

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 02/01/2017

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
1.1.2.3	AGGR. II - Altre entrate correnti	2017	CP	3.743.206,00	0,00	167.044,27	0,00	3.910.250,27	167.044,27	3.743.206,00
Titolo 1	U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili		CS	4.212.464,00	0,00	0,00	-82.987,84	4.129.476,16		
1.1.2.3.061	Canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti con contributo	2017	CP	2.953.140,00	0,00	167.044,27		3.120.184,27	167.044,27	2.953.140,00
	Note var.: da reimputazione		CS	3.422.398,00	0,00		-82.987,84	3.339.410,16		
1.2.4.3	AGGR. IV - Entrate per riscossione di crediti	2017	CP	1.075.000,00	0,00	1.895,42	0,00	1.076.895,42	1.895,42	1.075.000,00
Titolo 2	U.P.B. 3 - Anticipazioni e crediti diversi		CS	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00		
1.2.4.3.171	Anticipazioni a diversi	2017	CP	1.000.000,00	0,00	1.895,42		1.001.895,42	1.895,42	1.000.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00		
1.2.5.1	AGGR. V - Entrate per trasferimenti in conto capitale	2017	CP	4.215.536,00	0,00	253.086,03	0,00	4.468.622,03	253.086,03	4.215.536,00
Titolo 2	U.P.B. 1 - Trasferimenti dallo Stato		CS	4.215.536,00	0,00	0,00	0,00	4.215.536,00		
1.2.5.1.182	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione - Fondi CER	2017	CP	3.365.536,00	0,00	253.086,03		3.618.622,03	253.086,03	3.365.536,00
	Note var.: da reimputazione		CS	3.365.536,00	0,00	0,00		3.365.536,00		
1.2.5.2	AGGR. V - Entrate per trasferimenti in conto capitale	2017	CP	910.000,00	0,00	97.229,27	0,00	1.007.229,27	97.458,27	909.771,00
Titolo 2	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione		CS	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00		
1.2.5.2.192	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	2017	CP	560.000,00	0,00	96.897,27		656.897,27	97.458,27	559.439,00
	Note var.: da reimputazione		CS	560.000,00	0,00	0,00		560.000,00		
1.2.5.2.192	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	2017	CP	560.000,00	96.897,27	332,00		657.229,27	97.458,27	559.771,00
	Note var.: da reimputazione		CS	560.000,00	0,00	0,00		560.000,00		

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2017				519.254,99	0,00			
			COMPETENZA	519.254,99	0,00			
			SALDO COMPETENZA	519.254,99				
				CASSA	0,00	-82.987,84		
			SALDO CASSA			-82.987,84		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.1.1 AGGR. I - Spese di funzionamento	2017	2.135.376,00	0,00	365.903,14	0,00	2.501.279,14	498.503,14	2.002.776,00
Titolo 1 U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio		2.216.245,00	0,00	62.746,75	-869,00	2.278.122,75		
1.1.1.1.001 Retribuzione ed indennità personale dei livelli	2017	1.232.890,00	0,00	0,00		1.232.890,00	0,00	1.232.890,00
		1.232.890,00	0,00	15.670,00		1.248.560,00		
1.1.1.1.002 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per personale con qualifica dirigenziale	2017	0,00	0,00	192.500,00		192.500,00	192.500,00	0,00
Note var.: da reimpunzione		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00		
1.1.1.1.004 Formazione del personale dei livelli	2017	5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00	168.142,34	-158.142,34
Note var.: da reimpunzione		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		
1.1.1.1.004 Formazione del personale dei livelli	2017	5.000,00	5.000,00	163.142,34		173.142,34	168.142,34	5.000,00
Note var.: da reimpunzione		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		
1.1.1.1.006 Contributi assistenziali e previdenziali personale dei livelli	2017	360.251,00	0,00	0,00		360.251,00	0,00	360.251,00
		360.251,00	0,00	40.826,69		401.077,69		
1.1.1.1.014 Retribuzione di risultato funzionari direttivi (personale dei livelli)	2017	31.000,00	0,00	5.260,80		36.260,80	36.260,80	0,00
Note var.: da reimpunzione		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00		
1.1.1.1.016 Contributi assistenziali e previdenziali personale dirigente	2017	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	6.250,06		66.250,06		
1.1.1.1.017 Oneri diversi (buoni pasto) personale dirigente	2017	1.575,00	0,00	0,00		1.575,00	0,00	1.575,00
		2.444,00	0,00		-869,00	1.575,00		
1.1.1.2 AGGR. I - Spese di funzionamento	2017	261.720,00	0,00	16.967,58	0,00	278.687,58	75.964,69	202.722,89
Titolo 1 U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi per il		290.983,00	0,00	2.115,63	-7.322,66	285.775,97		
1.1.1.2.021 Servizi di sorveglianza e custodia	2017	40.800,00	0,00	366,00		41.166,00	11.710,30	29.455,70
Note var.: da reimpunzione		51.383,00	0,00	0,00		51.383,00		
1.1.1.2.021 Servizi di sorveglianza e custodia	2017	40.800,00	366,00	3.630,86		44.796,86	11.710,30	33.086,56
Note var.: da reimpunzione		51.383,00	0,00		-3.453,36	47.929,64		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.1.2.022	Spese Postali	2017 CP	9.120,00	0,00	8.401,72		17.521,72	11.919,70	5.602,02
	Note var.: da reimpunzione	CS	19.900,00	0,00		-1.205,62	18.694,38		
1.1.1.2.023	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	2017 CP	13.000,00	0,00	366,00		13.366,00	4.865,24	8.500,76
	Note var.: da reimpunzione	CS	13.900,00	0,00		-224,00	13.676,00		
1.1.1.2.023	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	2017 CP	13.000,00	366,00	310,00		13.676,00	4.865,24	8.810,76
	Note var.: da reimpunzione	CS	13.900,00	-224,00	0,00		13.676,00		
1.1.1.2.031	Consulenze e prestazioni professionali varie	2017 CP	10.000,00	0,00	3.100,00		13.100,00	3.100,00	10.000,00
	Note var.: da reimpunzione	CS	13.000,00	0,00	100,00		13.100,00		
1.1.1.2.038	Spese telefonia fissa	2017 CP	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	4.977,60	8.022,40
		CS	13.000,00	0,00	658,38		13.658,38		
1.1.1.2.039	Spese telefonia mobile	2017 CP	5.500,00	0,00	793,00		6.293,00	2.125,24	4.167,76
	Note var.: da reimpunzione	CS	5.500,00	0,00	1.357,25		6.857,25		
1.1.1.2.057	Servizi di pulizia	2017 CP	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	15.652,11	5.347,89
		CS	25.000,00	0,00		-2.439,68	22.560,32		
1.1.4.1	AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente	2017 CP	189.300,00	0,00	34.002,96	0,00	223.302,96	105.656,96	117.646,00
Titolo 1	U.P.B. 1 - Spese di Amministrazione Stabili	CS	229.300,00	0,00	2.545,78	-899,36	230.946,42		
1.1.4.1.053	Procedimenti legali e spese recupero crediti	2017 CP	100.000,00	0,00	15.146,40		115.146,40	34.002,96	81.143,44
	Note var.: da reimpunzione	CS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		
1.1.4.1.053	Procedimenti legali e spese recupero crediti	2017 CP	100.000,00	15.146,40	1.613,04		116.759,44	34.002,96	82.756,48
	Note var.: da reimpunzione	CS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		
1.1.4.1.053	Procedimenti legali e spese recupero crediti	2017 CP	100.000,00	16.759,44	3.367,28		120.126,72	34.002,96	86.123,76
	Note var.: da reimpunzione	CS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		
1.1.4.1.053	Procedimenti legali e spese recupero crediti	2017 CP	100.000,00	20.126,72	13.876,24		134.002,96	34.002,96	100.000,00
	Note var.: da reimpunzione	CS	140.000,00	0,00		-899,36	139.100,64		
1.1.4.1.054	Quote amministrazione per immobili e alloggi in condominio	2017 CP	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	42.000,00
		CS	42.000,00	0,00	2.545,78		44.545,78		
1.1.4.2	AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente	2017 CP	521.000,00	0,00	85.396,68	0,00	606.396,68	275.146,68	331.250,00
Titolo 1	U.P.B. 2 - Spese di manutenzione stabili	CS	726.500,00	0,00	11.516,69	-63.253,00	674.763,69		
1.1.4.2.061	Appalti per manutenzione stabili	2017 CP	429.000,00	0,00	600,00		429.600,00	237.452,00	192.148,00
	Note var.: da reimpunzione	CS	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		
1.1.4.2.061	Appalti per manutenzione stabili	2017 CP	429.000,00	600,00	47.102,00		476.702,00	237.452,00	239.250,00
	Note var.: da reimpunzione	CS	600.000,00	0,00		-61.753,00	538.247,00		
1.1.4.2.062	Spese tecniche per manutenzione stabili e manutenzione straordinaria ascensori	2017 CP	77.000,00	0,00	37.694,68		114.694,68	37.694,68	77.000,00
	Note var.: da reimpunzione	CS	110.000,00	0,00	11.516,69		121.516,69		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.4.2.064	2017	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
Quote manutenzione alloggi in condominio con proprietà Regione Siciliana	CP							
	CS	11.500,00	0,00		-1.500,00	10.000,00		
1.1.4.4	2017	193.000,00	0,00	22.848,81	0,00	215.848,81	22.848,81	193.000,00
AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente	CP							
Titolo 1	CS	227.000,00	0,00	823,11	0,00	227.823,11		
1.1.4.4.082	2017	80.000,00	0,00	478,40		80.478,40	12.027,72	68.450,68
Direzione ed assistenza lavori	CP							
Note var.: da reimpunzione	CS	102.000,00	0,00	178,12		102.178,12		
1.1.4.4.082	2017	80.000,00	478,40	11.549,32		92.027,72	12.027,72	80.000,00
Direzione ed assistenza lavori	CP							
Note var.: da reimpunzione	CS	102.000,00	178,12	0,00		102.178,12		
1.1.4.4.086	2017	20.000,00	0,00	1.805,29		21.805,29	10.821,09	10.984,20
Altre spese tecniche	CP							
Note var.: da reimpunzione	CS	32.000,00	0,00	0,00		32.000,00		
1.1.4.4.086	2017	20.000,00	1.805,29	9.015,80		30.821,09	10.821,09	20.000,00
Altre spese tecniche	CP							
Note var.: da reimpunzione	CS	32.000,00	0,00	644,99		32.644,99		
1.1.4.6	2017	90.000,00	0,00	7.487,08	0,00	97.487,08	33.274,64	64.212,44
AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente	CP							
Titolo 1	CS	104.000,00	0,00	4.049,84	0,00	108.049,84		
1.1.4.6.097	2017	65.000,00	0,00	7.487,08		72.487,08	33.274,64	39.212,44
Gestione sistema informativo	CP							
Note var.: da reimpunzione	CS	79.000,00	0,00	4.049,84		83.049,84		
1.1.5.1	2017	70.090,00	0,00	0,00	0,00	70.090,00	0,00	70.090,00
AGGR. V - Spese per oneri del debito	CP							
Titolo 1	CS	70.090,00	0,00	7.138,12	0,00	77.228,12		
1.1.5.1.101	2017	13.160,00	0,00	0,00		13.160,00	0,00	13.160,00
Inreressi su mutui Cassa DD.PP.	CP							
	CS	13.160,00	0,00	7.138,12		20.298,12		
1.1.6.1	2017	146.000,00	0,00	7.930,49	0,00	153.930,49	7.930,49	146.000,00
AGGR. VI - Oneri comuni di parte corrente	CP							
Titolo 1	CS	146.000,00	0,00	22.095,13	0,00	168.095,13		
1.1.6.1.131	2017	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00
Indennità e compensi Amministratori	CP							
	CS	80.000,00	0,00	4.423,71		84.423,71		
1.1.6.1.132	2017	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00
Contributi previdenziali c/terzi	CP							
	CS	11.000,00	0,00	2.123,36		13.123,36		
1.1.6.1.134	2017	53.000,00	0,00	7.930,49		60.930,49	7.930,49	53.000,00
Organi di revisione e di controllo	CP							
Note var.: da reimpunzione	CS	53.000,00	0,00	15.548,06		68.548,06		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.6.2	AGGR. VI - Oneri comuni di parte corrente	2017	CP	362.582,00	0,00	202.245,27	0,00	564.827,27	202.245,27	362.582,00
Titolo 1	U.P.B. 2 - Oneri Tributari		CS	562.582,00	0,00	3.612,67	0,00	566.194,67		
1.1.6.2.142	Imposta di registro	2017	CP	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	70.000,00	0,00	1.122,50		71.122,50		
1.1.6.2.143	Imposte locali e diritti erariali	2017	CP	100.000,00	0,00	3.900,00		103.900,00	202.245,27	-98.345,27
	Note var.: da reimputazione		CS	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		
1.1.6.2.143	Imposte locali e diritti erariali	2017	CP	100.000,00	3.900,00	198.345,27		302.245,27	202.245,27	100.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	300.000,00	0,00	2.245,27		302.245,27		
1.1.6.2.146	IVA conto erario	2017	CP	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	150.000,00	0,00	244,90		150.244,90		
1.2.7.1	AGGR. VII - Spese per gli investimenti	2017	CP	5.168.067,00	0,00	414.974,13	0,00	5.583.041,13	459.834,13	5.123.207,00
Titolo 2	U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed opere immobiliari		CS	5.838.067,00	0,00	9.690,22	-286.032,66	5.561.724,56		
1.2.7.1.163	Corrispettivi di appalto - Nuove costruzioni - Fondi CER	2017	CP	850.000,00	0,00	0,00		850.000,00	44.631,00	805.369,00
			CS	930.000,00	0,00	9.262,00		939.262,00		
1.2.7.1.164	Corrispettivi di appalto - R.P.E. - Fondi CER	2017	CP	3.365.536,00	0,00	253.086,03		3.618.622,03	253.086,03	3.365.536,00
	Note var.: da reimputazione		CS	3.465.536,00	0,00	0,00		3.465.536,00		
1.2.7.1.165	Corrispettivi di appalto - Manutenzione straordinaria	2017	CP	560.000,00	0,00	97.229,27		657.229,27	97.458,27	559.771,00
	Note var.: da reimputazione		CS	1.000.000,00	0,00		-286.032,66	713.967,34		
1.2.7.1.166	Manutenzione straordinaria condomini	2017	CP	250.000,00	0,00	21.323,32		271.323,32	64.230,61	207.092,71
	Note var.: da reimputazione		CS	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		
1.2.7.1.166	Manutenzione straordinaria condomini	2017	CP	250.000,00	21.323,32	42.907,29		314.230,61	64.230,61	250.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		
1.2.7.1.171	Corrispettivi di appalto - Manutenzione straordinaria ad uso commerciale	2017	CP	20.000,00	0,00	428,22		20.428,22	428,22	20.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	20.000,00	0,00	428,22		20.428,22		
1.2.7.2	AGGR. VII - Spese per gli investimenti	2017	CP	26.000,00	0,00	5.710,50	0,00	31.710,50	10.198,50	21.512,00
Titolo 2	U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche e opere dell'ingegno		CS	28.440,00	0,00	3.644,50	0,00	32.084,50		
1.2.7.2.182	Macchine elettroniche ed informatiche	2017	CP	5.000,00	0,00	1.270,50		6.270,50	1.270,50	5.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	5.000,00	0,00	1.270,50		6.270,50		
1.2.7.2.183	Automezzi e motocicli	2017	CP	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	4.488,00	512,00
			CS	5.000,00	0,00	374,00		5.374,00		
1.2.7.2.186	Softwares	2017	CP	10.000,00	0,00	4.440,00		14.440,00	4.440,00	10.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	12.440,00	0,00	2.000,00		14.440,00		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.2.7.4	AGGR. VII - Spese per gli investimenti	2017	CP	1.030.000,00	0,00	1.895,42	0,00	1.031.895,42	1.895,42	1.030.000,00
Titolo 2	U.P.B. 4 - Concessioni di Crediti ed Anticipazioni		CS	1.130.000,00	0,00	0,00	-7.965,16	1.122.034,84		
1.2.7.4.203	Anticipazioni a diversi	2017	CP	1.000.000,00	0,00	1.895,42		1.001.895,42	1.895,42	1.000.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	1.100.000,00	0,00		-7.965,16	1.092.034,84		
1.3.11.1	AGGR. XI - Rimborso di prestiti	2017	CP	97.777,00	0,00	0,00	0,00	97.777,00	0,00	97.777,00
Titolo 3	U.P.B. 1 - Rimborsi Finanziari di Mutui		CS	97.777,00	0,00	15.389,31	0,00	113.166,31		
1.3.11.1.251	Mutui Cassa DD.PP. interventi costruttivi, di risanamento e ristrutturazione	2017	CP	31.896,00	0,00	0,00		31.896,00	0,00	31.896,00
			CS	31.896,00	0,00	15.389,31		47.285,31		
1.3.11.4	AGGR. XI - Rimborso di prestiti	2017	CP	728.804,00	0,00	0,00	0,00	728.804,00	0,00	728.804,00
Titolo 3	U.P.B. 4 - Estinzione Debiti diversi		CS	1.382.000,00	0,00	132.463,86	-10.000,00	1.504.463,86		
1.3.11.4.271	Depositi cauzionali conduttori alloggi	2017	CP	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	20.000,00	0,00	2.640,00		22.640,00		
1.3.11.4.272	Depositi cauzionali conduttori immobili ad uso diverso	2017	CP	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00
			CS	62.000,00	0,00	713,00		62.713,00		
1.3.11.4.273	Cauzioni di imprese e fornitori	2017	CP	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	80.000,00	0,00		-10.000,00	70.000,00		
1.3.11.4.278	Debiti per alloggi ceduti con Legge 560/93	2017	CP	568.804,00	0,00	0,00		568.804,00	0,00	568.804,00
			CS	1.200.000,00	0,00	129.110,86		1.329.110,86		
1.5.13.1	AGGR. XIII - Partite di giro	2017	CP	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
Titolo 5	U.P.B. 1 - Ritenute erariali		CS	688.000,00	0,00	14.659,52	0,00	702.659,52		
1.5.13.1.301	Ritenute ai dipendenti	2017	CP	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
			CS	543.000,00	0,00	12.157,61		555.157,61		
1.5.13.1.302	Ritenute a terzi	2017	CP	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	140.000,00
			CS	145.000,00	0,00	2.501,91		147.501,91		
1.5.13.2	AGGR. XIII - Partite di giro	2017	CP	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
Titolo 5	U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali		CS	300.500,00	0,00	1.551,62	-688,75	301.362,87		
1.5.13.2.311	I.N.P.S.	2017	CP	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	14.000,00
			CS	14.000,00	0,00	1.061,74		15.061,74		
1.5.13.2.312	I.N.P.S. EX ENPDEP	2017	CP	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	2.500,00	0,00	53,24		2.553,24		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.5.13.2.313 I.N.P.S. EX CPDEL	2017 CP	175.000,00	0,00	0,00		175.000,00	0,00	175.000,00
	CS	194.000,00	0,00		-688,75	193.311,25		
1.5.13.2.314 Enti diversi	2017 CP	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00
	CS	90.000,00	0,00	436,64		90.436,64		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2017

COMPETENZA	1.165.362,06	0,00
SALDO COMPETENZA	1.165.362,06	
CASSA	294.042,75	-377.030,59
SALDO CASSA		-82.987,84



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Cannarella)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Nazzeno Mannino)

