprietari
Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 7 facente parte del "lotto n. 130 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi	150.000,00	150.000,00			150.000,00	2*/2018	4*/2018	Fondi IACP e compartecipazione e quote parte proprietari
Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Caltanissetta nei quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza mediante realizzazione di n. 9 alloggi sociali e completamento di un'arteria stradale per il collegamento dei predetti quartieri con il nucleo urbano della città	2.095.000,00	400.000,00	1.000.000,00	695.000,00	2.095.000,00	4*/2018	2*/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Azione 9.4.1. del PO FESR 2014 / 2020
<b>TOTALE</b>		<b>4.395.575,18</b>	<b>9.322.892,59</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>22.738.467,76</b>			

Si segnalano in particolare:

- Emergenza abitativa derivante dello stato di pericolo e inagibilità degli immobili ricadenti nel "Lotto 130 Alloggi", siti in Caltanissetta nella via G. Puccini nn. 4, 10, 16, 22 e nn. 3 e 5, per la quale è emersa la possibilità e necessità di fronteggiare con maggiore prontezza e minori costi la situazione di emergenza e pericolo incombente, mediante l'acquisto di alloggi liberi ed immediatamente abitabili con caratteristiche comparabili a quelli da dismettere, da assegnare ai 37 assegnatari e da cedere, eventualmente, in cambio ai 27 proprietari degli alloggi, già riscattati a suo tempo, con retrocessione allo IACP dell'alloggio inagibile. A tal fine si è proceduto alla pubblicazione di un apposito Bando pubblico finalizzato all'acquisto di unità immobiliari immediatamente abitabili da destinare all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, della L.R. n. 1/2012, utilizzando, a tal fine, le risorse finanziarie disponibili della Regione, stimate in 3,6 milioni di euro, a valere sui fondi ex Gesca (ex comma 1, lettera b, dell'art. 3 della L.R. n. 1/2012), nonché, a titolo di compartecipazione, le risorse disponibili dello IACP pari a quanto incamerato a suo tempo per la cessione dei 27 alloggi, pari a circa €. 500.000,00.
- Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Caltanissetta nei quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza mediante realizzazione di n. 9 alloggi sociali e completamento di un'arteria stradale per il collegamento dei predetti quartieri con il nucleo urbano della città per complessivi € 2.095.000,00;
- Interventi di messa in sicurezza - mediante stabilizzazione del pendio - e di rifacimento del piazzale del Lotto 35 alloggi popolari sito in Mussomeli nella via Leonardo da Vinci, per complessivi €. 575.000,00.
- Contratto di quartiere "Villaggio Santa Barbara" Costruzione di un edificio multipiano comprendente ludoteca, biblioteca, centro polivalente, centro diurno e n. 24 alloggi popolari. COMPARTICIPAZIONE €. 1.000.000,00 (L. 560/93) SU € 5.055.831,19.
- Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria e consolidamento del lotto 35 alloggi popolari di via L. da Vinci (Mussomeli).
- Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano dell'area IACP limitrofa all'istituto scolastico comprensivo "Vittorio Veneto" Villaggio Santa Barbara Caltanissetta, mediante bonifica, piantumazione di essenze arboree autoctone, recupero del campetto a servizio dell'istituto e realizzazione di piste ciclabili e piazzole di sosta.
- Lavori di costruzione di n. 6 alloggi sociali, n. 8 box, attrezzature area ed allacci ai pubblici servizi in Serradifalco nella contrada Calvario, via F. Turati per un importo di € 1.000.000,00;
- Programma per il recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia pubblica, ai sensi della legge 23 maggio 2014, n. 80 - Linea di intervento art. 2 lett. b) del D.M. 16 marzo 2015 - Fondo annualità 2014, 2015 e 2016. Con Decreto del 28 settembre 2015 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 Parte Prima del 30/10/2015), l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1 del D.M. 16 marzo 2015, sulla scorta della documentazione prevista dalla Circolare n. 35418 del 08/07/2015, ha

dichiarato l'ammissibilità al finanziamento di n. 10 interventi, i cui importi ammontano complessivamente ad Euro 2.394.500,00.

## OBIETTIVI DI GESTIONE

Si riportano, di seguito, i principali obiettivi di gestione 2018-2020, prefissati con l'approvazione del Bilancio di previsione e descritti nella presente Relazione previsionale e nel Programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 da realizzare:

Realizzazione interventi previsti nel Programma triennale e nell'elenco annuale delle OO.PP. 2018-2020, con particolare riferimento a:

- Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 8 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi (Fondi L. 560/93);
- Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/d e facente parte del "lotto n. 42 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi (Fondi L. 560/93);
- Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Portoferrara - "Lotto n. 20 Alloggi" (Fondi L. 560/93);
- Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Caltanissetta, nel Villaggio S. Barbara, in via Xiboli n. 454, identificato al catasto al Foglio 94, particella 288, sub 1÷5. (ex Caserma Carabinieri);
- Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 2 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi (Fondi L. 560/93);
- Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/f e facente parte del "lotto n. 42 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi (Fondi L. 560/93);
- Contratto di quartiere "Villaggio Santa Barbara" Costruzione di un edificio multipiano comprendente ludoteca, biblioteca, centro polivalente, centro diurno e n. 24 alloggi popolari – COMPARTICIPAZIONE (Fondi L. 560/93);
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Servizio 1 Settore Tecnico;
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Caltanissetta Servizio 2 Settore Tecnico;
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Servizio 3 Settore Tecnico;
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Gela Servizio 4 Settore Tecnico;
- Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. degli immobili siti in Caltanissetta nella via Filippo Turati nn. 62/64 - "Lotto n. 24 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 18 / 24 alloggi (Fondi L. 560/93);
- Interventi di manutenzione straordinaria sui paramenti interni delle pareti perimetrali dell'edificio multipiano sito in Caltanissetta nel Villaggio Santa Barbara con accesso dal corso Italia n. 32;
- Consolidamento strutturale muri di sostegno aree Via Brancati, Via Ettore Romagnoli e Via De Gasperi Caltanissetta (Fondi L. 560/93);

- Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria e consolidamento del lotto 35 alloggi popolari di via L. da Vinci (Mussomeli);
- Lavori di recupero, riuso e rifunzionalizzazione dell'“ex masseria Garlizzi” da destinare ad attività museale-espositiva di interesse minerario correlata alle origini del villaggio dei minatori “Santa Barbara” Caltanissetta;
- Lavori di recupero e riuso dell'area IACP limitrofa alla struttura museale-espositiva' dell'“ex masseria Garlizzi” mediante realizzazione di un'area pic-nic, parco giochi inclusivo ed annesso chiosco per attività di ristoro Santa Barbara Caltanissetta;
- Lavori di recupero del patrimonio edilizio relativo agli alloggi di via G. B. De Cosmi nn. 39, 43, 47, 49, 51 - Lotto n. 42 alloggi;
- Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano mediante ripristino, qualificazione e manutenzione straordinaria delle coperture e dei prospetti dei fabbricati IACP siti nel villaggio Santa Barbara (CL) in via del Minatore nn. 4, 18/20, 25/27/29, 33/33a/35/37, 93/95/97/99, 103/105 /107 e in piazza Mottura nn. 1/2/3;
- Lavori di sistemazione di un'area IACP per la mobilità sostenibile di moto ed autoveicoli con annesso chiosco per attività informativa e di ristoro Villaggio Santa Barbara Caltanissetta;
- Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano dell'area IACP limitrofa all'istituto scolastico comprensivo “Vittorio Veneto” Villaggio Santa Barbara Caltanissetta, mediante bonifica, piantumazione di essenze arboree autoctone, recupero del campetto a servizio dell'istituto e realizzazione di piste ciclabili e piazzole di sosta;
- Lavori di consolidamento strutturale e geotecnico dell'edificio in condominio misto sito in Caltanissetta nella via San Michele n. 27. Proprietà I.A.C.P.: n. 4 / 8 alloggi;
- Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 5 facente parte del “lotto n. 130 Alloggi”. Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi;
- Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 7 facente parte del “lotto n. 130 Alloggi”. Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi;
- Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Caltanissetta nei quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza mediante realizzazione di n. 9 alloggi sociali e completamento di un'arteria stradale per il collegamento dei predetti quartieri con il nucleo urbano della città.

#### Altri obiettivi prioritari:

- Definizione acquisizione beni immobili immediatamente abitabili per emergenza abitativa via Puccini in Caltanissetta;
- Partecipazione Bandi finanziamento PO FESR 2014-2020 della Regione siciliana, con particolare attenzione alla Azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020. Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Gela;
- Accordi quadro relativi ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza dei Servizi Manutentivi 1,2,3,4: Appaltare i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria mediante Accordi quadro entro l'anno 2018 per il biennio 2019-2020;
- Progettazione differenziata ai fini di investimento patrimoniale attraverso la realizzazione di immobili e strutture ad uso diverso di abitazione;
- Avvio procedure assunzione del personale previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;
- Piano di vendita: Istruttoria e stipula di contratti di cessione alloggi della Regione Siciliana e dello IACP di Caltanissetta;
- Contrasto occupazioni abusive: Aggiornamento censimento delle occupazioni abusive in provincia, Segnalazione e denuncia allacci illegittimi utenze ai competenti gestori ex L. 80/2014, Predisposizione di almeno 50 decreti di rilascio ex DPR 1035/72, Presa in possesso e messa in sicurezza alloggi occupati;

- Nuova Gestione interna amministrazione condomini: Assunzione della gestione interna della amministrazione di almeno 30 condomini nel 2018;
- Accatastamenti alloggi in tutta la provincia;
- Locazione magazzini e autorimesse non locati mediante bandi pubblici;
- Rilascio autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente;
- Risposte adeguate all'utenza per la manutenzione straordinaria in applicazione del nuovo regolamento;
- collaborazioni con altri enti pubblici per prestazioni tecniche.
- Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ex Dlgs 118/2011;
- Recupero morosità ed eliminazione residui attivi inesigibili;
- Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 e revisione ordinaria dei residui;
- Adeguamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) (Legge 190/2012), (decreto legislativo n. 33/2013);

Dare mandato al Direttore generale di predisporre il Documento Programmatico di Gestione e della Performance 2018, contenente gli obiettivi individuali dettagliati, ai fini della realizzazione dei programmi dell'Amministrazione.

# INDICATORI FINANZIARI 2018-2020

Denominazione Ente: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)		
		59,69	56,01	56,01
<b>2 Entrate correnti</b>				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)		
		76,46	73,54	73,54
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)		
		69,62		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)		
		76,46	73,54	73,54
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)		
		69,62		
<b>3 Spese di personale</b>				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)		
		59,12	61,19	61,19
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale  Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)		
		26,12	22,21	22,21

Pag. 1

Denominazione Ente: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile  Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro Interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		
		0,00	0,00	0,00
<b>4 Interessi passivi</b>				
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")		
		0,00	0,00	0,00
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		
		0,00	0,00	0,00
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		
		0,00	0,00	0,00
<b>5 Investimenti</b>				
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto dei FPV		
		49,93	51,86	51,86
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)		
		0,00	0,00	0,00
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)		
		0,00	0,00	0,00
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozzazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)		
		0,00	0,00	0,00

Pag. 2

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>6</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	96,29		
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli Investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli Investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00		
<b>7</b>	<b>Debiti finanziari</b>				
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
7.2	Sostenibilit� debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>				
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	87,77		

Pag. 3

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	11,51		
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,73		
<b>9</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00		
9.2	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
9.3	Sostenibilit� disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		
<b>10</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
10.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate  (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	61,29	58,95	58,95

Pag. 4

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	54,36	58,95	58,95

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).

Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Caltanissetta, 28/11/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Enrico Vella



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

**Previsioni di OO.PP. inserite nel programma triennale  
art.6 della L.R. n. 12/2011**

**disposizioni sul programma dei lavori pubblici  
e sull'elenco delle opere da realizzare nell'anno di competenza**



**I.A.C.P. DI CALTANISSETTA**  
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr	Codice ISTAT			Tipologia	Descrizione dell'intervento	Priorità min/max	Importo complessivi dei lavori (lavori a base d'asta e somme a disposizione). Nel caso di palazzine condominiali viene riportata la quota spettante allo I.A.C.P.	Impegno e relativo importo	Stima dei costi del programma Si riportano: l'importo impegnato (nel caso di aggiudicazione) ovvero l'importo complessivo dei lavori				Stima dei tempi di esecuzione		Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	R.U.P.	
	Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	totale	Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori			Cognome	Nome
1	19	085	004	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 8 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	max	220.000,00	Impegno n. 388 21.10.2016 di Euro 78.775,04 Reimputazione n. 500 del 29.12.2016 di Euro 78.775,04 Ulteriore Impegno n. 220 del 05.07.2017 di Euro 4.928,00	14.228,99			14.228,99	1°/2017	1°/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Cocca	Luigi
2	19	085	004	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/d e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	max	156.000,00	Impegno n. 434 29.11.2016 di Euro 58.135,87 Reimputazione n. 497 del 29.12.2016 di Euro 58.135,87 Ulteriore Impegno n. 298 del 01.08.2017 di Euro 25.998,03	30.306,88			30.306,88	1°/2017	1°/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Cocca	Luigi
3	19	085	007	06	Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Portoferrara - "Lotto n. 20 Alloggi".	max	166.400,00		166.400,00			166.400,00	1°/2018	2°/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco
4	19	085	004	06	Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Caltanissetta, nel Villaggio S. Barbara, in via Xiboli n. 454, identificato al catasto al Foglio 94, particella 288, sub 1÷5. (ex Caserma Carabinieri)	max	300.000,00	Prenotazione Impegno n. 93 13.03.2017 di Euro 300.000,00	300.000,00			300.000,00	1°/2018	4°/2018	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 L. 80/2014 D.D.S. n. 2111 del 20 Settembre 2016	Progetto Esecutivo	Passanisi	Attilio
5	19	085	004	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 2 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	max	220.000,00	Impegno n. 445 01.12.2016 di Euro 90.455,12	77.176,12			77.176,12	3°/2017	1°/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Cocca	Luigi
6	19	085	004	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/f e facente parte del "lotto n. 42 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	max	190.000,00	Impegno n. 51 10.02.2017 di Euro 76.500,00	76.500,00			76.500,00	1°/2018	3°/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Cocca	Luigi



**I.A.C.P. DI CALTANISSETTA**  
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr	Codice ISTAT			Tipologia	Descrizione dell'intervento	Priorità min/max	Importo complessivi dei lavori (lavori a base d'asta e somme a disposizione). Nel caso di palazzine condominiali viene riportata la quota spettante allo I.A.C.P.	Impegno e relativo importo	Stima dei costi del programma Si riportano: l'importo impegnato (nel caso di aggiudicazione) ovvero l'importo complessivo dei lavori				Stima dei tempi di esecuzione		Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	R.U.P.	
	Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	totale	Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori			Cognome	Nome
7	19	085	004	01	Contratto di quartiere "Villaggio Santa Barbara" Costruzione di un edificio multipiano comprendente ludoteca, biblioteca, centro polivalente, centro diurno e n. 24 alloggi popolari. <b>COMPARTICIPAZIONE SU € 5055831,19</b>	max	1.000.000,00		150.000,00	600.000,00	250.000,00	1.000.000,00	4°/2018	1°/2020	Ministero Infrastrutture e L. 560/93	Progetto esecutivo	Pirrerà	M. Antonietta
8	19	085	004	01	Realizzazione impianto fotovoltaico nella sede dello IACP Via L. Rizzo Caltanissetta	min				120.000,00		120.000,00	1°/2019	2°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Passanisi	Attilio
9	19	085	vari	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Serv. 1 Sett. Tecnico	max	186.450,00	Impegno n. 246 20.07.2017 2017: Euro 36.751,45 2018: Euro 111.150,71	111.150,71			111.150,71	3°/2017	4°/2018	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Collodoro	Angelo
10	19	085	004	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Caltanissetta del Serv. 2 Sett. Tecnico	max	209.050,00	Impegno n. 235 18.07.2017 2017: Euro 39.446,98 2018: Euro 122.723,95	122.723,95			122.723,95	3°/2017	4°/2018	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Passanisi	Attilio
11	19	085	vari	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Serv. 3 Sett. Tecnico.	max	186.450,00	Impegno n. 236 18.07.2017 2017: Euro 33.410,91 2018: Euro 101.047,62	101.047,62			101.047,62	3°/2017	4°/2018	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Cocca	Luigi
12	19	085	007	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Gela del Serv. 4 Sett. Tecnico.	max	209.050,00	Impegno n. 237 18.07.2017 2017: Euro 39.209,00 2018: Euro 117.626,60	117.626,60			117.626,60	3°/2017	4°/2018	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Mangione	Francesco
13	19	085	004	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. degli immobili siti in Caltanissetta nella via Filippo Turati nn. 62/66 - "Lotto n. 24 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 18 / 24 alloggi	max	155000		155.000,00			155.000,00	1°/2018	4°/2018	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Passanisi	Attilio
14	19	085	004	06	Interventi di manutenzione straordinaria sui paramenti interni delle pareti perimetrali dell'edificio multipiano sito in Caltanissetta nel Villaggio Santa Barbara con accesso dal corso Italia n. 32	max	197.000,00		197.000,00			197.000,00	2°/2018	4°/2018	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	Rizza	Luigi Danilo



**I.A.C.P. DI CALTANISSETTA**  
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr	Codice ISTAT			Tipologia	Descrizione dell'intervento	Priorità min/max	Importo complessivi dei lavori (lavori a base d'asta e somme a disposizione). Nel caso di palazzine condominiali viene riportata la quota spettante allo I.A.C.P.	Impegno e relativo importo	Stima dei costi del programma Si riportano: l'importo impegnato (nel caso di aggiudicazione) ovvero l'importo complessivo dei lavori				Stima dei tempi di esecuzione		Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	R.U.P.		
	Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	totale	Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori			Cognome	Nome	
15	19	085	004	06	Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle palazzine site in Caltanissetta nel quartiere Pegni Stazione - Lotto 100 Alloggi	max	1.040.000,00			520.000,00	520.000,00	1.040.000,00	4°/2019	1°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	Passanisi	Attilio	
16	19	085	007	06	Lavori di sostituzione dei serbatoi idrici in cemento amianto con serbatoi in polietilene e rifacimento degli impianti idrici con utenza per singolo alloggio degli immobili siti a Gela in via Enrico Artigiani e via Giuseppe Scicolone - "Lotto n. 120 Alloggi".	max	260.000,00			175.000,00	85.000,00	260.000,00	1°/2019	1°/2020	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco	
17	19	085	007	02	Lavori di demolizione di n. 60 alloggi in C/da Scavone del Comune di Gela	min	350.000,00				350.000,00	350.000,00	1°/2020	4°/2020	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Mangione	Francesco	
18	19	085	007	06	Lavori di sostituzione serbatoi idrici in cemento amianto con serbatoi in polietilene e rifacimento degli impianti idrici con utenza per singolo alloggi degli immobili siti a Gela in via San Cristoforo e via Mario Mona - "Lotto n. 54"	max	100.000,00				95.000,00	95.000,00	1°/2020	3°/2020	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco	
19	19	085	004	03	Consolidamento strutturale muri di sostegno aree Via Brancati, Via Ettore Romagnoli e Via De Gasperi Caltanissetta	max	280.000,00			280.000,00		280.000,00	2°/2019	4°/2019	Fondi I.A.C.P. L. 560/93	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Passanisi	Attilio	
20	19	085	012	06	Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria e consolidamento del lotto 35 alloggi popolari di via L. da Vinci (Mussomeli)	max	1.750.000,00			300.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	4°/2018	3°/2019	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	Collodoro	Angelo	
21	19	085	004	03	Lavori di recupero, riuso e rifunionalizzazione dell' "ex masseria Garlizzi" da destinare ad attività museale-espositiva di interesse minerario correlata alle origini del villaggio dei minatori "Santa Barbara" Caltanissetta.	min	855.350,00			285.000,00	570.350,00	855.350,00	4°/2018	2°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016	Progetto Definitivo	Tomasella	Giuseppe	
22	19	085	004	03	Lavori di recupero e riuso dell'area IACP limitrofa alla struttura museale-espositiva dell' "ex masseria Garlizzi" mediante realizzazione di area pic-nic, parco giochi inclusivo ed annesso chiosco per attività di ristoro Santa Barbara Caltanissetta	min	263.000,00			131.500,00	131.500,00	263.000,00	4°/2018	2°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016	Progetto Definitivo	Tomasella	Giuseppe	
23	19	085	007	06	Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., rifacimento della impermeabilizzazione della copertura piana, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Ambrica, via Castore e via Polluce - "Lotto n. 140 Alloggi"	min	450.000,00				125.000,00	325.000,00	450.000,00	1°/2019	3°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco
24	19	085	007	06	Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Rio de Janeiro, via La Paz, vico Bogotà, piazza Aldo Moro e viale Indipendenza - "Lotto n. 138 Alloggi".	min	450.000,00				250.000,00	200.000,00	450.000,00	2°/2019	2°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco

N. Progr	Codice ISTAT			Tipologia	Descrizione dell'intervento	Priorità min/max	Importo complessivi dei lavori (lavori a base d'asta e somme a disposizione). Nel caso di palazzine condominiali viene riportata la quota spettante allo I.A.C.P.	Impegno e relativo importo	Stima dei costi del programma Si riportano: l'importo impegnato (nel caso di aggiudicazione) ovvero l'importo complessivo dei lavori				Stima dei tempi di esecuzione		Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	R.U.P.	
	Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	totale	Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori			Cognome	Nome
25	19	085	007	06	Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Arica - "Lotto n. 32 Alloggi".	min	300.000,00			150.000,00	150.000,00	300.000,00	3°/2019	2°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco
26	19	085	007	06	Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura, rifacimento degli impianti idrici e di scarico ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Aranco e via Tarapaca - "Lotto n. 30 Alloggi"	min	300.000,00			150.000,00	150.000,00	300.000,00	3°/2019	2°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Mangione	Francesco
27	19	085	004	03	Lavori di recupero del patrimonio edilizio relativo agli alloggi di via G. B. De Cosmi nn. 39, 43, 47, 49, 51 - Lotto n. 42 alloggi.	min	1.200.000,00		300.000,00	900.000,00		1.200.000,00	4°/2018	3°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Passanisi	Attilio
28	19	085	022	01	Realizzazione di n. 18 alloggi sociali nel comune di Villalba	min	2.800.000,00			2.800.000,00		2.800.000,00	1°/2020	4°/2020	L.R. 1/2012	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Collodoro	Angelo
29	19	085	009	01	Realizzazione di n. 20 alloggi sociali in C/da Casino nel comune di Mazzarino	min	3.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1°/2019	4°/2020	L.R. 1/2012	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Cocca	Luigi
30	19	085	004	01	Realizzazione di n. 8 alloggi sociali nella via Redentore del comune di Caltanissetta	min	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00	1°/2020	4°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Passanisi	Attilio
31	19	085	004	06	Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano mediante ripristino, qualificazione e manutenzione straordinaria delle coperture e dei prospetti dei fabbricati IACP siti nel villaggio Santa Barbara (CL) in via del Minatore nn. 4, 18/20, 25/27/29, 33/33a/35/37, 93/95/97/99, 103/105/107 e in piazza Mottura nn. 1/2/3.	min	906.188,28		180.000,00	726.128,28		906.128,28	4°/2018	3°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016	Progetto Definitivo	Tomasella	Giuseppe
32	19	085	004	01	Lavori di sistemazione di un'area IACP per la mobilità sostenibile di moto ed autoveicoli con annesso chiosco per attività informativa e di ristoro Villaggio Santa Barbara Caltanissetta.	min	453.000,00		226.500,00	226.500,00		453.000,00	4°/2018	1°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016	Progetto Definitivo	Tomasella	Giuseppe
33	19	085	004	03	Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano dell'area IACP limitrofa all'istituto scolastico comprensivo "Vittorio Veneto" Villaggio Santa Barbara Caltanissetta, mediante bonifica, piantumazione di essenze arboree autoctone, recupero del campo a servizio dell'istituto e realizzazione di piste ciclabili e piazzole di sosta.	min	456.828,61		228.414,31	228.414,31		456.828,61	4°/2018	1°/2019	Fondi IACP con eventuale finanziamento D.P.C.M. del 25.05.2016	Progetto Definitivo	Tomasella	Giuseppe



**I.A.C.P. DI CALTANISSETTA**  
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr	Codice ISTAT			Tipologia	Descrizione dell'intervento	Priorità min/max	Importo complessivi dei lavori (lavori a base d'asta e somme a disposizione). Nel caso di palazzine condominiali viene riportata la quota spettante allo I.A.C.P.	Impegno e relativo importo	Stima dei costi del programma Si riportano: l'importo impegnato (nel caso di aggiudicazione) ovvero l'importo complessivo dei lavori				Stima dei tempi di esecuzione		Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	R.U.P.		
	Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	totale	Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori			Cognome	Nome	
34	19	085	018	01	Lavori di costruzione di n. 6 alloggi sociali, n. 8 box, attrezzature area ed allacci ai pubblici servizi in Serradifalco nella contrada Calvario, via F. Turati	min	1.000.000,00			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	4°/2019	1°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Angelo	Collodoro	
35	19	085	004	01	OO.UU. Area Parcheggio in superficie e box Via F. Turati nel Comune di Caltanissetta	min	300.000,00			300.000,00		300.000,00	1°/2020	2°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Passanisi	Attilio	
36	19	085	004	03	Lavori di consolidamento strutturale e geotecnico dell'edificio in condominio misto sito in Caltanissetta nella via San Michele n. 27. Proprietà I.A.C.P.: n. 4 / 8 alloggi	min	150.000,00			150.000,00		150.000,00	2°/2018	4°/2018	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto esecutivo	Passanisi	Attilio	
37	19	085	004	06	Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 5 facente parte del "lotto n. 130 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi	max	145.000,00			145.000,00		145.000,00	2°/2018	4°/2018	Fondi IACP e compartecipazione quote parte proprietari	Progetto esecutivo	Passanisi	Attilio	
38	19	085	004	06	Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 7 facente parte del "lotto n. 130 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi	max	150.000,00			150.000,00		150.000,00	2°/2018	4°/2018	Fondi IACP e compartecipazione quote parte proprietari	Progetto esecutivo	Passanisi	Attilio	
39	19	085	004	01	Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Caltanissetta nei quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza mediante realizzazione di n. 9 alloggi sociali e completamento di un'arteria stradale per il collegamento dei predetti quartieri con il nucleo urbano della città	max	2.095.000,00			400.000,00	1.000.000,00	695.000,00	2.095.000,00	4°/2018	2°/2020	Fondi IACP con eventuale finanziamento Azione 9.4.1. del PO FESR 2014 / 2020	Progetto definitivo	Antonio	Mameli
<b>TOTALE</b>										4.395.575,18	9.322.892,59	9.020.000,00	22.738.467,76						

ACQUISTO DI ALLOGGI SOSTITUTIVI PER "CALTANISSETTA VIA PUCCINI N. 64 ALLOGGI" - CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DI GOVERNO N. 327 DEL 08/08/2017 È STATO RIPARTITO L'IMPORTO DISPONIBILE SUI FONDI EX GESCAL, DESTINANDO LA SOMMA DI EURO 3.600.000,00 A QUESTO ISTITUTO PER ACQUISTO IMMOBILI / CONTRIBUTO PROPRIETARI Importo Fondi Ex Gescal: Euro 3.600.000,00

Il Collaboratore al Responsabile  
*Geom. Alfredo Lega*

Il Responsabile del programma  
*Dott. Ing. Clelia Buscaglia*

TIPOLOGIA	
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione
99	Varie



I.A.C.P. di CALTANISSETTA  
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020  
ELENCO ANNUALE 2018

Progressivo	CODICE UNICO INTERVENTO	CUI	CUP	TIPOLOGIA	Descrizione dell'Intervento	Responsabile del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	Priorità
						Cognome	Nome					
1	00050460856-2018-001		J99G16000900003	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 8 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	Cocca	Luigi	14.228,99	83.703,04	Fondi IACP L. 560/93	Progetto esecutivo	max
2	00050460856-2018-002		J94B16000090003	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/d e facente parte del "lotto n. 42 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	Cocca	Luigi	30.306,88	84.133,90	Fondi IACP L. 560/93	Progetto esecutivo	max
3	00050460856-2018-003		J34B16000240005	06	Lavori di manutenzione straordinaria mediante risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a., revisione della copertura ed adeguamento impianti ascensori degli immobili siti a Gela in via Portoferrara - "Lotto n. 20 Alloggi".	Mangione	Francesco	166.400,00	166.400,00	Fondi IACP L. 560/93	Progetto esecutivo	max
4	00050460856-2018-004		J94B16000100001	06	Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Caltanissetta, nel Villaggio S. Barbara, in via Xiboli n. 454, identificato al catasto al Foglio 94, particella 288, sub 1÷5. (ex Caserma Carabinieri)	Passanisi	Attilio	300.000,00	300.000,00	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 D.D.S. n. 2111 del 20 Settembre 2016	Progetto esecutivo	max
5	00050460856-2018-005		J99G16000890003	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Ettore Romagnoli n. 2 e facente parte del "lotto n. 56 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	Cocca	Luigi	77.176,12	90.455,12	Fondi IACP L. 560/93	Progetto esecutivo	max
6	00050460856-2018-006		J94B16000110003	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. della palazzina sita a Caltanissetta nella via Padre Pio da Pietrelcina n. 6/f e facente parte del "lotto n. 42 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 9 / 14 alloggi	Cocca	Luigi	76.500,00	76.500,00	Fondi IACP L. 560/93	Progetto esecutivo	max
7	00050460856-2018-007		J97E16000190005	01	Contratto di quartiere "Villaggio Santa Barbara" Costruzione di un edificio multipiano comprendente ludoteca, biblioteca, centro polivalente, centro diurno e n. 24 alloggi popolari.- <b>COMPARTICIPAZIONE SU € 5055831,19</b>	Pirrerà	M. Antonietta	150.000,00	1.000.000,00	Ministero Infrastrutture e L. 560/93	Progetto esecutivo	max
8	00050460856-2018-008		J44B16000140005	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Serv. 1 Sett. Tecnico .	Collodoro	Angelo	111.150,71	147.902,16	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	max
9	00050460856-2018-009		J94B16000120005	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Caltanissetta "Serv. 2 Sett. Tecnico.	Passanisi	Attilio	122.723,95	162.170,93	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	max
10	00050460856-2018-010		J54B16000150005	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nei Comuni di competenza del Serv. 3 Sett. Tecnico.	Cocca	Luigi	101.047,62	134.458,53	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	max



I.A.C.P. di CALTANISSETTA  
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020  
ELENCO ANNUALE 2018

Progressivo	CODICE UNICO INTERVENTO	CUI	CUP	TIPOLOGIA	Descrizione dell'Intervento	Responsabile del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	Priorità
						Cognome	Nome					
11	00050460856-2018-011		J34B16000250005	06	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. da eseguire nel Comune di Gela "Serv. 4 Sett. Tecnico.	Mangione	Francesco	117.626,60	156.835,60	Fondi IACP	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	max
12	00050460856-2018-012		J99G16000910003	03	Lavori di recupero delle parti architettoniche e risanamento delle solette dei balconi e delle cornici in c.a. degli immobili siti in Caltanissetta nella via Filippo Turati nn. 62/66 - "Lotto n. 24 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 18 / 24 alloggi	Passanisi	Attilio	155.000,00	155.000,00	Fondi IACP L. 560/93	Progetto esecutivo	max
13	00050460856-2018-013		J96D16000190005	06	Interventi di manutenzione straordinaria sui paramenti interni delle pareti perimetrali dell'edificio multipiano sito in Caltanissetta nel Villaggio Santa Barbara con accesso dal corso Italia n. 32	Rizza	Luigi Danilo	197.000,00	197.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	max
14	00050460856-2018-014		J96D16000200005	03	Consolidamento strutturale muri di sostegno aree Via Brancati, Via Ettore Romagnoli e Via De Gasperi Caltanissetta	Passanisi	Attilio	280.000,00	280.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	max
15	00050460856-2018-015		J86D16000310001	06	Interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria e consolidamento del lotto 35 alloggi popolari di via L. da Vinci (Mussomeli)	Collodoro	Angelo	300.000,00	1.750.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	max
16	00050460856-2018-016		J97G17000000001	03	Lavori di recupero, riuso e rifunzionalizzazione dell' "ex masseria Garlizzi" da destinare ad attività museale-espositiva di interesse minerario correlata alle origini del villaggio dei minatori "Santa Barbara" Caltanissetta.	Tomasella	Giuseppe	285.000,00	855.350,00	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le	Progetto Definitivo	max
17	00050460856-2018-017		J97G17000010001	03	Lavori di recupero e riuso dell'area IACP limitrofa alla struttura museale-espositiva' dell'"ex masseria Garlizzi" mediante realizzazione di area pic-nic, parco giochi inclusivo ed annesso chiosco per attività di ristoro Santa Barbara Caltanissetta	Tomasella	Giuseppe	131.500,00	263.000,00	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le	Progetto Definitivo	max
18	00050460856-2018-018		J97I17000000005	03	Lavori di recupero del patrimonio edilizio relativo agli alloggi di via G. B. De Cosmi nn. 39, 43, 47, 49, 51 - Lotto n. 42 alloggi.	Passanisi	Attilio	300.000,00	1.200.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Definitivo	max
19	00050460856-2018-019		J92D17000000001	06	Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano mediante ripristino, qualificazione e manutenzione straordinaria delle coperture e dei prospetti dei fabbricati IACP siti nel villaggio Santa Barbara (CL) in via del Minatore nn. 4, 18/20, 25/27/29, 33/33a/35/37, 93/95/97/99, 103/105 /107 e in piazza Mottura nn. 1/2/3.	Tomasella	Giuseppe	180.000,00	906.128,28	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le	Progetto Definitivo	max
20	00050460856-2018-020		J95I17000060001	01	Lavori di sistemazione di un'area IACP per la mobilità sostenibile di moto ed autoveicoli con annesso chiosco per attività informativa e di ristoro Villaggio Santa Barbara Caltanissetta.	Tomasella	Giuseppe	226.500,00	453.000,00	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le	Progetto Definitivo	max



I.A.C.P. di CALTANISSETTA  
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020  
ELENCO ANNUALE 2018

Progressivo	CODICE UNICO INTERVENTO	CUI	CUP	TIPOLOGIA	Descrizione dell'Intervento	Responsabile del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Fonte di Finanziamento	Stato del Lavoro	Priorità
						Cognome	Nome					
21	00050460856-2018-021		J95I17000070001	03	Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano dell'area IACP limitrofa all'istituto scolastico comprensivo "Vittorio Veneto" Villaggio Santa Barbara Caltanissetta, mediante bonifica, piantumazione di essenze arboree autoctone, recupero del campetto a servizio dell'istituto e realizzazione di piste ciclabili e piazzole di sosta.	Tomasella	Giuseppe	228.414,31	456.828,61	Art. 2 lett. b D.M. 16 marzo 2015 finanziamento Reg.le	Progetto Definitivo	max
22	00050460856-2018-022		J94F17000000005	03	Lavori di consolidamento strutturale e geotecnico dell'edificio in condominio misto sito in Caltanissetta nella via San Michele n. 27. Proprietà I.A.C.P.: n. 4 / 8 alloggi	Passanisi	Attilio	150.000,00	150.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	max
23	00050460856-2018-023		J92D17000010003	06	Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 5 facente parte del "lotto n. 130 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi	Passanisi	Attilio	145.000,00	145.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	max
24	00050460856-2018-024		J92D17000020003	06	Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto, cornicione ed ai balconi dell'edificio condominiale sito in Caltanissetta via Fasci Siciliani n. 7 facente parte del "lotto n. 130 Alloggi". Condominio misto. Proprietà IACP: n. 5 / 14 alloggi	Passanisi	Attilio	150.000,00	150.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	max
25	00050460856-2018-025		J95G17000000001	01	Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Caltanissetta nei quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza mediante realizzazione di n. 9 alloggi sociali e completamento di un'arteria stradale per il collegamento dei predetti quartieri con il nucleo urbano della città	Mameli	Antonino	400.000,00	2.095.000,00	Fondi IACP con eventuale finanziamento Reg.le	Progetto Esecutivo	max
<b>Totale Importo Annualità</b>								<b>4.395.575,18</b>				

Il collaboratore al Responsabile  
Geom. Alfredo Lega

Il Responsabile del Programma  
Dott. Ing. Clelia Buscaglia

TIPOLOGIA	
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione
99	Varie



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

---

# Piano Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 Programma Annuale 2018

(art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017)

A cura della Direzione generale

---

Come ogni anno, tra le varie attività di programmazione da porre in essere, il nostro ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e il turnover, e per dare concreta attuazione ai programmi del Piano Programma allegato al Bilancio di previsione finanziario.

Si ricorda, a riguardo, che la necessità di predisporre il "Piano Triennale del fabbisogno del personale" ed il "Piano Annuale" è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione, e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017.

La presente relazione si inquadra proprio in quest'ottica e cerca di fornire una breve e sintetica dimostrazione dell'attuale situazione normativa, della dotazione organica vigente e delle assunzioni che a vario titolo si intendono effettuare nel prossimo triennio, alla luce delle varie disposizioni normative che si sono nel frattempo succedute precisando che il nostro ente è soggetto alle disposizioni riguardanti il rispetto del Patto di stabilità interno.

### 1. L'attuale situazione normativa

---

#### **1.1 Le varie disposizioni di legge riguardanti gli enti non già soggetti al Patto di Stabilità interno nazionale, ma al Patto di stabilità regionale ex art. 16 della L.R. 11/2010.**

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite, appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle varie disposizioni oggi vigenti in materia riguardanti gli enti locali.

Esse possono essere riassunte in:

- art. 39 della [legge 27 dicembre 1997 n. 449](#) contenente *"Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time"* che dispone, al comma 1, *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale"*;
- l'articolo 89, comma 5, del [D.Lgs. n. 267/2000](#) il quale stabilisce che gli enti locali nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#) e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*  
*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;*

- articolo 19, comma 8, della [Legge n. 448/2001](#) (Finanziaria 2002) che stabilisce: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;
- l'articolo 1 comma 562 della [legge 296/2006](#) che recita: “562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”;
- è stato dal D.L. n. 90/2014 abrogato l'articolo 14 comma 9 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla legge 122/2010 che prevede il “divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale...”. Per cui non occorre più dimostrare che la incidenza della spesa del personale su quella corrente è inferiore al 50%, né assumere (parere della Corte dei Conti della Emilia-Romagna n. 172/2014) il costo del personale delle società nella incidenza della spesa del personale su quella corrente, mentre occorre considerare la spesa del personale dipendente dell'ente locale utilizzato da soggetti ad esso collegati;
- è stato abrogato l'articolo 1 comma 118 della legge 220/2010 che aggiunge alla disposizione precedente per gli enti “nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- non è applicabile, per il parere n. 172/2014 della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, l'articolo 20 comma 9 del D.L. 98/2011 in cui viene precisato che ai fini del computo della percentuale di cui al punto a) “si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.”;
- è stato abrogato l'articolo 4 ter della legge n. 44/2012, in cui viene chiarito che le assunzioni a tempo indeterminato negli enti soggetti al patto sono effettuate entro il tetto del 40% della spesa del personale cessato e che quelle per le funzioni servizi sociali, pubblica istruzione e vigilanza vanno calcolate al 50% del costo;
- l'art. 16 della L.R. n. 11 del 12/05/2010 dispone che “A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale ..... concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno”; il successivo comma 4 stabilisce che “Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo

finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009.

- si ricorda, pertanto, che negli enti già soggetti al patto regionale ex art. 16 della L.R. 11/2010, occorre assumere come tetto invalicabile la spesa del personale del 2009, il cui rispetto per l'anno 2016 costituisce oggi l'unica condizione da rispettare per potere dare corso ad assunzioni di personale;
- la legge di stabilità 2016 consente agli enti che non erano soggetti al patto di stabilità di utilizzare le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, nonché di utilizzare il 100% dei risparmi di spesa derivanti da tale cessazioni.

Il comma 424 della legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015 dispone testualmente che: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Il comma 426 della legge 190/2014, cd di stabilità 2015, testualmente dispone che : “In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali”.

Il personale in sovrannumero degli enti di area vasta è stato ricollocato, al momento attuale, in tutte le regioni salvo che in Sicilia.

Si ricorda che in modo consolidato le sezioni della Corte dei Conti consentono agli enti che non erano soggetti al patto di stabilità di utilizzare per determinare le capacità assunzionali tutte le cessazioni dal 2007, a condizione che non siano già state utilizzate.

## **1.2 Modalità di assunzione di personale**

Alla luce delle disposizioni legislative in precedenza richiamate e del quadro delle politiche del personale, le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa; sulla base delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 alle disposizioni dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 la dotazione organica risulta dalla somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione, con la conseguenza del sostanziale superamento della nozione di sovrannumero.

Inoltre, le assunzioni di personale possono essere effettuate se l'ente è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere rispettato nell'anno 2016 il tetto alla spesa del personale dell'anno 2009 (art. 16, comma 4, L.R. 11/2010). La spesa per il personale deve essere calcolata sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 562, della [legge finanziaria 2007](#).
- 2) pareggio di bilancio. *Ai sensi del comma 734 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) “Per gli anni 2016 e 2017, ... alla Regione siciliana ... non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo l'accordo del 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana, a decorrere dal 2018, la regione dovrà garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di*

***competenza, tra entrate finali e spese finali. Allo stato delle informazioni disponibili, nessuna norma è stata emanata dalla Regione Siciliana in ordine alla applicazione del nuovo Patto di stabilità e del pareggio di bilancio agli enti strumentali e/o vigilati della regione, compresi gli Iacp;***

3) rispettare nel corso del triennio 2017-2019, ovviamente come previsione ed allo stato delle informazioni in possesso dell'Ente, il tetto della spesa del personale previsto dall'articolo dall'art. 16, comma 4, L.R. 11/2010, calcolato sulla base dei requisiti previsti dal citato 1, comma 562, della legge finanziaria 2007, calcolato su base 2009.

Solo nell'ipotesi di rispetto contemporaneo dei requisiti sopra riportati, l'ente potrà procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto, anche per l'anno 2017 dei suddetti limiti e comunque entro il tetto del numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente e, per come previsto dalla [deliberazione n. 52/2010](#) delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, del personale cessato negli anni dal 2007 in poi e non coperto con nuove assunzioni. Sulla base delle previsioni di cui alla legge n. 208/2015 tali vincoli possono essere sostituiti dal rispetto del tetto del 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Quanto alle eventuali assunzioni a tempo determinato o con altri contratti flessibili, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 11 del [D.L. n. 90/2014](#), non occorre rispettare il tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, se l'ente ha rispettato il tetto alla spesa del personale, ma è sufficiente restare nel tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Restano comunque applicabili le disposizioni riguardanti:

- a) *le progressioni di carriera*: considerato che, sulla base delle previsioni di cui al [D.Lgs. n. 150/2009](#) e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, esse possono essere previste esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50%. Il D.Lgs. n. 75/2017 consente, altresì, la possibilità per il triennio 2018/2020 di dare corso a progressioni attraverso concorsi interamente riservati entro il tetto del 20% dei posti messi a concorso per ogni categoria;
- b) *la mobilità volontaria*: la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse non necessita di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Si ricorda che esse non entrano nel tetto di spesa per le nuove assunzioni e che le amministrazioni devono utilizzare le procedure dettate dal testo dell'articolo 30 del [D.Lgs. n. 165/2001](#) per come modificato da ultimo dal citato [D.L. n. 90/2014](#).

In Sicilia non si applicano i vincoli alla destinazione delle capacità assunzionali all'assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

## 2. L'applicazione delle disposizioni al nostro ente

Conclusa l'analisi delle varie disposizioni normative, la parte successiva della presente relazione è diretta ad implementarne i contenuti alla realtà del nostro ente. A tal fine, si precisa che la relazione si svilupperà secondo i seguenti punti:

- 1) riscontro del rispetto dell'art. 16, comma 4, L.R. 11/2010, calcolato sulla base dei requisiti previsti dal citato 1, comma 562, della legge finanziaria 2007, con riferimento alla attestazione che nel 2016 la spesa del personale non ha superato quella del 2009 e che verosimilmente anche nel 2017 tale vincolo sarà rispettato, ancorchè il citato art. 16 della L.R. 11/2010 ha cessato di avere effetto al 31/12/2016;
- 2) ricognizione della assenza di personale in sovrannumero e delle condizioni di eccedenza ai sensi dell'art. 33 del [D.Lgs. 165/2001](#) così come modificato dall'art. 16 della [legge 183/2011](#);
- 3) rispetto dei termini di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i termini fissati;
- 4) attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (D.L. 66/2014);
- 5) elencazione dei pensionamenti avvenuti nel 2017, di quelli degli anni successivi al 2007 non coperti con nuove assunzioni e di quelli previsti nel triennio

- con conseguente calcolo del limite presunto delle assunzioni;
- 6) verifica della adozione del piano delle azioni positive;
  - 7) proposta del piano delle assunzioni anno 2018 e triennio 2018/2020 con l'indicazione delle spese;
  - 8) verifiche finali del rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## 2.1 La verifica dei vincoli imposti dal comma 562 dell'articolo 1 della [legge 296/2006](#)

La prima verifica riguarda il rispetto del principio di riduzione costante della spesa di personale previsto da ultimo nell'articolo 1 comma 562 della [legge 296/2006](#).

In particolare l'Area finanziaria, ha provveduto a ricalcolare al termine d'esercizio la spesa di personale 2016 ed a confrontarla con quella 2009 al netto delle spese sostenute in deroga ai sensi dell'articolo 3 comma 120 della [legge 244/2007](#) (comunque giuridicamente perfezionati alla data del 30 maggio 2010).

Le risultanze di detta verifica sono riportate nella tabella che segue:

	Voci di spesa	Importo
A	Spesa di personale sostenuta anno 2009	2.898.410
B	Deroghe (art. 3 comma 121 <a href="#">legge 244/2007</a> ) applicate alla data del 30 maggio 2010	0
C	Limite di spesa di personale anno 2009 (A + B)	2.898.410
D	Spesa di personale sostenuta anno 2016	2.180.887
<b>E</b>	<b>Riduzione / aumento della spesa di personale (C – D)</b>	<b>-717.523</b>

Ne consegue che questo Ente ha ampiamente ridotto la spesa del personale rispetto al 2009 nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità regionale ex art. 16, comma 4, della L.R. 11/2010.

## 2.2 La verifica dei vincoli imposti dal comma 9 dell'articolo 14 della [legge 122/2010](#)

L'ultima verifica preventiva prima della proposta ha riguardato il rispetto del nuovo limite imposto dall'art. 14 comma 9 della [legge 122/2010](#) di conversione del [D.L. 78/2010](#).

A tal fine è stato verificato che nel corso degli anni dal 2007 al 2017 sono cessati, comprese le mobilità dirette ad amministrazioni che non hanno vincoli alle assunzioni di personale (per come previsto dalla [deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 59 del 6 dicembre 2010](#)), le seguenti unità e che le stesse cessazioni sono state parzialmente utilizzate per nuove assunzioni:

Cognome e Nome	Servizio	Categoria / Posizione Economica	Data cessazione	Note	Retribuzione Lorda +salario accessorio + Oneri riflessi (ultimo anno)
Lena Gerlandina	Patrimonio all.	D6	31/12/2010	Pensione	63.910,00

Pantano Carmelo	Progettazione	D5	01/07/2011	Pensione	52.942,00
Arcarisi Michele G.	Finanziario	D6	31/12/2011	Pensione	64.196,00
Cortese Valeria	AA.GG.	D3	28/01/2014	Decesso	36.756,00
Venti Antonino	Tecnico-patrim.	Dirigente	31/05/2014	Pensione	173.185,00
Aiesi Luigi	Manutenzione 2	D6	31/10/2014	Pensione	57.762,00
Punturo Calogero	Tecnico-patrim.	Dirigente	30/11/2014	Mobilità volontaria altro IACP	124.365,00
Giannone Beniamina	Patrimonio all.	C3	31/05/2015	Pensione	29.937,00
La Russa Teresa	Avvocatura int.	D6	31/12/2016	Mobilità volontaria altro IACP	71.469,00
Rossi Giorgio	Entrate patr.	D6	30/11/2017	Pensione	55.012,00
Totale				10	729.534,00

Si rammenta che per gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità sono possibili le seguenti assunzioni a tempo indeterminato: una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 (comma 562 legge n. 296/2006) ovvero il rispetto del tetto di spesa dei cessati (legge n. 208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall'anno 2007 in poi.

	Voci di spesa	N.	Tetto di spesa
A	Cessazioni dal servizio 2007-2017	8	533.700,00
B	Mobilità in uscita dirette ad amministrazioni che non hanno vincoli alle assunzioni di personale	2	195.834,00
C	Nuove assunzione a tempo indeterminato 2007-2017 (2011-2015)	3	-125.069,00
<b>D</b>	<b>Limite nuove assunzioni (A + B - C)</b>	<b>7</b>	<b>604.465,00</b>

Per cui il numero complessivo di assunzioni che possono essere effettuate, pari alle cessazioni verificatesi dal 2007 a tutto il 2017, al netto delle assunzioni effettuate, è pari a n. 7 assunzioni, mentre il tetto di spesa è contenuto in €. 604.465,00.

### 3. Il piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e annuale 2018

Conclusa l'analisi preventiva delle informazioni necessarie per la costruzione del programma, nella parte che segue procederemo a presentare il piano delle assunzioni 2018/2020 ed annuale 2018.

A tal fine si precisa che il piano triennale del fabbisogno di personale è stato realizzato richiedendo a ciascun dirigente/responsabile di servizio una scheda dettagliata delle figure professionali di cui necessitano.

Dette richieste sono state oggetto di attenzione e valutazione da parte degli organi competenti al fine di contemperare le richieste degli uffici con i limiti previsti dalle normative vigenti.

Il risultato complessivo è sintetizzato nei paragrafi che seguono in cui vengono presentate separatamente:

- a) le assunzioni previste:
- per l'anno 2018;
  - per gli anni 2019 e 2020.

Si precisa che è stata effettuata la relazione sindacale della consultazione per la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato, procedura che è concretizzata nella comunicazione preventiva ed in un incontro per la illustrazione delle principali scelte, incontro del cui esito si è dato conto in uno specifico verbale.

### 3.1 La dotazione organica

La previgente dotazione organica approvata nel 2016 prevedeva n. 63 unità di personale, di cui 44 coperti al 31/12/2017, come di seguito evidenziato:

Categoria	Posti previsti in dotazione organica Al 31/12/2017	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti coperti in convenzione/assegnazione temporanea/comando		Posti vacanti al 31/12/2017
		Part time	Full time	Part time	Full time	
<b>DIR</b>	4	-----	2	-----	2	-
<b>D</b>	21		15			6
<b>C</b>	16		5	1		11
<b>B</b>	26		22			4
<b>A</b>	0		--			--
<b>TOTALE</b>	63		44	1	2	21

### 3.2 I pensionamenti ed il turnover nel triennio 2018-2020

Per costruire un adeguato piano di assunzioni, un elemento indispensabile da considerare è costituito dai pensionamenti previsti nel triennio in esame.

A tal fine l'ufficio ha effettuato una verifica sul personale in servizio giungendo a definire una possibile tabella nella quale sono riportati i dipendenti che, per raggiunti limiti di età o per richiesta già presentata, si presume abbandoneranno il servizio.

Si noti come nell'ultima colonna è riportato anche il risparmio di spesa previsto.

Cognome e Nome	Settore / Servizio	Categoria/ Posizione Economica	Data Pensionamento presunto	Retribuzione Lorda +salario accessorio + Oneri riflessi (ultimo anno)
D'Agostini M. Antonietta	AA.GG.	D6	2019	61.167,00
Lacagnina Giuseppe	Gest. Patrimonio	D6	2019	56.652,00
Cocca Luigi	Manutenzione	D6	2020	62.883,00
Baglio Giuseppe	Finanziario	D6	2020	61.431,00
Passanisi Attilio	Manutenzione	D6	2020	57.400,00
<b>TOTALE</b>				<b>299.533,00</b>

Si ricorda che la conoscenza del personale pensionabile riveste particolare importanza per assicurare gli standard qualitativi e quantitativi presenti.

### 3.3 Il Piano annuale delle assunzioni 2018

#### Assunzioni personale anno 2018

La tabella sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure riportando anche il costo complessivo da sostenere. Ai sensi dell'art. 2bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per i profili professionali appartenenti alle Categorie B, C e D, i bandi di concorso o le selezioni pubbliche ai sensi all'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dall'articolo 62 del d.lgs. 150/2009, dovranno prevedere la riserva con posti disponibili per il personale in servizio a tempo indeterminato nella misura del 50%, in possesso dei requisiti culturali previsti per l'accesso dall'esterno, finalizzate a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, quale progressione di carriera. La riserva non opera per l'accesso a posti unici della dotazione organica e comunque nel caso in cui alla detta percentuale corrisponda una frazione di posto. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni tra i diversi profili professionali della stessa Categoria nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ex art. 39 Legge 449/97.

#### Anno 2018

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area/Serv.	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D1	Istruttore dir. amm.	1	Finanziaria amm.	02/2018	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria (già programmata anno 2017)
D3	Funzionario amm. Contabile	1	Finanziaria/Bilancio	10/2018	34.617,00	Mobilità volontaria
D3	Funzionario Avvocato	1	Avvocatura int.	06/2018	34.617,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore tecnico informatico	1	Dir. generale/AA.GG.	04/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore tecnico	1	Tecnico/patrim.	06/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria (Categorie protette L. 68/99)
C	Istruttore amm.	1	Dir. generale/AA.GG.	06/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore	3	Tutte le aree	06/2018	4.550,00	Concorso pubblico riservato personale interno (*)
Totale		9	Totale		<b>184.418,00</b>	

(\*) N.B. le retribuzioni lorde delle assunzioni previste per i profili di cat. C, riservati a n. 3 unità di personale interno, sono pari al differenziale retributivo tra la cat. B3 di provenienza e la cat. C1 di destinazione.

### 3.4 Il Piano delle assunzioni 2019/2020

La tabella sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure riportando anche il costo complessivo da sostenere.

## Anno 2019

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area/ Servizio	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D3	Funzionario amministrativo	1	Dir. gen./AA.GG.	06/2019	34.617,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2019	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
Totale					64.017,00	

## Anno 2020

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area / Servizio	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. amm. Cont.	1	Finanziaria-amm.	06/2020	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	694,00	Concorso pubblico riservato personale interno (*)
Totale					59.494,00	

(\*) N.B. le retribuzioni lorde della assunzione prevista per il profilo di cat. D, riservato a n. 1 unità di personale interno, sono pari al differenziale retributivo tra la cat. C3 di provenienza e la cat. D1 di destinazione.

### 3.5 Modalità di assunzione

Una ultima riflessione riguarda le modalità di assunzione indicate nell'ultima colonna dei prospetti per i tre esercizi analizzati.

A tal fine si segnala:

L'ente, avendo personale appartenente alle *categorie protette* nel numero di una unità, a fronte di un totale di 44 dipendenti in servizio, come base di riferimento ai fini del calcolo della incidenza delle categorie protette sul totale del personale (due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti), non essendo in regola con gli obblighi di cui alla [legge n. 68/1999](#) e s.m.i., *programma assunzioni per la categoria C, ed il profilo di Istruttore tecnico, nel numero di una unità per la copertura di posti vacanti in dotazione organica riservati alle categorie protette.*

Le procedure di *assunzione a tempo indeterminato* sono individuate nella indizione di un concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e della comunicazione di cui all'articolo 34 bis del [D.Lgs. n. 165/2001](#) per la eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità, per tutte le categorie e profili professionali, ad eccezione di quelle riservate al personale interno.

L'ente dà inoltre specifico atto che al momento attuale non vi sono graduatorie valide nell'ente né per i posti che l'ente intende coprire tramite concorso pubblico né per profili analoghi. L'ente dà inoltre conto di non avere vincitori di concorso non assunti.

Per il personale di cui alla [legge n. 68/1999](#), previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e della comunicazione di cui all'articolo 34 bis del [D.Lgs. n. 165/2001](#), si darà corso alla richiesta al soggetto preposto per la segnalazione previa verifica da parte dell'ente della idoneità.

Al fine di valorizzare le professionalità interne e giudicando tale scelta positiva per l'andamento complessivo della propria attività, ai sensi dell'art. 2bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi e sulla base delle previsioni di cui al [D.Lgs. n. 150/2009](#), l'ente decide di riservare il 50% dei posti disponibili, non unici, da coprire mediante concorsi pubblici, per le seguenti categorie e profili a propri dipendenti della categoria immediatamente inferiore, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, con specifico riferimento al titolo di studio:

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area / Servizio	Data presunta assunzione	Modalità di assunzione	Titolo di studio richiesto
C	Istruttore	3	Tutte le aree	06/2018	Concorso pubblico riservato personale interno (*)	Diploma scuola secondaria sup.
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	Concorso pubblico riservato personale interno (*)	Laurea

L'ente si riserva di integrare la programmazione di eventuali assunzioni flessibili nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze eccezionali e di durata limitata nel tempo.

Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 all'articolo 6 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., la nuova dotazione organica 2018-2020 è data dalla somma del personale in servizio e di quello di cui si programma l'assunzione, come di seguito evidenziato:

<b>RIEPILOGO GENERALE DIRIGENZA</b>					
	Profilo Professionale	Unità previste	Posti Coperti a tempo ind.	Posti vacanti	Con contratto a t.d. Convenzione
DG	Direttore gen.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Dirigente	Dirigente tecnico-patrim.	1	0	<b>0</b>	1
Dirigente	Dirigente Amm. Finanziario	1	0	0	1
Dirigente	Dirigente Avvocatura interna	1	1	0	0
<b>Totale complessivo</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE PERSONALE</b>						
Categoria 1° Inquadramento	Profilo Professionale	Unità previste	Posti coperti	Posti vacanti	Con contratto a t.d.	In comando Resais
D	Funzionario direttivo PO(tutte le aree)	9	7	2		
D	Istruttore dir. (tutte le aree)	14	8	6		
C	Istruttore – (tutte le aree)	12	5	6		1
B	Esecutore (tutte le aree)	22	22	0		
<b>Totale complessivo</b>		<b>57</b>	<b>42</b>	<b>14</b>		<b>1</b>

#### 4. Le verifiche finali

---

VISTO l'art. 39 della [legge n. 449/1997](#), cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

VISTO l'art. 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

CONSIDERATO che sulla base del testo dell'articolo 6 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), per come modificato dal [D.Lgs. n. 75/2017](#), la dotazione organica è la somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione nel rispetto delle capacità assunzionali;

DATO ATTO che è stata effettuata la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, stante che alla luce della nuova nozione di dotazione organica il sovrannumero è di fatto superato. Si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio. Essa è inoltre stata disposta sulla base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l'ente rispetta il tetto alla spesa del personale per cui si rientra nell'ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale. L'assenza di personale in sovrannumero è dimostrata dalla mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;

CONSIDERATO che il piano delle azioni positive è stato approvato in sede di Delegazione trattante con Verbale del 28/02/2017;

VISTO l'art. 1, comma n. 562, della [legge 296/2006](#), cd finanziaria 2007, il quale dispone che gli enti non sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale dell'anno 2008, mentre negli enti già soggetti al patto regionale ex art. 16 della [L.R. 11/2010](#), occorre assumere come tetto invalicabile la spesa del personale del 2009, il cui rispetto per l'anno 2016 costituisce oggi l'unica condizione da rispettare per potere dare corso ad assunzioni di personale;

CONSIDERATO *che, sulla base delle previsioni della legge n. 208/2015, gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità nazionale possono effettuare assunzioni entro il tetto di spesa del personale cessato;*

CONSIDERATO che nell'anno 2016 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno 2009 e che tale rispetto è previsto anche per il 2017 e per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATO che l'ente, ai sensi del comma 734 dell'art. 1 della [Legge 208/2015](#) (legge di stabilità 2016), per l'anno 2016 e 2017 non è soggetto al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e che, pertanto, non è tenuto alla relativa attestazione e trasmissione alla Ragioneria Generale;

CONSIDERATO che l'Ente ha, fin dalla data del 25/09/2014, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del [D.L. n. 66/2014](#);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 questo Ente ha approvato il bilancio preventivo finanziario 2017-2019 con Deliberazione commissariale n. 26 del 29/06/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 questo ente ha approvato il Rendiconto generale della gestione 2016 con Deliberazione commissariale n. 28 del 10/08/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 questo Ente ha regolarmente trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati richiesti dalla citata disposizione;

CONSIDERATO che in allegato al Rendiconto generale della gestione 2016, approvato con Deliberazione commissariale n. 28 del 10/08/2017, sono stati approvati i documenti relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, le progressioni di carriera possono essere previste esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50%;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 75/2017, le amministrazioni possono nel triennio 2018/2020 dare corso a concorsi riservati esclusivamente agli interni nel tetto del 20% dei posti messi a concorso nella stessa categoria;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento per la mobilità del personale, approvato con Deliberazione commissariale n. 03 del 22/05/2009, "ai sensi dell'art. 30, comma 2bis, del D. Lgs. 165/01, questa amministrazione, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, come individuati in sede di programmazione del fabbisogno ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997, deve attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del citato art. 30 del D.lgs. 165/2001, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, appartenenti alla stessa categoria e area funzionale, che facciano domanda di trasferimento, nonché all'espletamento della comunicazione obbligatoria ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità;

RITENUTO di dover definire, già in sede di programmazione del fabbisogno del personale, le modalità di copertura dei posti che si intendono mettere a concorso o selezione, modalità da applicare una volta terminata la procedura di mobilità del personale in disponibilità e di mobilità volontaria, di cui rispettivamente agli articoli 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001. E, in tale ambito, di indicare le assunzioni comunque riservate alla cd mobilità volontaria e le riserve per le progressioni di carriera;

DATO ATTO che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria) non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

Verificato il rispetto dei limiti previsti dalle varie disposizioni normative richiamate, ed in particolare al riscontro del rispetto dei commi 557 e 557 bis della legge 296/2006 con riferimento alle somme impegnate nel 2009 e nel 2016 (Patto di stabilità regionale ex art. 16 della L.R. 11/2010), alla previsione assestata del corrente esercizio e al triennio al 2018-2020, nonché del comma 562 dello stesso provvedimento, come da seguente prospetto di riscontro:

**Riscontro del rispetto dei commi 562 della [legge 296/2006](#) e della [previgente L.R. n. 11/2010 art. 16](#), con riferimento al triennio al 2018- 2020**

		SPESA IMPEGNATA (al netto F.P.V.)			SPESA ASSESTATA	SPESA PREVISTA (al netto F.P.V.)		
		2009	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Voci da sommare</b>				<i>presunti</i>				
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	(+)	1.367.090	1.177.004	1.194.010	1.275.000	1.302.000	1.310.000	1.310.000

Spese per nuove assunzioni previste nell'anno da PTFP	(+)	0	0	0	0	184.418	64.017	59.494
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Spese per il lavoro accessorio	(+)	800.327	340.140	419.409	532.793	532.793	532.793	532.793
Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	(+)	474.016	386.764	394.500	450.000	450.000	420.000	420.000
IRAP	(+)	0	0	0	0	0	0	0
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	(+)	52.532	37.266	39.418	45.423	45.423	45.423	45.423
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	(+)	4.126	14.144	59.870	60.000	31.000	5.000	5.000
Altre spese – rimborsi spese trasferta – quote assicurative RCP – formazione pers.	(+)	56.829	35.039	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Quote annue accantonamento TFR – Conferimento TFR pensioni integrative - Contributi carico Ente Fondi previdenza complementare	(+)	173.371	98.116	97.134	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>TOTALE VOCI DA SOMMARE (A)</b>	(=)	<b>2.928.291</b>	<b>2.088.473</b>	<b>2.239.341</b>	<b>2.519.216</b>	<b>2.701.634</b>	<b>2.533.233</b>	<b>2.528.710</b>
<b>Voci da detrarre</b>								
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (se imputati all'UPB. 01 spesa, oggi Programma 0110)	(-)	8.199	15.677	19.030	35.000	35.000	35.000	35.000
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	(-)	0	0	0	20.000	40.000	0	0
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	(-)	46.008	22.573	21.908	21.908	46.000	46.000	46.000
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	(-)	0	45.674	0	0	0	0	0
Incentivi per la progettazione	(-)	115.019	6.843	9.300	16.000	16.000	16.000	16.000
Compensi legali avvocatura interna	(-)	132.053	24.788	15.271	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTALE VOCI DA DETRARRE (B)</b>	(=)	<b>301.279</b>	<b>115.555</b>	<b>65.509</b>	<b>112.908</b>	<b>157.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE (A-B)</b>		<b>2.607.012</b>	<b>2.182.267</b>	<b>2.173.832</b>	<b>2.406.308</b>	<b>2.544.634</b>	<b>2.416.233</b>	<b>2.411.710</b>
<b>L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale?</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Margine di spesa sostenibile rispetto anno 2009			424.745	433.180	200.704	62.378	190.779	192.302

## 5. Conclusioni

### VALUTATE

le necessità di personale dell'ente, in considerazione anche del fatto che sono cessati dal servizio dal 2007 al 2017 n. 10 dipendenti, parzialmente sostituite;

che *l'ampliamento e il miglioramento dei servizi* determina la necessità di nuove assunzioni per la copertura dei posti sopra illustrati;

che le necessità di nuove assunzioni presentano un carattere non straordinario né limitato nel tempo, ma permanente, nonché che non è possibile fare fronte a queste necessità con forme di razionalizzazione delle strutture amministrative esistenti;

### VISTA

La Ricognizione e quantificazione della spesa di personale 2009 - 2016-2017 e 2018-2020, predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

### ACCERTATO

- che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2018/2020 risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale;
- che nel bilancio preventivo 2017 e nel consuntivo 2016 la spesa del personale non supera quella dell'anno 2009;
- che negli anni dal 2007 in poi sono cessati dal servizio numero 10 dipendenti che hanno determinato risparmi di spesa per complessivi €. 729.534,00 e che tali cessazioni *sono state parzialmente coperte con assunzioni che hanno determinato oneri per euro 125.069,00*, con un saldo positivo disponibile pari ad €. 604.465,00;

### CONSIDERATO

- che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente, a seguito della cessazione di una unità appartenente alle categorie protette, non risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla [legge n. 68/1999](#) *per cui occorre procedere alle assunzioni di una unità*;
- che l'ente ha varato in data 28/02/2017 il piano di azioni positive 2017/2019 tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del [D.Lgs n. 198/2006](#) e che pertanto tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;
- che nell'ente non vi sono graduatorie valide approvate dopo il 1° gennaio 2007 per profili analoghi a quelli che l'ente intende assumere e che nell'ente non vi sono vincitori di concorsi a tempo indeterminato che non sono stati assunti;

VISTO l'articolo 6 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), l'articolo 39 della [legge n. 449/1997](#) e gli articoli 7 ed 8 del [CCNL 1.4.1999](#) in tema di relazioni sindacali;

DATO ATTO che l'informazione preventiva è stata resa alle RSU, giusta nota prot. n. 13287 del 22/11/2017;

### SI PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020 e per l'anno 2018, autorizzando il Direttore Generale a procedere nell'anno 2018 alle assunzioni programmate, previa attivazione delle procedure di comunicazione ai sensi dell'articolo 34 bis del [D.Lgs. n. 165/2001](#) alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale competente, nonché della preventiva attivazione della assunzione per mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del citato [D.Lgs. n. 165/2001](#);
- 2) di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale rispetto all'anno 2009 (vedasi attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria);

- 3) di dare atto *che la spesa per il le nuove assunzioni non risulta superiore alla spesa del personale cessato* negli anni dal 2007 in poi e non coperto con nuove assunzioni, per come chiarito dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti;
- 4) di procedere nel corso dell'esercizio 2018 alla assunzione del seguente personale a tempo indeterminato, autorizzando la effettuazione delle procedure ivi indicate:

**Anno 2018**

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area/Serv.	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D1	Istruttore dir. amm.	1	Finanziaria amm.	02/2018	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria (già programmata anno 2017)
D3	Funzionario amm. Contabile	1	Finanziaria/Bilancio	10/2018	34.617,00	Mobilità volontaria
D3	Funzionario Avvocato	1	Avvocatura int.	06/2018	34.617,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore tecnico informatico	1	Dir. generale/AA.GG.	04/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore tecnico	1	Tecnico/patrim.	06/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria (Categorie protette L. 68/99)
C	Istruttore amm.	1	Dir. generale/AA.GG.	06/2018	27.078,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
C	Istruttore	3	Tutte le aree	06/2018	4.550,00	Concorso pubblico riservato personale interno (*)
Totale		9	Totale		<b>184.418,00</b>	

(\*) N.B. le retribuzioni lorde delle assunzioni previste per i profili di cat. C, riservati a n. 3 unità di personale interno, sono pari al differenziale retributivo tra la cat. B3 di provenienza e la cat. C1 di destinazione.

- 5) di programmare nel corso degli anni 2019 e 2020 le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le seguenti procedure:

**Anno 2019**

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area/ Servizio	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D3	Funzionario amministrativo	1	Dir. gen./AA.GG.	06/2019	34.617,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2019	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
Totale		2	Totale		64.017,00	

**Anno 2020**

Categoria/ Posizione Economica	Profilo professionale	N. unità	Area / Servizio	Data presunta assunzione	Retribuzione Lorda + Oneri	Modalità di assunzione
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. amm. Cont.	1	Finanziaria-amm.	06/2020	29.400,00	Concorso pubblico previo avviso mobilità volontaria
D1	Istruttore dir. tecnico	1	Tecnica-Patrim.	06/2020	694,00	Concorso pubblico riservato personale interno (*)
Totale		3	Totale		59.494,00	

(\*) N.B. le retribuzioni lorde della assunzione prevista per il profilo di cat. D, riservato a n. 1 unità di personale interno, sono pari al differenziale retributivo tra la cat. C3 di provenienza e la cat. D1 di destinazione.

- 6) Di programmare nel corso del triennio 2018/20120 la assunzione obbligatoria a tempo indeterminato di n. 1 unità, cat. C – profilo Istruttore tecnico, appartenente alle cd categorie protette ex L. 68/99, autorizzando il Direttore Generale a procedere alla assunzione nell'anno 2018, previa attivazione delle procedure di comunicazione ai sensi dell'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale, nonché della attivazione della assunzione per mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del citato D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) Di dare atto che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 risulta essere la seguente:

Categoria	Posti previsti in dotazione organica Al 01/01/2018	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti coperti in convenzione/assegnazione temporanea/comando		Posti vacanti
		Part time	Full time	Part time	Full time	
<b>DIR</b>	4	-----	2	-----	2	-
<b>D</b>	23		15			8
<b>C</b>	12		5	1		6
<b>B</b>	22		22			0
<b>A</b>	0		--			--
<b>TOTALE</b>	61		44	1	2	14

- 9) Dare atto che:
- questo Ente già nel corso del 2016 aveva rideterminato in riduzione la dotazione organica del personale con la deliberazione n. 16 del 13/04/2016 e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale (art. 6, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni);
  - questo Ente ha rispettato il patto di stabilità regionale ex art. 16 della L.R. 11/2010 per gli anni 2014-2015-2016;
  - la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2015 è inferiore alla spesa dell'anno 2014, e il trend discendente è confermato anche dal Rendiconto della Gestione 2016 e dal bilancio di previsione 2017;

- d. l'attuale dotazione organica di questo Ente, a seguito di apposita ricognizione delle eventuali eccedenze, non presenta situazioni di esubero o di eccedenza di personale e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- e. nell'ente non vi sono graduatorie valide approvate dopo il 1° gennaio 2007 per profili analoghi a quelli che l'ente intende assumere e che nell'ente non vi sono vincitori di concorsi a tempo indeterminato che non sono stati assunti;
- f. questo Ente nel corrente anno ha regolarmente approvato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché di aver proceduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro i termini fissati;
- g. ha adottato il Documento Programmatico di Gestione e della performance (che sostituisce il Piano della Performance ex art. 10, comma 5, del decreto legislativo 150/2009);
- h. ha adottato il piano triennale delle azioni positive 2017-2019, approvato in sede di Delegazione trattante con Verbale del 28/02/2017 (art. 48, comma 1, del decreto legislativo 198/2006);
- i. questo Ente è in regola con la normativa riguardante l'obbligo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 41 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89/2011;
- j. l'Ente ha, fin dalla data del 25/09/2014, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

Caltanissetta, 28/11/2017

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. VINCENZO ZAFARANA

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Enrico Antonio Vella nominato con D.P.Reg N.° 470/Serv.I/SG del 15/09/2017,

Vista la sopra riportata proposta del Direttore Generale Dr. Vincenzo Zafarana, nominato con Deliberazione commissariale n° 04 del 11/02/2016, di adozione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020;

Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa contenute,

APPREZZA

integralmente la sopra riportata proposta di adozione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, disponendone la successiva approvazione in allegato al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, previa acquisizione del prescritto parere dell'Organo di revisione contabile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Enrico A. Vella)



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

### **PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE 2018-2020**

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Quantificazione della spesa del personale 2016, verifica del rispetto del principio di riduzione della spesa rispetto all'anno 2009, determinazione della spesa max preventivabile nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

	SPESA IMPEGNATA (al netto F.P.V.)				SPESA ASSESTATA				SPESA PREVISTA (al netto F.P.V.)			
	2009	2016	2017	2017 <i>presunti</i>	2017	2018	2019	2020				
<b>Voci da sommare</b>												
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	(+)	1.177.004	1.194.010		1.275.000	1.302.000	1.310.000	1.310.000				
Spese per nuove assunzioni previste nell'anno da PTFP + oneri	(+)	0	0		0	184.418	64.017	59.494				
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	(+)	0	0		0	0	0	0				
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	(+)	0	0		0	0	0	0				
Spese per il lavoro accessorio	(+)	800.327	419.409		532.793	532.793	532.793	532.793				
Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	(+)	0	0		0	0	0	0				
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	(+)	474.016	394.500		450.000	450.000	420.000	420.000				
IRAP	(+)	0	0		0	0	0	0				
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	(+)	52.532	39.418		45.423	45.423	45.423	45.423				
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	(+)	4.126	14.144		60.000	31.000	5.000	5.000				
Altre spese – rimborsi spese trasferta – quote assicurative RCP – formazione pers.	(+)	56.829	35.039		42.000	42.000	42.000	42.000				
Quote annue accantonamento TFR – Conferimento TFR pensioni integrative - Contributi carico Ente Fondi previdenza complementare	(+)	173.371	97.134		114.000	114.000	114.000	114.000				
<b>TOTALE VOCI DA SOMMARE (A)</b>	(=)	2.928.291	2.239.341		2.519.216	2.701.634	2.533.233	2.528.710				
<b>Voci da detrarre</b>												
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (se imputati all'UPB. 01 spesa, oggi Programma 0110)	(-)	8.199	19.030		35.000	35.000	35.000	35.000				
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	(-)	0	0		20.000	40.000	0	0				
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	(-)	46.008	21.908		21.908	46.000	46.000	46.000				
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	(-)	0	0		0	0	0	0				
Incentivi per la progettazione	(-)	115.019	9.300		16.000	16.000	16.000	16.000				
Compensi legali avvocatura interna	(-)	132.053	15.271		20.000	20.000	20.000	20.000				
<b>TOTALE VOCI DA DETRARRE (B)</b>	(=)	301.279	65.509		112.908	157.000	117.000	117.000				
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE (A-B)</b>		<b>2.607.012</b>	<b>2.173.832</b>		<b>2.406.308</b>	<b>2.544.634</b>	<b>2.416.233</b>	<b>2.411.710</b>				
<b>L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale?</b>												
		SI	SI		SI	SI	SI	SI				
Margine di spesa sostenibile rispetto anno 2009												
		424.745	433.180		200.704	62.378	190.779	192.302				


**Elenco generale**
**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AB05 B.5  
 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

 TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**
**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AB05 B.5  
 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

 TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**
**FUNZIONARIO CONTABILE**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AD06 D.6  
 Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

 F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.868,16**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

 TREDICESIMA **2.535,28** TOTALE **33.581,44**
**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AB05 B.5  
 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

 F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **483,96**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

 TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.484,64**
**FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AD06 D.6  
 Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

 F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

 TREDICESIMA **2.547,18** TOTALE **33.736,14**

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **3.637,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**24.638,24****ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD03 D.3  
Qualifica funzionale Posizione economica D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **24.338,16**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **182,52**

TREDICESIMA

**2.043,39**

TOTALE

**27.186,87****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD05 D.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. D5 Profili Accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **26.510,88**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **198,84**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.393,39**

TOTALE

**31.736,87****CENTRALINISTA**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**

**Elenco generale****ESECUTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**TREDICESIMA **1.552,94** TOTALE **20.659,82****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.962,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.543,11** TOTALE **33.683,23****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.516,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.505,98** TOTALE **33.200,54****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.547,18** TOTALE **33.736,14****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **2.229,00**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**23.229,68****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001200.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento A011 A.0  
Qualifica funzionale Qualifica dirigenziale a tempo determinato  
Tipo rapporto COMANDATO DA ALTRA AMM.F001 **STIPENDIO BASE** **39.979,32**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **299,88**F032 **RETR. POSIZIONE DIRIGENZA** **42.847,80**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**86.483,60****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ESECUTORE CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**



**Elenco generale**

Capitolo 0000001200.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>CONSIGLIERE C.D.A.</b>		Inquadramento	
Capitolo 0000000100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	AMMINISTRATORE
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>FUNZIONARIO TECNICO</b>		Inquadramento	AD06 D.6
Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>28.342,68</b>	F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>2.010,96</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>59,40</b>	F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>563,40</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>212,52</b>		
TREDICESIMA		<b>2.547,18</b> TOTALE <b>33.736,14</b>	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b>		Inquadramento	
Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA</b>		Inquadramento	AC04 C.4
Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	Posizione economica C4 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>21.120,12</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>52,08</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>497,52</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>158,40</b>
TREDICESIMA		<b>1.773,21</b> TOTALE <b>23.601,33</b>	

**Elenco generale****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**

**Elenco generale****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **561,48**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.562,16****DIRIGENTE SERV. TECNICO**Capitolo 0000001601.000  
Matricola

Mesi lavorati 6

Inquadramento A012 A.0  
Qualifica funzionale Dirigente a tempo indeterminato  
Tipo rapporto ASSEGNAZIONE TEMPORANEAF032 **RETR. POSIZIONE DIRIGENZA**

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

TREDICESIMA

**2.379,60**

TOTALE

**31.557,60**Capitolo 0.00.00.00.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto RUOLO

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **558,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**24.160,29****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000000100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto AMMINISTRATORE

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**



## Elenco generale

Capitolo 0000037000.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b> Capitolo 0000000100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AMMINISTRATORE
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>FUNZIONARIO TECNICO</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AD06 D.6 Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>28.342,68</b>	F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>1.516,56</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>59,40</b>	F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>563,40</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>212,52</b>		
TREDICESIMA		<b>2.505,98</b>	<b>33.200,54</b>
		TOTALE	

<b>ESECUTORE INFORMatico</b> Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ESECUTORE CONTABILE</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AB04 B.4 Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.496,56</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>138,72</b>
TREDICESIMA		<b>1.552,94</b>	<b>20.659,82</b>
		TOTALE	

**Elenco generale****ESECUTORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD01 D.1  
Qualifica funzionale Posizione economica di accesso D1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.166,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,76**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **516,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **1.777,12** TOTALE **24.242,32****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**Elenco generale****ESECUTORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **508,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**21.168,38****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE** **6.388,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**27.389,48****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****DIRIGENTE AVVOCATO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento A001 A.0

Qualifica funzionale Dirigente a tempo indeterminato

Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **39.979,32**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **299,88**F032 **RETR. POSIZIONE DIRIGENZA** **42.847,80**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**86.483,60**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4

Qualifica funzionale Posizione economica C4

Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto COMANDATO DA ALTRA AMM.

TREDICESIMA

TOTALE



**Elenco generale**

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**F007 **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE****545,04**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.545,72****ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE



**Elenco generale**

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AD04 D.4

Qualifica funzionale

Pos. Econ. D4 Profili Accesso D1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE**

**25.377,72**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.**

**59,40**

V002 **Indennità Vacanza Contrattuale**

**190,32**

F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'**

**1.729,68**

F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES**

**563,40**

TREDICESIMA

**2.274,81**

TOTALE

**30.195,33**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AA13 A.1

Qualifica funzionale

Altre Qualifiche

Tipo rapporto

AMMINISTRATORE

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**DIRETTORE GENERALE**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

A010 A.1

Qualifica funzionale

Direttore Generale

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****39.979,32**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****299,88**F033 **Retribuzione pos. Dir. Gen.****45.102,84**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**88.738,64**

**Elenco generale**

TOTALI PER VOCE	IMPORTO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>1.103.135,54</b>
F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>22.380,41</b>
F007 <b>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>15.430,32</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>2.076,72</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>19.765,68</b>
F032 <b>RETR. POSIZIONE DIRIGENZA</b>	<b>85.695,60</b>
F033 <b>Retribuzione pos. Dir. Gen.</b>	<b>45.102,84</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>8.273,98</b>
<b>TOTALI</b>	<b>1.301.861,09</b>

**Elenco generale**

ONERI RIFLESSI	IMPONIBILE	DIPENDENTE	ENTE
R01 <b>CPDEL</b>	<b>1.286.430,77</b>	<b>113.849,54</b>	<b>306.170,63</b>
R02 <b>ENPDEP</b>	<b>1.286.430,77</b>	<b>383,59</b>	<b>1.155,40</b>
R03 <b>Fondo Prev. Credito</b>	<b>1.286.430,77</b>	<b>4.501,59</b>	
<b>INAIL</b>	<b>1.168.389,57</b>		<b>4.734,25</b>
<b>TOTALI</b>		<b>118.734,72</b>	<b>312.060,28</b>



**Elenco generale**

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**

**FUNZIONARIO CONTABILE**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.868,16**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA **2.535,28** TOTALE **33.581,44**

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**

**FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**

Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA **2.547,18** TOTALE **33.736,14**

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68****ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD03 D.3  
Qualifica funzionale Posizione economica D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **24.338,16**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **182,52**TREDICESIMA **2.043,39** TOTALE **27.186,87**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD03 D.3  
Qualifica funzionale Posizione economica D3  
Tipo rapportoF001 **STIPENDIO BASE** **24.338,16**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **182,52**TREDICESIMA **2.043,39** TOTALE **27.186,87****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68****ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD05 D.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. D5 Profili Accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **26.510,88**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **198,84**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.393,39** TOTALE **31.736,87**

**Elenco generale****CENTRALINISTA**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68****ESECUTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**TREDICESIMA **1.552,94** TOTALE **20.659,82****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.962,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.543,11** TOTALE **33.683,23****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.516,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.505,98** TOTALE **33.200,54****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.547,18** TOTALE **33.736,14**

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001200.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ESECUTORE CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**



## Elenco generale

Capitolo 0000001200.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>CONSIGLIERE C.D.A.</b> Capitolo 0000000100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AMMINISTRATORE
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>FUNZIONARIO TECNICO</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AD06 D.6 Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>28.342,68</b>	F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>2.010,96</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>59,40</b>	F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>563,40</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>212,52</b>		
TREDICESIMA		<b>2.547,18</b>	<b>33.736,14</b>
		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b> Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AC04 C.4 Posizione economica C4 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>21.120,12</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>52,08</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>497,52</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>158,40</b>
TREDICESIMA		<b>1.773,21</b>	<b>23.601,33</b>
		TOTALE	

**Elenco generale****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**

**Elenco generale****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

TREDICESIMA

**2.379,60**

TOTALE

**31.557,60**



**Elenco generale**

Capitolo 0.00.00.00.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	RUOLO
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA</b>		Inquadramento AC04 C.4 Qualifica funzionale Posizione economica C4 Tipo rapporto RUOLO	
Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12		
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>21.120,12</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>52,08</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>497,52</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>158,40</b>
TREDICESIMA		<b>1.773,21</b>	<b>23.601,33</b>
		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b>		Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12		
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ESECUTORE INFORMATICO</b>		Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12		
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b>		Inquadramento AB05 B.5 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1 Tipo rapporto RUOLO	
Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12		
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.808,80</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>141,12</b>
TREDICESIMA		<b>1.579,16</b>	<b>21.000,68</b>
		TOTALE	

**Elenco generale****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

AMMINISTRATORE

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE



## Elenco generale

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

AMMINISTRATORE

TREDICESIMA

TOTALE

**FUNZIONARIO TECNICO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AD06 D.6

Qualifica funzionale

Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****28.342,68**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****59,40**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'****1.516,56**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****563,40**

TREDICESIMA

**2.505,98**

TOTALE

**33.200,54****ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE CONTABILE**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB04 B.4

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.496,56**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AA13 A.1

Qualifica funzionale

Altre Qualifiche

Tipo rapporto

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****ESECUTORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD01 D.1  
Qualifica funzionale Posizione economica di accesso D1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.166,68**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,76**TREDICESIMA **1.777,12** TOTALE **23.725,36****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**Elenco generale****ESECUTORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**TREDICESIMA **1.552,94** TOTALE **20.659,82**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapportoF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.521,72**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**TREDICESIMA **2.506,41** TOTALE **33.206,13****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**DIRIGENTE AVVOCATO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

A001 A.0

Qualifica funzionale

Dirigente a tempo indeterminato

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****39.979,32**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****299,88**F032 **RETR. POSIZIONE DIRIGENZA****42.847,80**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**86.483,60**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AC04 C.4

Qualifica funzionale

Posizione economica C4

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****21.120,12**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****52,08**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale**

Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	COMANDATO DA ALTRA AMM.
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b> Capitolo 0000037000.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ESECUTORE INFORMATICO</b> Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AB05 B.5 Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.808,80</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>141,12</b>
TREDICESIMA		<b>1.579,16</b>	<b>21.000,68</b>
		TOTALE	

<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AB05 B.5 Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.808,80</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>141,12</b>
TREDICESIMA		<b>1.579,16</b>	<b>21.000,68</b>
		TOTALE	

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**

**Elenco generale****ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AD04 D.4

Qualifica funzionale

Pos. Econ. D4 Profili Accesso D1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****25.377,72**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****59,40**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****190,32**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'****1.729,68**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****563,40**

TREDICESIMA

**2.274,81**

TOTALE

**30.195,33**

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**DIRETTORE GENERALE**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

A010 A.1

Qualifica funzionale

Direttore Generale

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****39.979,32**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****299,88**F033 **Retribuzione pos. Dir. Gen.****45.102,84**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**88.738,64**

**Elenco generale**

TOTALI PER VOCE	IMPORTO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>1.116.895,52</b>
F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>24.028,94</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>2.195,52</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>20.892,48</b>
F032 <b>RETR. POSIZIONE DIRIGENZA</b>	<b>42.847,80</b>
F033 <b>Retribuzione pos. Dir. Gen.</b>	<b>45.102,84</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>8.377,07</b>
<b>TOTALI</b>	<b>1.260.340,17</b>

**Elenco generale**

ONERI RIFLESSI	IMPONIBILE	DIPENDENTE	ENTE
R01 <b>CPDEL</b>	<b>1.260.340,17</b>	<b>111.540,74</b>	<b>299.961,05</b>
R02 <b>ENPDEP</b>	<b>1.260.340,17</b>	<b>375,67</b>	<b>1.131,88</b>
R03 <b>Fondo Prev. Credito</b>	<b>1.260.340,17</b>	<b>4.410,12</b>	
<b>INAIL</b>	<b>1.228.782,57</b>		<b>4.979,00</b>
<b>TOTALI</b>		<b>116.326,53</b>	<b>306.071,93</b>

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****FUNZIONARIO CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.868,16**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.535,28**

TOTALE

**33.581,44****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14**


**Elenco generale**
**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AB05 B.5  
 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

 TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**
**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AD03 D.3  
 Qualifica funzionale Posizione economica D3  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **24.338,16**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **182,52**

 TREDICESIMA **2.043,39** TOTALE **27.186,87**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AD03 D.3  
 Qualifica funzionale Posizione economica D3  
 Tipo rapporto

 F001 **STIPENDIO BASE** **24.338,16**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **182,52**

 TREDICESIMA **2.043,39** TOTALE **27.186,87**
**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AB05 B.5  
 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**

 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

 TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**
**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**

 Capitolo 0000001100.000  
 Matricola

Mesi lavorati 12

 Inquadramento AD05 D.5  
 Qualifica funzionale Pos. Econ. D5 Profili Accesso D3  
 Tipo rapporto RUOLO

 F001 **STIPENDIO BASE** **26.510,88**  
 F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
 V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **198,84**

 F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
 F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

 TREDICESIMA **2.393,39** TOTALE **31.736,87**

**Elenco generale****CENTRALINISTA**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ESECUTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.962,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.543,11**

TOTALE

**33.683,23****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.516,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.505,98**

TOTALE

**33.200,54****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14**

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001200.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**TREDICESIMA **1.773,21** TOTALE **23.601,33****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto

TREDICESIMA TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68****ESECUTORE CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**TREDICESIMA **1.552,94** TOTALE **20.659,82**



## Elenco generale

Capitolo 0000001200.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>CONSIGLIERE C.D.A.</b> Capitolo 0000000100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AMMINISTRATORE
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>FUNZIONARIO TECNICO</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AD06 D.6 Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>28.342,68</b>	F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>2.010,96</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>59,40</b>	F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>563,40</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>212,52</b>		
TREDICESIMA		<b>2.547,18</b>	<b>33.736,14</b>
		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b> Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	AC04 C.4 Posizione economica C4 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>21.120,12</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>52,08</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>497,52</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>158,40</b>
TREDICESIMA		<b>1.773,21</b>	<b>23.601,33</b>
		TOTALE	

**Elenco generale****FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE CONTABILE**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**

**Elenco generale****FUNZIONARIO AMMINISTRAT.**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **2.010,96**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.547,18**

TOTALE

**33.736,14****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AC04 C.4  
Qualifica funzionale Posizione economica C4  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.120,12**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **52,08**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**FUNZIONARIO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**

TREDICESIMA

**2.379,60**

TOTALE

**31.557,60**

**Elenco generale**

Capitolo 0.00.00.00.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	RUOLO
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento AC04 C.4 Qualifica funzionale Posizione economica C4 Tipo rapporto	RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>21.120,12</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>52,08</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>497,52</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>158,40</b>
TREDICESIMA		<b>1.773,21</b>	<b>23.601,33</b>
		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b> Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ESECUTORE INFORMATICO</b> Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b> Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento AB05 B.5 Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1 Tipo rapporto	RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.808,80</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>141,12</b>
TREDICESIMA		<b>1.579,16</b>	<b>21.000,68</b>
		TOTALE	

**Elenco generale****ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

AMMINISTRATORE

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

AMMINISTRATORE

TREDICESIMA

TOTALE

**FUNZIONARIO TECNICO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AD06 D.6

Qualifica funzionale

Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****28.342,68**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****59,40**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'****1.516,56**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****563,40**

TREDICESIMA

**2.505,98**

TOTALE

**33.200,54****ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE CONTABILE**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB04 B.4

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.496,56**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**

Capitolo 0000000100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AA13 A.1

Qualifica funzionale

Altre Qualifiche

Tipo rapporto

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****ESECUTORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**TREDICESIMA **1.579,16** TOTALE **21.000,68**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD01 D.1  
Qualifica funzionale Posizione economica di accesso D1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **21.166,68**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **158,76**TREDICESIMA **1.777,12** TOTALE **23.725,36****COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA TOTALE



## Elenco generale

**ESECUTORE TECNICO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB04 B.4  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B4 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.496,56**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **138,72**

TREDICESIMA

**1.552,94**

TOTALE

**20.659,82**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AD06 D.6  
Qualifica funzionale Posiz. Econ. D6 - Profili accesso D3  
Tipo rapportoF001 **STIPENDIO BASE** **28.342,68**  
F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **59,40**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **212,52**F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'** **1.521,72**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **563,40**

TREDICESIMA

**2.506,41**

TOTALE

**33.206,13****COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**Capitolo 0000001100.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento AB05 B.5  
Qualifica funzionale Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1  
Tipo rapporto RUOLOF001 **STIPENDIO BASE** **18.808,80**  
F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES** **426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.** **44,76**  
V002 **Indennità Vacanza Contrattuale** **141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68****ESECUTORE INFORMATICO**Capitolo 0000001300.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**Capitolo 0000037000.000  
Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento  
Qualifica funzionale  
Tipo rapporto CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE



## Elenco generale

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**DIRIGENTE AVVOCATO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

A001 A.0

Qualifica funzionale

Dirigente a tempo indeterminato

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****39.979,32**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****299,88**F032 **RETR. POSIZIONE DIRIGENZA****42.847,80**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**86.483,60**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AC04 C.4

Qualifica funzionale

Posizione economica C4

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****21.120,12**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****497,52**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****52,08**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****158,40**

TREDICESIMA

**1.773,21**

TOTALE

**23.601,33****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**Elenco generale**

Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Inquadramento Qualifica funzionale Tipo rapporto	COMANDATO DA ALTRA AMM.
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE TECNICO</b>		Inquadramento	
Capitolo 0000037000.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>ESECUTORE INFORMATICO</b>		Inquadramento	
Capitolo 0000001300.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	CO.CO.CO. 10 %
TREDICESIMA		TOTALE	

<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b>		Inquadramento	AB05 B.5
Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.808,80</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>141,12</b>
TREDICESIMA		<b>1.579,16</b>	<b>TOTALE 21.000,68</b>

<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b>		Inquadramento	AB05 B.5
Capitolo 0000001100.000 Matricola	Mesi lavorati 12	Qualifica funzionale Tipo rapporto	Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1 RUOLO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>18.808,80</b>	F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>44,76</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>426,84</b>	V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>141,12</b>
TREDICESIMA		<b>1.579,16</b>	<b>TOTALE 21.000,68</b>

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AB05 B.5

Qualifica funzionale

Pos. Econ. B5 Profili Accesso B1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****18.808,80**F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES****426,84**F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.****44,76**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****141,12**

TREDICESIMA

**1.579,16**

TOTALE

**21.000,68**



**Elenco generale**

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRATIVO**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

AD04 D.4

Qualifica funzionale

Pos. Econ. D4 Profili Accesso D1

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE**

**25.377,72**

F008 **INDENNITA' DI COMPARTO BIL.**

**59,40**

V002 **Indennità Vacanza Contrattuale**

**190,32**

F006 **RETRIB. INDIV. ANZIANITA'**

**1.729,68**

F016 **INDENNITA' DI COMPARTO FES**

**563,40**

TREDICESIMA

**2.274,81**

TOTALE

**30.195,33**

**Elenco generale****COLLABORATORE TECNICO**

Capitolo 0000037000.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**ESECUTORE INFORMATICO**

Capitolo 0000001300.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

Qualifica funzionale

Tipo rapporto

CO.CO.CO. 10 %

TREDICESIMA

TOTALE

**DIRETTORE GENERALE**

Capitolo 0000001100.000

Matricola

Mesi lavorati 12

Inquadramento

A010 A.1

Qualifica funzionale

Direttore Generale

Tipo rapporto

RUOLO

F001 **STIPENDIO BASE****39.979,32**V002 **Indennità Vacanza Contrattuale****299,88**F033 **Retribuzione pos. Dir. Gen.****45.102,84**

TREDICESIMA

**3.356,60**

TOTALE

**88.738,64**

**Elenco generale**

TOTALI PER VOCE	IMPORTO
F001 <b>STIPENDIO BASE</b>	<b>1.116.895,52</b>
F006 <b>RETRIB. INDIV. ANZIANITA'</b>	<b>24.028,94</b>
F008 <b>INDENNITA' DI COMPARTO BIL.</b>	<b>2.195,52</b>
F016 <b>INDENNITA' DI COMPARTO FES</b>	<b>20.892,48</b>
F032 <b>RETR. POSIZIONE DIRIGENZA</b>	<b>42.847,80</b>
F033 <b>Retribuzione pos. Dir. Gen.</b>	<b>45.102,84</b>
V002 <b>Indennità Vacanza Contrattuale</b>	<b>8.377,07</b>
<b>TOTALI</b>	<b>1.260.340,17</b>

**Elenco generale**

ONERI RIFLESSI	IMPONIBILE	DIPENDENTE	ENTE
R01 <b>CPDEL</b>	<b>1.260.340,17</b>	<b>111.540,74</b>	<b>299.961,05</b>
R02 <b>ENPDEP</b>	<b>1.260.340,17</b>	<b>375,67</b>	<b>1.131,88</b>
R03 <b>Fondo Prev. Credito</b>	<b>1.260.340,17</b>	<b>4.410,12</b>	
<b>INAIL</b>	<b>1.228.782,57</b>		<b>4.979,00</b>
<b>TOTALI</b>		<b>116.326,53</b>	<b>306.071,93</b>



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

**PROSPETTO TFR MATURATO E IN MATURAZIONE**

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
CALTANISSETTA**

**T.F.R. IN MATURAZIONE AL 31/12/2017**

N.	DIPENDENTE	T.F.R. al 31/12/16	Anticipazioni e liquidazioni concesse 2017	Totale TFR da rivalutare	Indice rival. al 31/12/16 1,50000%	Accanton. T.F.R. 2017	Conferimento TFR a Fondo pensione integrativa	Rit.Erar. 17%	Tot. T.F.R. al 31/12/2017 accantonato in azienda
1	AMICO MICHELA	€ 4.662,50		€ 4.662,50	€ 69,94		€ 1.740,34	€ 11,89	€ 4.720,54
2	ARCARISI FABIOLA PATRIZIA	€ 16.396,71		€ 16.396,71	€ 245,95		€ 1.746,66	€ 41,81	€ 16.600,85
3	BAGLIO GIUSEPPE CALOGERO	€ 42.942,32		€ 42.942,32	€ 644,13		€ 3.672,96	€ 109,50	€ 43.476,95
4	BRANCIFORTI MARIA	€ 15.376,37		€ 15.376,37	€ 230,65		€ 1.734,19	€ 39,21	€ 15.567,81
5	BUGIADA MARIA FELICIA	€ 21.930,49		€ 21.930,49	€ 328,96		€ 3.764,56	€ 55,92	€ 22.203,52
6	BUNONE MARIA ALBA	€ 22.615,78		€ 22.615,78	€ 339,24	€ 1.748,94		€ 57,67	€ 24.646,29
7	BUSCAGLIA CLELIA	€ 13.858,10		€ 13.858,10	€ 207,87	€ 3.037,26		€ 35,34	€ 17.067,90
8	CAMPIONE PIERLUIGI FILIPPO	€ 5.360,23		€ 5.360,23	€ 80,40		€ 1.989,19	€ 13,67	€ 5.426,97
9	CARAMIA GABRIELLA	€ 16.058,86		€ 16.058,86	€ 240,88		€ 1.762,37	€ 40,95	€ 16.258,79
10	CASCIO AGOSTINO	€ 58.367,89	€ 17.532,47	€ 40.835,42	€ 612,53		€ 2.350,89	€ 104,13	€ 41.343,82
11	CASTIGLIONE VINCENZO	€ 16.119,62	€ 11.367,90	€ 4.751,72	€ 71,28		€ 1.631,54	€ 12,12	€ 4.810,88
12	CASTRONOVO GIUSEPPE	€ 18.699,68		€ 18.699,68	€ 280,50		€ 1.733,29	€ 47,68	€ 18.932,49
13	COCCA LUIGI	€ 73.508,37	€ 51.763,10	€ 21.745,27	€ 326,18		€ 3.759,84	€ 55,45	€ 22.016,00
14	COLLODORO ANGELO	€ 75.232,98		€ 75.232,98	€ 1.128,49		€ 3.451,12	€ 191,84	€ 76.169,63
15	D'AGOSTINI MARIA ANTONIETTA	€ 81.530,60		€ 81.530,60	€ 1.222,96		€ 3.657,17	€ 207,90	€ 82.545,66
16	DI DIO PILUSO MICHELE	€ 16.379,94		€ 16.379,94	€ 245,70		€ 1.792,07	€ 41,77	€ 16.583,87
17	GAETA GIUSEPPE					€ 3.191,00			€ 3.191,00
18	GAROFALO PAOLA MARIA	€ 16.615,02		€ 16.615,02	€ 249,23		€ 1.927,65	€ 42,37	€ 16.821,87
19	GIUNTA AMALIA CATENA	€ 16.226,69		€ 16.226,69	€ 243,40		€ 1.743,22	€ 41,38	€ 16.428,72
20	GIUNTA CATALDO	€ 18.589,15		€ 18.589,15	€ 278,84		€ 1.781,89	€ 47,40	€ 18.820,59
21	LA RUSSA TERESA	€ 74.406,49	€ 74.406,49	€ 0,00	€ 0,00	€ -		€ 0,00	€ 0,00
22	LACAGNINA GIUSEPPE	€ 62.432,31		€ 62.432,31	€ 936,48		€ 3.387,23	€ 159,20	€ 63.209,59
23	LEGA ALFREDO MARIA	€ 27.156,00		€ 27.156,00	€ 407,34	€ 1.927,38		€ 69,25	€ 29.421,47
24	LEO RICCARDO	€ 31.387,42		€ 31.387,42	€ 470,81		€ 3.328,44	€ 80,04	€ 31.778,19
25	LO MAGLIO MAURIZIO	€ 17.847,26		€ 17.847,26	€ 267,71		€ 1.741,11	€ 45,51	€ 18.069,46
26	LOMBARDO MICHELE	€ 31.221,62		€ 31.221,62	€ 468,32	€ 3.354,60		€ 79,62	€ 34.964,93
27	LONOBILE CATERINA	€ 25.415,61		€ 25.415,61	€ 381,23		€ 1.869,28	€ 64,81	€ 25.732,03
28	MACALUSO MARIA CROCE	€ 20.688,90		€ 20.688,90	€ 310,33	€ 1.702,96		€ 52,76	€ 22.649,43
29	MANGIONE FRANCESCO	€ 13.244,21		€ 13.244,21	€ 198,66		€ 3.330,35	€ 33,77	€ 13.409,11
30	MANNELLA IGNAZIO PIETRO D.	€ 6.358,60		€ 6.358,60	€ 95,38		€ 1.997,06	€ 16,21	€ 6.437,76
31	MAURO SALVATORE	€ 17.687,87		€ 17.687,87	€ 265,32		€ 1.733,11	€ 45,10	€ 17.908,08
32	PAGANO MARIA FILIPPA	€ 21.146,68		€ 21.146,68	€ 317,20	€ 1.746,31		€ 53,92	€ 23.156,27
33	PASSANISI ATTILIO	€ 55.683,35		€ 55.683,35	€ 835,25	€ 2.951,87		€ 141,99	€ 59.328,47
34	PENNICA MARILENA	€ 10.663,52		€ 10.663,52	€ 159,95		€ 1.718,92	€ 27,19	€ 10.796,29
35	PIAZZA ALFONSO	€ 18.970,19		€ 18.970,19	€ 284,55		€ 1.726,35	€ 48,37	€ 19.206,37
36	RIGGI MARIA MICHELINA	€ 21.659,01		€ 21.659,01	€ 324,89	€ 1.731,43		€ 55,23	€ 23.660,10
37	RIZZA LUIGI DANILO	€ 3.815,36		€ 3.815,36	€ 57,23	€ 1.963,81		€ 9,73	€ 5.826,68
38	ROMANO MAURIZIO	€ 19.229,93		€ 19.229,93	€ 288,45		€ 1.734,26	€ 49,04	€ 19.469,34
39	ROSSI GIORGIO	€ 59.679,06		€ 59.679,06	€ 895,19		€ 3.289,23	€ 152,18	€ 60.422,07
40	SALA MICHELA FABIOLA	€ 10.203,84		€ 10.203,84	€ 153,06	€ 1.732,24		€ 26,02	€ 12.063,12
41	SCAGLIONE SANTO	€ 152.172,57		€ 152.172,57	€ 2.282,59	€ 10.053,97		€ 388,04	€ 164.121,09
42	SCARSI ALESSANDRO	€ 12.251,68		€ 12.251,68	€ 183,78		€ 1.914,43	€ 31,24	€ 12.404,22
43	SOLLAMI FRANCESCA 21/07/66	€ 11.295,38		€ 11.295,38	€ 169,43	€ 1.724,55		€ 28,80	€ 13.160,56
44	SOLLAMI FRANCESCA 02/09/66	€ 6.515,60		€ 6.515,60	€ 97,73			€ 16,61	€ 6.596,72
45	TALLUTO ADDOLORATA	€ 16.175,48		€ 16.175,48	€ 242,63		€ 1.748,22	€ 41,25	€ 16.376,87
46	VANASCO GIUSEPPE	€ 62.203,71		€ 62.203,71	€ 933,06		€ 2.388,96	€ 158,62	€ 62.978,15
47	ZAFARANA VINCENZO	€ 63.830,05		€ 63.830,05	€ 957,45		€ 9.447,17	€ 162,77	€ 64.624,73
	<b>TOTALI GENERALI</b>	€ 1.423.813,02	€ 155.069,96	€ 1.268.743,06	€ 19.031,15	€ 36.866,32	€ 81.593,07	€ 3.235,29	€ 1.321.405,24

IL RESPONSABILE  
RAG. CATALDO GIUNTA

Gli importi sopra indicati relativi al Tot. T.F.R. al 31/12/16 accantonato in azienda, sono al netto della ritenuta erariale dell'17% sulla quota di rivalutazione al 31/12/2015 come previsto dalla L. 190/2014

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
CALTANISSETTA**

**T.F.R. IN MATURAZIONE AL 31/12/2018**

N.	DIPENDENTE	T.F.R. al 31/12/17	Anticipazioni e liquidazioni concesse 2018	Totale TFR da rivalutare	Indice rival. al 31/12/16 1,50000%	Accanton. T.F.R. 2018	Conferimento TFR a Fondo pensione integrativa	Rit.Erar. 17%	Tot. T.F.R. al 31/12/2018 accantonato in azienda
1	AMICO MICHELA	€ 4.720,54		€ 4.720,54	€ 70,81		€ 1.740,34	€ 12,04	€ 4.779,31
2	ARCARISI FABIOLA PATRIZIA	€ 16.600,85		€ 16.600,85	€ 249,01		€ 1.746,66	€ 42,33	€ 16.807,53
3	BAGLIO GIUSEPPE CALOGERO	€ 43.476,95		€ 43.476,95	€ 652,15		€ 3.672,96	€ 110,87	€ 44.018,24
4	BRANCIFORTI MARIA	€ 15.567,81		€ 15.567,81	€ 233,52		€ 1.734,19	€ 39,70	€ 15.761,62
5	BUGIADA MARIA FELICIA	€ 22.203,52		€ 22.203,52	€ 333,05		€ 3.764,56	€ 56,62	€ 22.479,96
6	BUNONE MARIA ALBA	€ 24.646,29		€ 24.646,29	€ 369,69	€ 1.748,94		€ 62,85	€ 26.702,07
7	BUSCAGLIA CLELIA	€ 17.067,90		€ 17.067,90	€ 256,02	€ 3.037,26		€ 43,52	€ 20.317,65
8	CAMPIONE PIERLUIGI FILIPPO	€ 5.426,97		€ 5.426,97	€ 81,40		€ 1.989,19	€ 13,84	€ 5.494,53
9	CARAMIA GABRIELLA	€ 16.258,79		€ 16.258,79	€ 243,88		€ 1.762,37	€ 41,46	€ 16.461,21
10	CASCIO AGOSTINO	€ 41.343,82		€ 41.343,82	€ 620,16		€ 2.350,89	€ 105,43	€ 41.858,55
11	CASTIGLIONE VINCENZO	€ 4.810,88		€ 4.810,88	€ 72,16		€ 1.631,54	€ 12,27	€ 4.870,78
12	CASTRONOVO GIUSEPPE	€ 18.932,49		€ 18.932,49	€ 283,99		€ 1.733,29	€ 48,28	€ 19.168,20
13	COCCA LUIGI	€ 22.016,00		€ 22.016,00	€ 330,24		€ 3.759,84	€ 56,14	€ 22.290,10
14	COLLODORO ANGELO	€ 76.169,63		€ 76.169,63	€ 1.142,54		€ 3.451,12	€ 194,23	€ 77.117,94
15	D'AGOSTINI MARIA ANTONIETTA	€ 82.545,66		€ 82.545,66	€ 1.238,18		€ 3.657,17	€ 210,49	€ 83.573,35
16	DI DIO PILUSO MICHELE	€ 16.583,87		€ 16.583,87	€ 248,76		€ 1.792,07	€ 42,29	€ 16.790,34
17	GAETA GIUSEPPE	€ 3.191,00		€ 3.191,00	€ 47,87			€ 8,14	€ 3.230,73
18	GAROFALO PAOLA MARIA	€ 16.821,87		€ 16.821,87	€ 252,33		€ 1.927,65	€ 42,90	€ 17.031,30
19	GIUGNO AMALIA CATENA	€ 16.428,72		€ 16.428,72	€ 246,43		€ 1.743,22	€ 41,89	€ 16.633,25
20	GIUNTA CATALDO	€ 18.820,59		€ 18.820,59	€ 282,31		€ 1.781,89	€ 47,99	€ 19.054,90
21	LACAGNINA GIUSEPPE	€ 63.209,59		€ 63.209,59	€ 948,14		€ 3.387,23	€ 161,18	€ 63.996,55
22	LEGA ALFREDO MARIA	€ 29.421,47		€ 29.421,47	€ 441,32	€ 1.927,38		€ 75,02	€ 31.715,15
23	LEO RICCARDO	€ 31.778,19		€ 31.778,19	€ 476,67		€ 3.328,44	€ 81,03	€ 32.173,83
24	LO MAGLIO MAURIZIO	€ 18.069,46		€ 18.069,46	€ 271,04		€ 1.741,11	€ 46,08	€ 18.294,42
25	LOMBARDO MICHELE	€ 34.964,93		€ 34.964,93	€ 524,47	€ 3.354,60		€ 89,16	€ 38.754,84
26	LONOBILE CATERINA	€ 25.732,03		€ 25.732,03	€ 385,98		€ 1.869,28	€ 65,62	€ 26.052,40
27	MACALUSO MARIA CROCE	€ 22.649,43		€ 22.649,43	€ 339,74	€ 1.702,96		€ 57,76	€ 24.634,38
28	MANGIONE FRANCESCO	€ 13.409,11		€ 13.409,11	€ 201,14		€ 3.330,35	€ 34,19	€ 13.576,05
29	MANNELLA IGNAZIO PIETRO D.	€ 6.437,76		€ 6.437,76	€ 96,57		€ 1.997,06	€ 16,42	€ 6.517,91
30	MAURO SALVATORE	€ 17.908,08		€ 17.908,08	€ 268,62		€ 1.733,11	€ 45,67	€ 18.131,04
31	PAGANO MARIA FILIPPA	€ 23.156,27		€ 23.156,27	€ 347,34	€ 1.746,31		€ 59,05	€ 25.190,87
32	PASSANISI ATTILIO	€ 59.328,47		€ 59.328,47	€ 889,93	€ 2.951,87		€ 151,29	€ 63.018,98
33	PENNICA MARILENA	€ 10.796,29		€ 10.796,29	€ 161,94		€ 1.718,92	€ 27,53	€ 10.930,70
34	PIAZZA ALFONSO	€ 19.206,37		€ 19.206,37	€ 288,10		€ 1.726,35	€ 48,98	€ 19.445,49
35	RIGGI MARIA MICHELINA	€ 23.660,10		€ 23.660,10	€ 354,90	€ 1.731,43		€ 60,33	€ 25.686,09
36	RIZZA LUIGI DANILLO	€ 5.826,68		€ 5.826,68	€ 87,40	€ 1.963,81		€ 14,86	€ 7.863,03
37	ROMANO MAURIZIO	€ 19.469,34		€ 19.469,34	€ 292,04		€ 1.734,26	€ 49,65	€ 19.711,73
38	ROSSI GIORGIO	€ 60.422,07	€ 60.422,07	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.289,23	€ 0,00	€ 0,00
39	SALA MICHELA FABIOLA	€ 12.063,12		€ 12.063,12	€ 180,95	€ 1.732,24		€ 30,76	€ 13.945,55
40	SCAGLIONE SANTO	€ 164.121,09		€ 164.121,09	€ 2.461,82	€ 10.053,97		€ 418,51	€ 176.218,37
41	SCARSI ALESSANDRO	€ 12.404,22		€ 12.404,22	€ 186,06		€ 1.914,43	€ 31,63	€ 12.558,65
42	SOLLAMI FRANCESCA 21/07/66	€ 13.160,56		€ 13.160,56	€ 197,41	€ 1.724,55		€ 33,56	€ 15.048,96
43	SOLLAMI FRANCESCA 02/09/66	€ 6.596,72		€ 6.596,72	€ 98,95			€ 16,82	€ 6.678,85
44	TALLUTO ADDOLORATA	€ 16.376,87		€ 16.376,87	€ 245,65		€ 1.748,22	€ 41,76	€ 16.580,76
45	VANASCO GIUSEPPE	€ 62.978,15		€ 62.978,15	€ 944,67		€ 2.388,96	€ 160,59	€ 63.762,22
46	ZAFARANA VINCENZO	€ 64.624,73		€ 64.624,73	€ 969,37		€ 9.447,17	€ 164,79	€ 65.429,31
	<b>TOTALI GENERALI</b>	€ 1.321.405,23	€ 60.422,07	€ 1.260.983,16	€ 18.914,75	€ 33.675,32	€ 81.593,07	€ 3.215,51	€ 1.310.357,72

IL RESPONSABILE  
RAG. CATALDO GIUNTA

Gli importi sopra indicati relativi al Tot. T.F.R. al 31/12/16 accantonato in azienda, sono al netto della ritenuta erariale dell'17% sulla quota di rivalutazione al 31/12/2015 come previsto dalla L. 190/2014

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
CALTANISSETTA**

**T.F.R. IN MATURAZIONE AL 31/12/2019**

N.	DIPENDENTE	T.F.R. al 31/12/18	Anticipazioni e liquidazioni concesse 2019	Totale TFR da rivalutare	Indice rival. al 31/12/16 1,50000%	Accanton. T.F.R. 2019	Conferimento TFR a Fondo pensione integrativa	Rit.Erar. 17%	Tot. T.F.R. al 31/12/2019 accantonato in azienda
1	AMICO MICHELA	€ 4.779,31		€ 4.779,31	€ 71,69		€ 1.740,34	€ 12,19	€ 4.838,82
2	ARCARISI FABIOLA PATRIZIA	€ 16.807,53		€ 16.807,53	€ 252,11		€ 1.746,66	€ 42,86	€ 17.016,78
3	BAGLIO GIUSEPPE CALOGERO	€ 44.018,24		€ 44.018,24	€ 660,27		€ 3.672,96	€ 112,25	€ 44.566,27
4	BRANCIFORTI MARIA	€ 15.761,62		€ 15.761,62	€ 236,42		€ 1.734,19	€ 40,19	€ 15.957,86
5	BUGIADA MARIA FELICIA	€ 22.479,96		€ 22.479,96	€ 337,20		€ 3.764,56	€ 57,32	€ 22.759,83
6	BUNONE MARIA ALBA	€ 26.702,07		€ 26.702,07	€ 400,53	€ 1.748,94		€ 68,09	€ 28.783,46
7	BUSCAGLIA CLELIA	€ 20.317,65		€ 20.317,65	€ 304,76	€ 3.037,26		€ 51,81	€ 23.607,87
8	CAMPIONE PIERLUIGI FILIPPO	€ 5.494,53		€ 5.494,53	€ 82,42		€ 1.989,19	€ 14,01	€ 5.562,94
9	CARAMIA GABRIELLA	€ 16.461,21		€ 16.461,21	€ 246,92		€ 1.762,37	€ 41,98	€ 16.666,16
10	CASCIO AGOSTINO	€ 41.858,55		€ 41.858,55	€ 627,88		€ 2.350,89	€ 106,74	€ 42.379,69
11	CASTIGLIONE VINCENZO	€ 4.870,78		€ 4.870,78	€ 73,06		€ 1.631,54	€ 12,42	€ 4.931,42
12	CASTRONOVO GIUSEPPE	€ 19.168,20		€ 19.168,20	€ 287,52		€ 1.733,29	€ 48,88	€ 19.406,85
13	COCCA LUIGI	€ 22.290,10		€ 22.290,10	€ 334,35		€ 3.759,84	€ 56,84	€ 22.567,61
14	COLLODORO ANGELO	€ 77.117,94		€ 77.117,94	€ 1.156,77		€ 3.451,12	€ 196,65	€ 78.078,06
15	D'AGOSTINI MARIA ANTONIETTA	€ 83.573,35		€ 83.573,35	€ 1.253,60		€ 3.657,17	€ 213,11	€ 84.613,84
16	DI DIO PILUSO MICHELE	€ 16.790,34		€ 16.790,34	€ 251,86		€ 1.792,07	€ 42,82	€ 16.999,38
17	GAETA GIUSEPPE	€ 3.230,73		€ 3.230,73	€ 48,46			€ 8,24	€ 3.270,95
18	GAROFALO PAOLA MARIA	€ 17.031,30		€ 17.031,30	€ 255,47		€ 1.927,65	€ 43,43	€ 17.243,34
19	GIUGNO AMALIA CATENA	€ 16.633,25		€ 16.633,25	€ 249,50		€ 1.743,22	€ 42,41	€ 16.840,34
20	GIUNTA CATALDO	€ 19.054,90		€ 19.054,90	€ 285,82		€ 1.781,89	€ 48,59	€ 19.292,14
21	LACAGNINA GIUSEPPE	€ 63.996,55		€ 63.996,55	€ 959,95		€ 3.387,23	€ 163,19	€ 64.793,30
22	LEGA ALFREDO MARIA	€ 31.715,15		€ 31.715,15	€ 475,73	€ 1.927,38		€ 80,87	€ 34.037,39
23	LEO RICCARDO	€ 32.173,83		€ 32.173,83	€ 482,61		€ 3.328,44	€ 82,04	€ 32.574,39
24	LO MAGLIO MAURIZIO	€ 18.294,42		€ 18.294,42	€ 274,42		€ 1.741,11	€ 46,65	€ 18.522,19
25	LOMBARDO MICHELE	€ 38.754,84		€ 38.754,84	€ 581,32	€ 3.354,60		€ 98,82	€ 42.591,94
26	LONOBILE CATERINA	€ 26.052,40		€ 26.052,40	€ 390,79		€ 1.869,28	€ 66,43	€ 26.376,75
27	MACALUSO MARIA CROCE	€ 24.634,38		€ 24.634,38	€ 369,52	€ 1.702,96		€ 62,82	€ 26.644,04
28	MANGIONE FRANCESCO	€ 13.576,05		€ 13.576,05	€ 203,64		€ 3.330,35	€ 34,62	€ 13.745,07
29	MANNELLA IGNAZIO PIETRO D.	€ 6.517,91		€ 6.517,91	€ 97,77		€ 1.997,06	€ 16,62	€ 6.599,06
30	MAURO SALVATORE	€ 18.131,04		€ 18.131,04	€ 271,97		€ 1.733,11	€ 46,23	€ 18.356,77
31	PAGANO MARIA FILIPPA	€ 25.190,87		€ 25.190,87	€ 377,86	€ 1.746,31		€ 64,24	€ 27.250,81
32	PASSANISI ATTILIO	€ 63.018,98		€ 63.018,98	€ 945,28	€ 2.951,87		€ 160,70	€ 66.755,44
33	PENNICA MARILENA	€ 10.930,70		€ 10.930,70	€ 163,96		€ 1.718,92	€ 27,87	€ 11.066,79
34	PIAZZA ALFONSO	€ 19.445,49		€ 19.445,49	€ 291,68		€ 1.726,35	€ 49,59	€ 19.687,59
35	RIGGI MARIA MICHELINA	€ 25.686,09		€ 25.686,09	€ 385,29	€ 1.731,43		€ 65,50	€ 27.737,32
36	RIZZA LUIGI DANILO	€ 7.863,03		€ 7.863,03	€ 117,95	€ 1.963,81		€ 20,05	€ 9.924,73
37	ROMANO MAURIZIO	€ 19.711,73		€ 19.711,73	€ 295,68		€ 1.734,26	€ 50,26	€ 19.957,15
39	SALA MICHELA FABIOLA	€ 13.945,55		€ 13.945,55	€ 209,18	€ 1.732,24		€ 35,56	€ 15.851,41
40	SCAGLIONE SANTO	€ 176.218,37		€ 176.218,37	€ 2.643,28	€ 10.053,97		€ 449,36	€ 188.466,25
41	SCARSI ALESSANDRO	€ 12.558,65		€ 12.558,65	€ 188,38		€ 1.914,43	€ 32,02	€ 12.715,00
42	SOLLAMI FRANCESCA 21/07/66	€ 15.048,96		€ 15.048,96	€ 225,73	€ 1.724,55		€ 38,37	€ 16.960,87
43	SOLLAMI FRANCESCA 02/09/66	€ 6.678,85		€ 6.678,85	€ 100,18			€ 17,03	€ 6.762,00
44	TALLUTO ADDOLORATA	€ 16.580,76		€ 16.580,76	€ 248,71		€ 1.748,22	€ 42,28	€ 16.787,19
45	VANASCO GIUSEPPE	€ 63.762,22		€ 63.762,22	€ 956,43		€ 2.388,96	€ 162,59	€ 64.556,06
46	ZAFARANA VINCENZO	€ 65.429,31		€ 65.429,31	€ 981,44		€ 9.447,17	€ 166,84	€ 66.243,91
	<b>TOTALI GENERALI</b>	€ 1.310.357,73	€ -	€ 1.310.357,73	€ 19.655,37	€ 33.675,32	€ 78.303,84	€ 3.341,41	€ 1.360.347,00

IL RESPONSABILE  
RAG. CATALDO GIUNTA

Gli importi sopra indicati relativi al Tot. T.F.R. al 31/12/16 accantonato in azienda, sono al netto della ritenuta erariale dell'17% sulla quota di rivalutazione al 31/12/2015 come previsto dalla L. 190/2014

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
CALTANISSETTA**

**T.F.R. IN MATURAZIONE AL 31/12/2020**

N.	DIPENDENTE	T.F.R. al 31/12/19	Anticipazioni e liquidazioni concesse 2020	Totale TFR da rivalutare	Indice rival. al 31/12/16 1,50000%	Accanton. T.F.R. 2020	Conferimento TFR a Fondo pensione integrativa	Rit.Erar. 17%	Tot. T.F.R. al 31/12/2020 accantonato in azienda
1	AMICO MICHELA	€ 4.838,82		€ 4.838,82	€ 72,58		€ 1.740,34	€ 12,34	€ 4.899,06
2	ARCARISI FABIOLA PATRIZIA	€ 17.016,78		€ 17.016,78	€ 255,25		€ 1.746,66	€ 43,39	€ 17.228,64
3	BAGLIO GIUSEPPE CALOGERO	€ 44.566,27		€ 44.566,27	€ 668,49		€ 3.672,96	€ 113,64	€ 45.121,12
4	BRANCIFORTI MARIA	€ 15.957,86		€ 15.957,86	€ 239,37		€ 1.734,19	€ 40,69	€ 16.156,53
5	BUGIADA MARIA FELICIA	€ 22.759,83		€ 22.759,83	€ 341,40		€ 3.764,56	€ 58,04	€ 23.043,19
6	BUNONE MARIA ALBA	€ 28.783,46		€ 28.783,46	€ 431,75	€ 1.748,94		€ 73,40	€ 30.890,75
7	BUSCAGLIA CLELIA	€ 23.607,87		€ 23.607,87	€ 354,12	€ 3.037,26		€ 60,20	€ 26.939,05
8	CAMPIONE PIERLUIGI FILIPPO	€ 5.562,94		€ 5.562,94	€ 83,44		€ 1.989,19	€ 14,19	€ 5.632,20
9	CARAMIA GABRIELLA	€ 16.666,16		€ 16.666,16	€ 249,99		€ 1.762,37	€ 42,50	€ 16.873,65
10	CASCIO AGOSTINO	€ 42.379,69		€ 42.379,69	€ 635,70		€ 2.350,89	€ 108,07	€ 42.907,32
11	CASTIGLIONE VINCENZO	€ 4.931,42		€ 4.931,42	€ 73,97		€ 1.631,54	€ 12,58	€ 4.992,81
12	CASTRONOVO GIUSEPPE	€ 19.406,85		€ 19.406,85	€ 291,10		€ 1.733,29	€ 49,49	€ 19.648,46
13	COCCA LUIGI	€ 22.567,61		€ 22.567,61	€ 338,51		€ 3.759,84	€ 57,55	€ 22.848,57
14	COLLODORO ANGELO	€ 78.078,06		€ 78.078,06	€ 1.171,17		€ 3.451,12	€ 199,10	€ 79.050,13
15	D'AGOSTINI MARIA ANTONIETTA	€ 84.613,84	€ 84.613,84	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.657,17	€ 0,00	€ 0,00
16	DI DIO PILUSO MICHELE	€ 16.999,38		€ 16.999,38	€ 254,99		€ 1.792,07	€ 43,35	€ 17.211,03
17	GAETA GIUSEPPE	€ 3.270,95		€ 3.270,95	€ 49,06			€ 8,34	€ 3.311,67
18	GAROFALO PAOLA MARIA	€ 17.243,34		€ 17.243,34	€ 258,65		€ 1.927,65	€ 43,97	€ 17.458,02
19	GIUGNO AMALIA CATENA	€ 16.840,34		€ 16.840,34	€ 252,61		€ 1.743,22	€ 42,94	€ 17.050,00
20	GIUNTA CATALDO	€ 19.292,14		€ 19.292,14	€ 289,38		€ 1.781,89	€ 49,19	€ 19.532,32
21	LACAGNINA GIUSEPPE	€ 64.793,30	€ 64.793,30	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.387,23	€ 0,00	€ 0,00
22	LEGA ALFREDO MARIA	€ 34.037,39		€ 34.037,39	€ 510,56	€ 1.927,38		€ 86,80	€ 36.388,53
23	LEO RICCARDO	€ 32.574,39		€ 32.574,39	€ 488,62		€ 3.328,44	€ 83,06	€ 32.979,94
24	LO MAGLIO MAURIZIO	€ 18.522,19		€ 18.522,19	€ 277,83		€ 1.741,11	€ 47,23	€ 18.752,79
25	LOMBARDO MICHELE	€ 42.591,94		€ 42.591,94	€ 638,88	€ 3.354,60		€ 108,61	€ 46.476,81
26	LONOBILE CATERINA	€ 26.376,75		€ 26.376,75	€ 395,65		€ 1.869,28	€ 67,26	€ 26.705,14
27	MACALUSO MARIA CROCE	€ 26.644,04		€ 26.644,04	€ 399,66	€ 1.702,96		€ 67,94	€ 28.678,71
28	MANGIONE FRANCESCO	€ 13.745,07		€ 13.745,07	€ 206,18		€ 3.330,35	€ 35,05	€ 13.916,20
29	MANNELLA IGNAZIO PIETRO D.	€ 6.599,06		€ 6.599,06	€ 98,99		€ 1.997,06	€ 16,83	€ 6.681,22
30	MAURO SALVATORE	€ 18.356,77		€ 18.356,77	€ 275,35		€ 1.733,11	€ 46,81	€ 18.585,31
31	PAGANO MARIA FILIPPA	€ 27.250,81		€ 27.250,81	€ 408,76	€ 1.746,31		€ 69,49	€ 29.336,39
32	PASSANISI ATTILIO	€ 66.755,44		€ 66.755,44	€ 1.001,33	€ 2.951,87		€ 170,23	€ 70.538,41
33	PENNICA MARILENA	€ 11.066,79		€ 11.066,79	€ 166,00		€ 1.718,92	€ 28,22	€ 11.204,57
34	PIAZZA ALFONSO	€ 19.687,59		€ 19.687,59	€ 295,31		€ 1.726,35	€ 50,20	€ 19.932,70
35	RIGGI MARIA MICHELINA	€ 27.737,32		€ 27.737,32	€ 416,06	€ 1.731,43		€ 70,73	€ 29.814,08
36	RIZZA LUIGI DANILO	€ 9.924,73		€ 9.924,73	€ 148,87	€ 1.963,81		€ 25,31	€ 12.012,11
37	ROMANO MAURIZIO	€ 19.957,15		€ 19.957,15	€ 299,36		€ 1.734,26	€ 50,89	€ 20.205,61
39	SALA MICHELA FABIOLA	€ 15.851,41		€ 15.851,41	€ 237,77	€ 1.732,24		€ 40,42	€ 17.781,00
40	SCAGLIONE SANTO	€ 188.466,25		€ 188.466,25	€ 2.826,99	€ 10.053,97		€ 480,59	€ 200.866,63
41	SCARSI ALESSANDRO	€ 12.715,00		€ 12.715,00	€ 190,73		€ 1.914,43	€ 32,42	€ 12.873,31
42	SOLLAMI FRANCESCA 21/07/66	€ 16.960,87		€ 16.960,87	€ 254,41	€ 1.724,55		€ 43,25	€ 18.896,58
43	SOLLAMI FRANCESCA 02/09/66	€ 6.762,00		€ 6.762,00	€ 101,43			€ 17,24	€ 6.846,19
44	TALLUTO ADDOLORATA	€ 16.787,19		€ 16.787,19	€ 251,81		€ 1.748,22	€ 42,81	€ 16.996,19
45	VANASCO GIUSEPPE	€ 64.556,06		€ 64.556,06	€ 968,34		€ 2.388,96	€ 164,62	€ 65.359,79
46	ZAFARANA VINCENZO	€ 66.243,91		€ 66.243,91	€ 993,66		€ 9.447,17	€ 168,92	€ 67.068,64
	<b>TOTALI GENERALI</b>	€ 1.360.347,00	€ 149.407,14	€ 1.210.939,86	€ 18.164,10	€ 33.675,32	€ 78.303,84	€ 3.087,90	€ 1.259.691,38

IL RESPONSABILE  
RAG. CATALDO GIUNTA

Gli importi sopra indicati relativi al Tot. T.F.R. al 31/12/16 accantonato in azienda, sono al netto della ritenuta erariale dell'17% sulla quota di rivalutazione al 31/12/2015 come previsto dalla L. 190/2014

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

**RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI (CIRC. 4/2016)  
L.R. 11/2010, DGR N. 217/2011, DGR 317/2012, L.R. 9/2013, L.R. 5/2014, D.L. 78/2010  
CERTIFICAZIONE PATTO DI STABILITA' REGIONALE  
EX COMMA 3, ART. 16, L.R. 12 MAGGIO 2010 , N. 11**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**VERIFICA DEI VINCOLI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il Titolo II della L.R. 12.05.2010, n. 11, ha introdotto una serie di norme, comprese tra l'art. 16 e l'art. 26 della medesima legge, concernenti la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica. Si riportano, di seguito, le verifiche effettuate sul rispetto dei vincoli che direttamente interessano l'Ente nell'esercizio finanziario 2018.

- **Art 16** – ai sensi di tale articolo questo Ente è tenuto al rispetto del Patto di stabilità regionale fino al 31/12/2016, pertanto, non essendo stata confermata per l'esercizio 2018 tale disposizione di Legge, non si procede alla Certificazione previsionale per il triennio 2018/2020; tale vincolo, in ogni caso, risulta rispettato per gli anni precedenti, come già certificato nei prospetti CF1 e CF2 unitamente ai Bilanci di previsione e ai relativi rendiconti di riferimento. I prospetti sono sempre stati trasmessi ai competenti Dipartimenti Regionali debitamente asseverati.
- **Art. 17, comma 1** – la norma è rivolta a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale **"o che usufruiscono"** di trasferimenti diretti da parte della stessa. Tale disposto, modificato dall'art. 6, comma 4, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, ha fatto rientrare questo Ente, nel campo di applicazione della norma e, di conseguenza, nel campo di applicazione della L.R. n. 11/2010.  
Si precisa, in ogni caso, che:
  - il Commissario straordinario di questo Istituto, dott. Enrico Vella, nominato con D.P. Reg. n. 470/S.1°/S.G. del 15/09/2017, con incarico di sostituire il Presidente ed il CDA dello IACP di Caltanissetta fino alla definizione delle procedure di costituzione del Consiglio di Amministrazione, percepisce un compenso in misura non superiore a € 20.000,00, determinato in esecuzione della direttiva dell'Assessorato Regionale I.M.T. prot. n. 49522 del 09.10.2017;
  - I componenti del Collegio dei Sindaci di questo IACP, nominati con decreto presidenziale n. 169/serv. 1/SG del 12 maggio 2017, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/1971 e dell'art. 5 della legge regionale n. 10/1977, percepiscono le indennità previste dall'art. 2 del D.P.Reg. del 20.01.2012 nelle seguenti misure determinate con direttiva dell'Assessorato Regionale I.M.T. prot. 29791 del 07.06.2017:
    - Presidente € 5.025,26 annui;
    - Componenti € 3.514,15 annui.
- **Art. 18, comma 1** – come modificato dall'art. 12 della L.R. 13 del 11/06/2014, stabilisce che: *"Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati,*

sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, **nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali**, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali".

Questo Istituto Autonomo, applicando il CCNL delle Autonomie Locali, è escluso della norma. Il comma 4, dello stesso art. 18, fa divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. Dall'esame della seguente tabella si evince che l'Ente ha rispettato anche tale disposizione:

FONDI SALARIO ACCESSORIO di tutto il personale	IMPEGNI SPESA 2009	PREVISIONE SPESA 2018*	DIFFERENZA
		637.876,60	
Di cui: FPV		124.111,60	
Di cui: Avanzo vincolato utilizzato		39.465,00	
<b>Programma 0110</b>	<b>553.254,37</b>	<b>474.300,00</b>	<b>- 78.954,37</b>

\* Al netto del FPV e dell'utilizzo dell'avanzo vincolato (economie anno precedente).

Il trattamento accessorio della dirigenza con contratto a tempo indeterminato (retribuzione di risultato) è determinato ai sensi del vigente CCNL area dirigenza del comparto Autonomie locali, così come disposto dall'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. Il comma 1-bis. in particolare, dispone che *Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività*).

Il Fondo 2018 destinato al trattamento accessorio collegato al risultato della dirigenza di questo Ente (compresa la Direzione Generale) è pari ad €. 96.250,00, che rispetto alla retribuzione complessiva della dirigenza (348.189,44) è pari al 27,64% circa.

Si rappresenta, infine, che il cap. 1601 del Programma 0110 denominato "Fondo Area Dirigenti", pari a €. 214.604,00 (al netto del FPV e delle economie anno precedente), contiene le risorse destinate sia alla retribuzione di posizione tabellare, sia le risorse destinate alla retribuzione accessoria di risultato della dirigenza e della direzione generale.

- **Art. 19, comma 3** – l'ente ha adottato, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, i parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni degli eventuali scostamenti da tali parametri. Per tale fattispecie, durante la gestione 2017, l'Ente continuerà ad attenersi a quanto previsto dalla disposizione normativa.
- **Art. 22** – I contratti relativi a rapporti di consulenza stipulati dall'Ente sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del suo curriculum - vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.  
**Si certifica che durante la gestione 2017 l'Ente non ha previsto alcun contratto di questo tipo.**
- **Art. 23, comma 1** – l'Ente non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta al 20 per cento (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2012), pena la riduzione pari all'importo sfornato del contributo regionale dell'anno successivo. Dall'esame del contenuto della seguente tabella emerge che l'Ente ha ampiamente rispettato il limite imposto dal dettato normativo in esame, non essendo previsto alcuno stanziamento nel corrispondente capitolo di spesa del Programma 0111:

CAPITOLO SPESA	IMPEGNI SPESA 2009	LIMITE SPESA 2018 (-80% del 2009)	SPESA 2018
3700	12.255,00	2.451,00	0

*Si evidenzia, tuttavia, che l'ente non gode di trasferimenti correnti per il funzionamento da parte della Regione Siciliana*

- **Art. 23, comma 2** –prevede la riduzione del 50%, rispetto al 2009, della spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

***Si attesta che non sono previste spese inerenti la tipologia in argomento.***

- **Art. 1 L.R. n. 25/2008**

*Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, **che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione**, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione"*

Tale indirizzo normativo è stato ribadito nel comma 10 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni".

La presente norma, pertanto, non trova più applicazione a decorrere dal 2017, ed in ogni caso non ha mai trovato applicazione allo IACP di Caltanissetta, non usufruendo di alcun trasferimento diretto da parte della Regione Siciliana, e per il quale continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione e dello Stato.

- **Art. 6 D.L. n. 78/2010**

*Co. 12."A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... omissis ..., non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. ....*

Dall'esame del contenuto della seguente tabella emerge che l'Ente rispetta il limite imposto dal dettato normativo in esame, essendo stato previsto il seguente stanziamento nel corrispondente capitolo di spesa del Programma 0110:

Capitolo	Denominazione	Impegni 2009	Limite	Impegni 2014	Prev. 2018
		a	b=a-50%		
1300	Rimborso spese missione personale dipendente	30.819,75	15.409,88	8.855,56	15.000,00

Si precisa, in ogni caso, che questo Ente non è stato indicato nell'elenco pubblicato dal medesimo istituto di statistica (ISTAT) nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Giusto parere del M.E.F. allo IACP di Napoli del 13/11/2012).

- **Art. 5 D.L. n. 95/2012 - BUONI PASTO**

*Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro....."*

**Questo Ente eroga Buoni pasto dal valore nominale di €. 7,00.**

La presente disposizione viene rispettata nonostante non sia applicabile a questo Ente, in quanto si ritiene che gli IACP non siano tenuti ad applicare la riduzione delle spese..., non essendo stati indicati nell'elenco pubblicato dal medesimo istituto di statistica (ISTAT) nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Giusto parere del M.E.F. allo IACP di Napoli del 13/11/2012). In ogni caso il valore dei buoni pasto corrisposti al personale non supera i 7 euro.

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA REG. N. 207 DEL 05/08/2011**

- **Il punto 11** dispone che *“a decorrere dal 2012 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009 (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2012)”*.

Come già evidenziato in relazione alla verifica del rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 11/2010, non è previsto alcuno stanziamento nel corrispondente Programma 0111 del Bilancio di previsione 2018-2020, per le spese in esame.

- **Il punto 12** impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.  
Come già evidenziato in relazione alla verifica del rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 11/2010, non è previsto alcuno stanziamento nel corrispondente Programma del Bilancio di previsione 2018-2020, per spese di sponsorizzazioni.

**DELIBERA DI GIUNTA REG. N. 317 DEL 04/09/2012**

Diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011:

Dall'esame del contenuto della seguente tabella emerge che l'Ente ha rispettato il limite imposto dalla disposizione contenuta nella deliberazione di G.R. in esame, essendo previsti al Programma 0111 del Bilancio di previsione 2016-2018 stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi ridotti di oltre il 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011:

Acquisto di beni e servizi	IMPEGNI SPESA 2011	LIMITE SPESA 2018 (-20% del 2011)	SPESA PREVISTA BILANCIO 2018
Programma. 0111	221.576,80	177.261,44	173.000,00

*Si evidenzia, tuttavia, che l'ente non gode di trasferimenti correnti per il funzionamento da parte della Regione Siciliana*

- **Art. 20 L.R. n. 9/2013**

Co. 1 *“A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento.”*

Co. 2 *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.”*

L'Istituto ha già dato esecuzione alla disposizione di riduzione della spesa pubblica riguardante il proprio personale e, segnatamente, quello dirigenziale, applicando la normativa di cui è destinatario, costituita dalle disposizioni del combinato disposto dell'art.9 comma 2 bis della Legge 122/2010 e dell'art. 2 della legge 135/2012.

In particolare dall'esecuzione delle indicate disposizioni l'Istituto ha proceduto, a decorrere dal 01/01/2013, alla riduzione del fondo del personale con qualifica dirigenziale di oltre il 25%. Fondo complessivo area dirigenza al netto del FPV e Economie anno precedente (Retribuzione di posizione e risultato):

Capitolo	Denominazione	Fondo 2012	Limite	Fondo 2016	Fondo. 2017
		a	b=a-20%		
1601	Fondo area dirigenti – art. 26 CCNL dirigenza EE.LL.	348.763,86	279.011,09	214.604,00	214.604,00

- Art.22 L.R. 9/2013** – L'Istituto **non possiede auto di rappresentanza**, avendo già dismesso nel corso del 2012 l'unica l'auto di rappresentanza in uso, alla naturale scadenza del contratto quadriennale stipulato mediante *Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente*.

Attualmente questo IACP ha in dotazione n. 4 autovetture operative al fine di consentire al personale dipendente agevolati spostamenti nel territorio provinciale per i fini istituzionali dell'Ente, evitando, ove possibile, l'utilizzo del mezzo proprio del dipendente. Tali veicoli (Fiat Punto 1.2), utilizzati in car sharing e inferiori ai 1300 cm<sup>3</sup> di cilindrata, sono stati acquisiti mediante *Convenzione Consip per la "Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni"* in data 26/09/2012 ed il cui contratto scade il prossimo mese di gennaio 2018. L'Ente ha provveduto, sempre avvalendosi della nuova convenzione Consip attiva denominata "*Noleggjo autoveicoli 12*", ad acquisire n. 4 nuove autovetture operative (Fiat nuova panda 1.2) con un risparmio significativo di spesa.

La spesa annuale prevista al Programma 0111 (cap. 3800 art. 1 e 2) per il noleggio e l'acquisto di carburante per tali autoveicoli ammonta a complessivi € 20.000,00 per l'annualità 2018 e € 15.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020.
- Art. 24 L.R. 9/2013** – L'Istituto **non ha previsto** nel bilancio di previsione 2018-2020 spese per la nomina di consulenti esterni.
- Art. 27 L.R. 9/2013** – L'Istituto in atto non ha in corso alcun contratto di locazione passiva.
- Art. 13, comma 3, L.R. 13/2014 modificato dall'art. 14 L.R. 8/2016** – Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, non può superare il tetto di 100 mila euro annui (L.R. 13/2014 – art. 13, comma 3, come modificato dall' Art. 14 L.R. n. 8/2016). Questa amministrazione, per mere ragioni di cautela amministrativa, con Deliberazione commissariale n. 05 del 07.02.2017 e successiva Determinazione della Direzione gen. n. 08 del 07.02.2017, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di risultato a favore dei propri dirigenti per l'anno 2016 in acconto fino alla concorrenza del limite retributivo di cui all'art. 13 della L.R. 13/2014, come modificato dall'art. 14 della L.R. 8/2016, ed accantonando le somme eccedenti non liquidate. Tanto, nelle more di ulteriori approfondimenti sulle refluenze che l'indicata normativa possa avere nei confronti del trattamento economico dei dirigenti dell'IACP.

Caltanissetta, 13/11/2017

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
dott. Giuseppe Gaeta



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE  
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI  
CALTANISSETTA**

Via Luigi Rizzo n. 14/A

93100 Caltanissetta

**COLLEGIO DEI SINDACI  
VERBALE N. 11/2017  
del 20 dicembre 2017**

***L'ORGANO DI REVISIONE***

*Dott. Antonio Costanzo*

*Dott.ssa Maria Rosaria Ales*

*Dott. Ignazio Bumbolo*

in data 20 dicembre alle ore 10.30 presso la sede dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, Via Luigi Rizzo n. 14/A si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di

Dott. Antonio Costanzo	Componente effettivo in nominato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.	Presente
Dott.ssa Maria Rosaria Ales	Componente effettivo in nominato dall'Assessorato regionale dell'economia.	Presente
Dott. Ignazio Bumbolo	Componente effettivo nominato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.	Presente

per procedere all'esame dei seguenti punti all'OdG:

1. esame del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
2. Ipotesi modifica accordo destinazione risorse decentrate dirigenza anno 2017;
3. Verifica di cassa;
4. varie ed eventuali.

Il collegio procede ad esaminare il primo punto all'OdG - esame del bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

Si premette che con verbale 10/2017 del 12/12/2017 il Collegio ha proceduto all'esame del documento contabile relativo al previsionale 2018/2020 chiedendone la rimodulazione a seguito delle osservazioni addotte nel medesimo verbale. Con mail del 14 dicembre 2017, il Dirigente dei Servizi Finanziari dell'Ente ha trasmesso il documento contabile in questione rimodulato secondo le osservazioni di cui al citato verbale 10/2017.

Il bilancio in esame, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, si compone dei seguenti allegati :

- A - Preventivo finanziario 2018-2020
- B - Preventivo gestionale 2018-2020
- C - Nota integrativa Bilancio 2018-2020
- D - Piano programma bilancio 2018-2020
- E - Programma triennale OOPP 2018-2020
- F - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2018-2020
- G - Prospetto spese personale 2018-2020
- H - Prospetto TFR maturato e in maturazione 2018-2020

- I - Relazione verifica vincoli finanziari vigenti
- Proposta delibera commissariale approvazione bilancio 2018-2020
- Fanno parte degli allegati su indicati i seguenti prospetti:
  - o prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
  - o prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale vincolato, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - o prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - o prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  - o elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
  - o elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui alla lettera b) del comma I dell'art.48 del D.Lgs118/2011;
  - o prospetto degli equilibri di bilancio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

Sono, inoltre, allegati:

- il prospetto relativo all'organico relativo al personale,.
- il prospetto relativo alle spese del personale;
- prospetti esplicativi del rispetto previsionale, di ciascuno dei vincoli di spesa vigenti per il 2018;
- prospetto analitico del debito maturato e in maturazione per il triennio 2018-2020 nei confronti del personale per TFR.

Costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018, come previsto dall'articolo 11, comma 3 lett. H del decreto legislativo n. 118/2011, anche la presente relazione del Collegio Sindacale



## PROSPETTO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLO

Il Collegio per maggior chiarezza espositiva riporta di seguito le risultanze del Bilancio di previsione 2018:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.487.746,26	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.651.215,66		
Fondo pluriennale vincolato		124.111,60		
<b>TITOLO 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
<b>TITOLO 2</b> - Trasferimenti correnti				
<b>TITOLO 3</b> - Entrate extratributarie	4.324.000,00	4.144.000,00	4.308.500,00	4.308.500,00
<b>TITOLO 4</b> - Entrate in conto capitale	10.140.000,00	10.340.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
<b>TITOLO 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
<b>Totale entrate finali</b>	<b>14.464.000,00</b>	<b>14.484.000,00</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>10.448.500,00</b>
<b>TITOLO 6</b> - Accensione di prestiti				
<b>TITOLO 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
<b>TITOLO 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>17.004.000,00</b>	<b>17.024.000,00</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>18.491.746,26</b>			

## PROSPETTO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLO

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.614.746,26	4.672.576,60	4.308.500,00	4.308.500,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.337.000,00	14.586.750,66	6.140.000,00	6.140.000,00
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
<b>Totale spese finali</b>	<b>15.951.746,26</b>	<b>19.259.327,26</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>10.448.500,00</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>				
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>18.491.746,26</b>	<b>21.799.327,26</b>	<b>12.988.500,00</b>	<b>12.988.500,00</b>

Dai prospetti riepilogativi sopra riportati si evince che il documento contabile rispetta il principio del pareggio finanziario che viene raggiunto per l'esercizio 2018, in termini di competenza in € 21.799.327,26 ed in termini di cassa in € 18.491.746,26 e per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 in termini di competenza, in € 12.988.500,00.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	4.612.993,41
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	368.988,68
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	6.293.972,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	6.341.621,47
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-9.006,33
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>4.925.327,26</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	150.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	300.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 <sup>(1)</sup>	124.111,60
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017<sup>1</sup></b>	<b>4.651.215,66</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	3.164.751,57
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 <sup>(5)</sup>	54.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	0,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>3.218.751,57</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi accessori del personale) Punto 5.2 All. 4	39.465,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>39.465,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.392.999,09</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 :	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi accessori del personale) Punto 5	39.465,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>39.465,00</b>

## Equilibri di bilancio

Il decreto legislativo 118/2011 stabilisce che il principio dell'equilibrio di bilancio non è soddisfatto con il solo rispetto del principio di pareggio finanziario ma con la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare sia in sede di previsione che di gestione.

Dall'esame del documento contabile emerge che è stato rispettato il raggiungimento degli equilibri di bilancio nel triennio di riferimento, bilanciando le entrate di parte corrente con le uscite di parte corrente e le entrate di parte capitale con le uscite di parte capitale.

In particolare è stato verificato che, relativamente all'esercizio 2018, i primi tre titoli dell'entrata sommati al fondo pluriennale vincolato di parte corrente ed all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari a € 4.672.576,60 risultano uguale alle spese correnti e per la parte in conto capitale per € 14.586.750,66. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 l'equilibrio di parte corrente viene rispettato in quanto i primi tre titoli dell'entrata sono uguali alle spese correnti che ammontano ad € 4.308.500,00 e per la parte in conto capitale per € 6.140.000,00.

## Prospetto fondo svalutazione crediti

Ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento

al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio una apposita posta contabile il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Dal relativo prospetto si evince che negli esercizi finanziari in oggetto sono stati eseguiti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 309.541,38 ed un accantonamento effettivo di bilancio pari ad € 364.167,00 nell'esercizio finanziario 2018, € 364.166,33 nell'esercizio 2019 e 2020.

Detto fondo è stato calcolato solamente sulle entrate extratributarie poiché in virtù di quanto disposto dal citato punto 3.3 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 per i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche o garantiti da fideiussione è possibile non operare alcuna svalutazione degli stessi.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il F.P.V. indica la spesa che si prevede di impegnare con imputazione negli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione di esercizi successivi la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedente ed iscritti nel F.P. previsto tra le entrate. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quelli in corso, in cui il Fondo si è generato, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata ex allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Collegio ha verificato con le tecniche del campionamento:

- a. la Fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b. la non sussistenza di accertamenti di entrate relativa a obbligazioni attivi scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d. la corretta applicazione del principio contabile in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici.

in particolare l'entità del FPV iscritta nel titolo secondo è coerente con le determina di reimputazione dei singoli impegni di spesa.

Le fonti di finanziamento del FPV iscritto nel bilancio per l'esercizio 2018 sono le seguenti:

<b>Fonti di finanziamento</b>	<b>Importo</b>
Entrata corrente vincolata a....	-
Entrata corrente vincolata a....	-
entrata in conto capitale	-
assunzione di prestiti/indebitamento	-
altre risorse (canoni alloggi e UDA)	124.111,60

## Partite di giro

---

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 2.540.000,00 per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 che pareggiano anche nelle previsioni di cassa. Tali poste comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

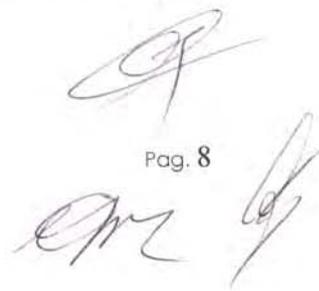
Infine si accerta che al bilancio di previsione per l'anno 2018 è stata allegata la **Pianta organica del personale**, nonché la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale in servizio.

## VERIFICA DELLE COMPATIBILITA' FINANZIARIE

- Il totale delle previsioni di competenza delle entrate+ avanzo presunto è uguale alle previsioni delle uscite;
- Il totale delle previsioni di cassa delle entrate + il fondo iniziale di cassa è uguale alle previsioni di cassa delle uscite;
- Il fondo iniziale di cassa + residui attivi presunti – residui passivi presunti – FPV spesa è uguale al risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato 9/a – a tal proposito il collegio rileva che l'avanzo di amministrazione presunto non risulta applicato al documento contabile in esame -;
- le previsioni di cassa delle entrate per singoli capitoli non eccedono la somma dei residui attivi presunti più previsioni di competenza;
- le previsioni di cassa delle uscite per singolo capitolo non eccedono la somma di residui passivi presunti + previsioni di competenza.

## ASPETTI CONNESSI ALLA GESTIONE E ISTITUZIONE DI FONDI

- nella missione 20 programma 1 - titoli I – non è stato istituito il fondo accantonamento fine rapporto al personale in quanto l'Istituto si avvale di un prodotto assicurativo relativo all'accantonamento del TRF storico; con riguardo al TRF in maturazione, lo stesso viene investito in fondi pensioni (Fondo Alleata Previdenza di Alleanza Assicurazioni e Fondo Previras di Allianz).
- nella missione 20 programma 3 – titolo I – è stato istituito il fondo accantonamento per rinnovo contrattuale;
- nella missione 20 – programma 3 – titolo I – risultano correttamente istituiti i fondi di riserva di cui all'art. 48 del decreto legislativo 118/2011;
- Nei capitoli delle uscite aventi natura di "fondi" sono assenti i residui passivi presunti;
- E' stato istituito il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità);
- E' stato istituito il "Fondo spese obbligatorie" inserito nella missione 20 - Programma 3 - Titolo I (Accantonamento) ai sensi dell'art. 48, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011;



- E' stato istituito il "Fondo riserva spese impreviste" inserito nella missione 20 - Programma 3 - Titolo I (Accantonamento) ai sensi dell'art. 48, co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011;
- E' stato istituito il "Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa", con stanziamento solo di cassa per un importo non superiore ad 1/12 della complessiva autorizzazione a pagare nella missione 20 ai sensi dell'art. 48, co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 118/2011;
- E' stato rispettato lo stanziamento del "Fondo per spese impreviste" nella misura prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 118/2011.

## SPENDIG REVIEW

- Art. 17, comma 1 L.R. n. 11/2010 – la norma è rivolta a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale. L'IACP rientra tra gli enti di fascia B del Decreto presidenziale 20 gennaio 2012, pertanto i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione non possono superare il limite di € 20.000,00 per il Presidente ed € 18.000,00 per i componenti, mentre per quanto riguarda l'organo di controllo i compensi non possono essere superiori ad € 10.000,00 per il presidente ed € 8.000,00 per i componenti, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo che trova applicazione anche per gli IACP per effetto dell'art.6 c.4 della L.R. n.16/2017. Dalle previsioni di bilancio si evince il rispetto di tale limite.
- L'art. 18, comma 1 L.R. n. 11/2010. L'IACP di Caltanissetta è escluso per effetto dell'art. 12 della L.R. 13 del 11/06/2014, in quanto il personale nello stesso incardinato è applicato il CCNL ENTI LOCALI
- Art. 19, comma 3 L.R. n. 11/2010 – l'ente deve adottare, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni degli eventuali scostamenti da tali parametri.

*Inoltre l'Assessore regionale all'economia con direttiva del 2 ottobre 2012 ha imposto precise procedure sia per i contratti d'appalto di beni e servizi superiori a € 100.000,00 che ai contratti di appalto che superano € 500.000,00 alla quale si rimanda e se ne chiede puntuale applicazione in fase di gestione.*

- Art. 23, comma 1 – come rideterminato dalla Giunta regionale e asseverato con circolare dell'Assessore all'Economia n.10 del 2 novembre 2011, l'Ente non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.  
Per l'esercizio finanziario 2018 non vi è prevista alcuna previsione di spesa a fronte di impegni di spesa nel 2009 per € 12.255,00

- Art. 23, comma 2 – prevede la riduzione del 50 %, rispetto al 2009, della spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

In proposito il collegio ha accertato che nel previsionale 2018/2020 non è stato previsto alcuno stazionamento.

- Art. 20 L.R. n. 9/2013 - C.1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Il comma 2 prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L'Istituto ha già dato esecuzione alla disposizione di riduzione della spesa pubblica riguardante il proprio personale e, segnatamente, quello dirigenziale, applicando la normativa di cui è destinatario, costituita dalle disposizioni del combinato disposto dell'art.9 comma 2 bis della Legge 122/2010 e dell'art. 2 della legge 135/2012.

In particolare dall'esecuzione delle indicate disposizioni l'Istituto ha proceduto, a decorrere dal 01/01/2013, alla riduzione del fondo del personale con qualifica dirigenziale di oltre il 25%.

Fondo complessivo area dirigenza al netto del FPV e Economie anno precedente (Retribuzione di posizione e risultato):

Capitolo	Denominazione	Fondo 2012	Limite	Fondo 2016	Fondo. 2017
		a	b=a-20%		
1601	Fondo area dirigenti – art. 26 CCNL dirigenza EE.LL.	348.763,86	279.011,09	214.604,00	214.604,00

- Art.22 L.R. 9/2013 – L'Istituto non possiede auto di rappresentanza, avendo già dismesso nel corso del 2012 l'unica l'auto di rappresentanza in uso, alla naturale scadenza del contratto quadriennale stipulato mediante Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.

- L'art. 24 della legge regionale n. 9/2013 prevede al comma 2 che "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione

regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

Si da atto che l'Ente non si avvale di alcun rapporto di consulenza e che non risulta presente nel documento contabile alcun capitolo.

- Il comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 9/2013 prevede che "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

L'Ente non ha in atto immobili in affitto adibiti ad uffici.

- Il punto 11 della delibera della Giunta regionale n. 207/2011 dispone che "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, che a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

L'ente non ha previsto alcuno stanziamento in proposito.

- DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL 4/09/2012 - PUNTO 4 LETTERA B) e C) CIRCOLARE DEL 5/10/2012.

Dagli atti prodotti emerge il rispetto del tetto di spesa imposto.

- Art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010.

Dal prospetto allegato risulta il rispetto del limite di spesa imposto.

- Art. 13 L.R. 13/2014 – come modificato dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 8/2016.

Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari dei contratti di lavoro non può superare il tetto di 100 mila euro annui lordi.

L'Ente a tutt'oggi rimane in attesa degli esiti di un parere richiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana dall'assessore pro-tempore alle Infrastrutture formulato su richiesta del direttorio degli IACP della Sicilia,

tuttavia, è stato accertato che questo Istituto, per mere ragioni di cautela amministrativa, con Deliberazione commissariale n. 05 del 07/02/2017 e successiva Determinazione della Direzione gen. n. 08 del 07.02.2017, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di risultato a favore dei propri dirigenti per l'anno 2016 in acconto fino alla concorrenza del limite retributivo di cui all'art. 13 della legge reg. 13/2014, come modificato dall'art. 14 della L.R. 8/2016, ed accantonando le somme eccedenti non liquidate. Tanto, nelle more dell'acquisizione degli esiti del parere del CGA.

Tutto ciò premesso:

- considerato che il Bilancio di previsione 2017/2019 risulta elaborato in conformità delle indicazioni fornite ;
- visto il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

Il Collegio, tenuto conto della documentazione esaminata, responsabilmente attestata dall'Ente, esprime parere favorevole all'approvazione, del Bilancio di previsione 2018/2020 della IACP di Caltanissetta.

Il Collegio procede all'esame del secondo punto all'OdG.

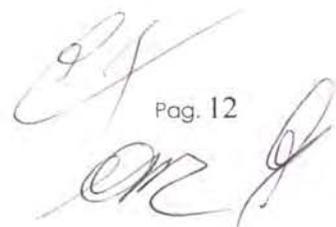
Per procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. L'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 è stata trasmessa al Collegio con mail del 23 novembre 2017, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria.

Il Collegio passa all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 303.420,00.

Ciò premesso, il Collegio verificato che:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;



esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017.

Relativamente al terzo punto all'O.d.G., verifica di cassa, attesa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, il Collegio decide di rinviare la trattazione all'inizio del prossimo esercizio finanziario, facendo la relativa verifica con riferimento al 31 dicembre 2017.

Infine il Collegio procede ad acquisire i contratti dei dirigenti e i relativi atti richiesti con proprio verbale n. 10 del 12 dicembre 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Caltanissetta, lì 20 dic. 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Antonio Costanzo

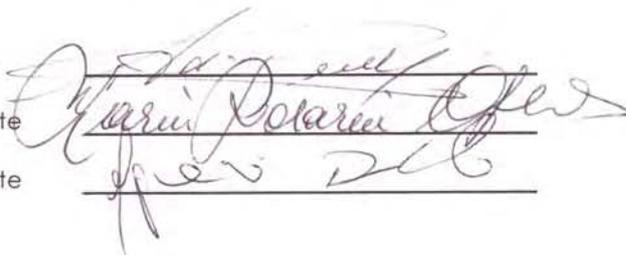
Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Ales

Componente

Dott. Ignazio Bumbolo

Componente





Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
e dei Trasporti  
Servizio 3  
Vigilanza Enti

prot. n. 1374

del 10/01/2018

OGGETTO: Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta – Bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020.

All' Istituto Autonomo per le Case Popolari  
Via Luigi Rizzo n. 14/A  
93100 CALTANISSETTA

Si trasmette, con effetto di notifica, copia conforme del D.D.G. n. 12 del 10 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 di codesto Istituto, di cui alle deliberazioni commissariali n. 40 del 22 dicembre 2017.

Il Funzionario Direttivo  
dott. Giuseppe Zito



Il Dirigente del Servizio  
arch. Roberto Lanza



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio 3 – Vigilanza Enti

### **Il Dirigente Generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Visto** l'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione Italiana, con il quale sono state trasferite le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica dallo Stato alle Regioni;
- Vista** la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- Vista** la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** l'art. 53, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- Visto** il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006;
- Visto** l'art. 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, contenente *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- Visto** l'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
- Viste** le circolari n.12 del 12 agosto 2014, n. 17 del 14 novembre 2014, n. 2 del 26 gennaio 2015 e n. 6 del 11 febbraio 2015 dell'Assessorato regionale per l'economia;
- Vista** la nota n. 14492 del 22 dicembre 2017, con la quale l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta ha trasmesso la deliberazione n. 40 del 22 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- Visto** il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020 dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta;
- Vista** la relazione del Collegio dei Sindaci, allegata al verbale n. 11 del 20 dicembre 2017, con la quale l'organo di revisione, ha espresso parere favorevole all'approvazione, del bilancio di previsione, esercizio 2018/2020, dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta;

**Considerato** che il documento contabile, per l'esercizio finanziario 2018, rispetta il principio del pareggio in € 21.799.327,26 in termine di competenza e in € 18.491.746,26 in termini di cassa e per gli anni 2019 e 2020 in termini di competenza, rispettivamente in € 12.988.500,00 ed € 12.988.500,00;

**Considerato** che, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, ricorrono i presupposti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020 dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta;

**Ritenuto,** pertanto, di dover approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020 dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta:

## D E C R E T A

**Articolo Unico:** Per i motivi in premessa indicati, è approvato il Bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020 dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta, di cui alla deliberazione n. 40 del 22 dicembre 2017, redatto in conformità alle nuove disposizioni contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, **1 0 GEN 2018**

Il Funzionario Direttivo  
dott. Giuseppe Zito

Il Dirigente del Servizio  
arch. Roberto Lanza

