

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| C A P I T O L O |  | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|-----------------|--|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE  | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |  | I N I Z I A L I                         | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +   | I N -       |
|                 |  |   | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|                 |  | 4                                       | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                            | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10) |
|                 | Avanzo di amministrazione                                      | 14.934.234,79                           | 153.597,16          | 0,00                      | 15.087.831,95       |                             |                                       |                               |   |             |
|                 | Fondo di cassa   |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1               | CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO                                |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1.1             | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                    |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1.1.2           | AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI                |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1.1.2.2         | U.P.B. 2 - REDDITI FINANZIARI                                  |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 33.3            | INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE                            | 20.000,00                               | 0,00                | 0,00                      | 20.000,00           | 212,53                      | 6,12                                  | 218,65                        | 0,00  | 19.781,35   |
| 34.3            | INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE           | 2.500,00                                | 0,00                | 0,00                      | 2.500,00            | 0,00                        | 1.774,53                              | 1.774,53                      | 0,00  | 725,47      |
| 36.3            | INTERESSI SU MUTUI DA EROGARE                                  | 1.000,00                                | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00            | 25,98                       | 0,00                                  | 25,98                         | 0,00  | 974,02      |
| 37.3            | INTERESSI SU CREDITI DIVERSI                                   | 1.000,00                                | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 1.000,00    |
|                 | Totale 1.1.2.2   | 24.500,00                               | 0,00                | 0,00                      | 24.500,00           | 238,51                      | 1.780,65                              | 2.019,16                      | 0,00  | 22.480,84   |
| 1.1.2.3         | U.P.B. 3 - REDDITI DA BENI MOBILI ED IMMOBILI                  |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 46.0            | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE AMMINISTRAZIONE | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00        |
| 46.3            | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE AMMINISTRAZIONE | 79.347,20                               | 0,00                | 0,00                      | 79.347,20           | 22.638,53                   | 45.598,57                             | 68.237,10                     | 0,00  | 11.110,10   |
| 47.0            | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00        |
| 47.3            | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE    | 79.347,20                               | 0,00                | 0,00                      | 79.347,20           | 22.638,65                   | 45.598,45                             | 68.237,10                     | 0,00  | 11.110,10   |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |           |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI  | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |           |                             |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         |  |
|             |   |           |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |  |
|             | 13  | 14        | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
|             |   |           |                             |              |                     |              | 3.937.695,16                      |             |   |              |  |
| 33.3        | 970,60  | 970,60    | 0,00                        | 970,60       | 0,00                | 0,00         | 20.000,00                         | 1.183,13    | 0,00  | 18.816,87    | 6,12   |
| 34.3        | 1.538,22  | 1.538,22  | 0,00                        | 1.538,22     | 0,00                | 0,00         | 2.500,00                          | 1.538,22    | 0,00  | 961,78       | 1.774,53                                       |
| 36.3        | 0,00  | 0,00      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                          | 25,98       | 0,00  | 974,02       | 0,00   |
| 37.3        | 0,00  | 0,00      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                          | 0,00        | 0,00  | 1.000,00     | 0,00   |
| 1.1.2.2     | 2.508,82  | 2.508,82  | 0,00                        | 2.508,82     | 0,00                | 0,00         | 24.500,00                         | 2.747,33    | 0,00  | 21.752,67    | 1.780,65                                       |
| 46.0        | 141.151,60  | 25.327,28 | 115.824,32                  | 141.151,60   | 0,00                | 0,00         | 50.000,00                         | 25.327,28   | 0,00  | 24.672,72    | 115.824,32                                     |
| 46.3        | 71.626,99   | 20.873,73 | 50.753,26                   | 71.626,99    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00                         | 43.512,26   | 0,00  | 26.487,74    | 96.351,83                                      |
| 47.0        | 141.180,30  | 25.360,95 | 115.819,35                  | 141.180,30   | 0,00                | 0,00         | 50.000,00                         | 25.360,95   | 0,00  | 24.639,05    | 115.819,35                                     |
| 47.3        | 71.626,75   | 20.873,73 | 50.753,02                   | 71.626,75    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00                         | 43.512,38   | 0,00  | 26.487,62    | 96.351,47                                      |

[illegible]

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |            |                             |              |                     |      | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |   |            | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|------|-----------------------------------|--------------|---|------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI   | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |      | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |            | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |            |                             |              | IN +                | IN - |                                   |              | IN +  | IN -       |  |
|             |   |            |                             |              |                     |      |                                   |              |   |            | 13   |
| 48.0        | 115.655,76  | 21.770,92  | 93.884,84                   | 115.655,76   | 0,00                | 0,00 | 55.000,00                         | 21.770,92    | 0,00  | 33.229,08  | 93.884,84                                      |
| 48.3        | 61.394,36   | 17.891,79  | 43.502,57                   | 61.394,36    | 0,00                | 0,00 | 70.000,00                         | 37.296,36    | 0,00  | 32.703,64  | 82.586,95                                      |
| 49.0        | 4.760.302,65  | 439.846,90 | 4.320.455,75                | 4.760.302,65 | 0,00                | 0,00 | 560.000,00                        | 439.846,90   | 0,00  | 120.153,10 | 4.320.455,75                                   |
| 49.3        | 4.183.909,07  | 922.167,93 | 3.261.741,14                | 4.183.909,07 | 0,00                | 0,00 | 1.660.000,00                      | 1.640.627,89 | 0,00  | 19.372,11  | 5.303.329,73                                   |
| 50.0        | 545.847,69  | 81.892,10  | 463.955,59                  | 545.847,69   | 0,00                | 0,00 | 74.000,00                         | 81.892,10    | 7.892,10  | 0,00       | 463.955,59                                     |
| 50.3        | 620.925,02  | 158.514,08 | 462.410,94                  | 620.925,02   | 0,00                | 0,00 | 284.000,00                        | 290.863,83   | 6.863,83  | 0,00       | 770.735,04                                     |
| 52.0        | 395.521,68  | 17.927,19  | 377.594,49                  | 395.521,68   | 0,00                | 0,00 | 75.000,00                         | 17.927,19    | 0,00  | 57.072,81  | 377.594,49                                     |
| 52.3        | 583.176,05  | 57.701,95  | 525.474,10                  | 583.176,05   | 0,00                | 0,00 | 114.000,00                        | 115.908,66   | 1.908,66  | 0,00       | 767.092,85                                     |
| 53.0        | 271.189,46  | 48.565,80  | 222.623,66                  | 271.189,46   | 0,00                | 0,00 | 89.931,11                         | 48.565,80    | 0,00  | 41.365,31  | 222.623,66                                     |
| 53.3        | 108.510,64  | 19.562,38  | 88.948,26                   | 108.510,64   | 0,00                | 0,00 | 80.000,00                         | 23.892,75    | 0,00  | 56.107,25  | 99.956,82                                      |
| 54.0        | 3.219,99  | 0,00       | 3.219,99                    | 3.219,99     | 0,00                | 0,00 | 3.219,99                          | 0,00         | 0,00  | 3.219,99   | 3.219,99                                       |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| C A P I T O L O |   | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
|-----------------|---|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE   | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |                   |
|                 |   | I N I Z I A L I                         | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +   | I N -             |
|                 |   |   | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
|                 |   | 4                                       | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                            | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10)       |
|                 | ED ALTRO  |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
| 54.3            | CANONI DI LOCAZIONE EDIFICIO<br>USO UFFICI DI PROPRIETA' IACP<br>ED ALTRO         | 24.500,63                               | 0,00                | 0,00                      | 24.500,63           | 0,00                        | 24.610,93                             | 24.610,93                     | 110,30  | 0,00              |
| 55.0            | CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI<br>E LOCALI DI PROPRIETA' DELLA<br>REGIONE SICILIA | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
| 55.3            | CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI<br>E LOCALI DI PROPRIETA' DELLA<br>REGIONE SICILIA | 319.714,21                              | 0,00                | 0,00                      | 319.714,21          | 89.338,03                   | 207.078,61                            | 296.416,64                    | 0,00  | 23.297,57         |
| 56.0            | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E<br>LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
| 56.3            | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E<br>LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE                    | 718.229,88                              | 0,00                | 0,00                      | 718.229,88          | 138.619,63                  | 567.324,44                            | 705.944,07                    | 0,00  | 12.285,81         |
| 57.0            | AFFITTI DELLE AREE  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
| 57.3            | AFFITTI DELLE AREE  | 5.398,57                                | 0,00                | 0,00                      | 5.398,57            | 0,00                        | 5.425,14                              | 5.425,14                      | 26,57   | 0,00              |
|                 | <b>Totale 1.1.2.3</b>   | <b>4.997.002,94</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>4.997.002,94</b> | <b>1.205.986,20</b>         | <b>3.537.260,52</b>                   | <b>4.743.246,72</b>           | <b>0,00</b>   | <b>253.756,22</b> |
| 1.1.2.4         | <b>U.P.B. 4 - VENDITA DI BENI E<br/>SERVIZI E ALTRI DIRITTI</b>                   |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
| 67.3            | QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI<br>DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.                   | 8,05                                    | 0,00                | 0,00                      | 8,05                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 8,05              |
| 68.0            | CORRISPETTIVI PER GESTIONE<br>RIENTRI G.S.  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
| 69.3            | CORRISPETTIVI DIVERSI   | 60.000,00                               | 0,00                | 0,00                      | 60.000,00           | 56.468,69                   | 0,00                                  | 56.468,69                     | 0,00  | 3.531,31          |
| 70.3            | QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI DI<br>PROPRIETA' CONCESSI IN P.V                       | 11,76                                   | 0,00                | 0,00                      | 11,76               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 11,76             |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |              |               |               |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |   |              | TOTALE DEI     |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|----------------|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO                                 | RISCOSSI     | RIMASTI<br>DA | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI |
|             | DELL'ESERCIZIO  |              | RISCUOTERE    |               | IN +                | IN -         |                                   |              | IN +  | IN -         | AL TERMINE     |
|             |   |              |               |               |                     |              |                                   |              |   |              |                |
|             | 13  | 14           | 15 (16 - 14)  | 16 (14 + 15)  | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20           | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)    |
| 54.3        | 42.516,58   | 5.000,00     | 37.516,58     | 42.516,58     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00                          | 5.000,00     | 3.000,00  | 0,00         | 62.127,51      |
| 55.0        | 444.711,81  | 57.182,54    | 387.529,27    | 444.711,81    | 0,00                | 0,00         | 59.000,00                         | 57.182,54    | 0,00  | 1.817,46     | 387.529,27     |
| 55.3        | 475.282,15  | 108.614,45   | 366.667,70    | 475.282,15    | 0,00                | 0,00         | 204.000,00                        | 197.952,48   | 0,00  | 6.047,52     | 573.746,31     |
| 56.0        | 1.212.166,24  | 87.250,06    | 1.124.916,18  | 1.212.166,24  | 0,00                | 0,00         | 139.000,00                        | 87.250,06    | 0,00  | 51.749,94    | 1.124.916,18   |
| 56.3        | 1.139.291,70  | 169.458,04   | 969.833,66    | 1.139.291,70  | 0,00                | 0,00         | 257.781,72                        | 308.077,67   | 50.295,95   | 0,00         | 1.537.158,10   |
| 57.0        | 6.180,58  | 0,00         | 6.180,58      | 6.180,58      | 0,00                | 0,00         | 6.180,58                          | 0,00         | 0,00  | 6.180,58     | 6.180,58       |
| 57.3        | 16.767,70   | 0,00         | 16.767,70     | 16.767,70     | 0,00                | 0,00         | 1.500,00                          | 0,00         | 0,00  | 1.500,00     | 22.192,84      |
| 1.1.2.3     | 15.412.154,77   | 2.305.781,82 | 13.106.372,95 | 15.412.154,77 | 0,00                | 0,00         | 3.974.613,40                      | 3.511.768,02 | 0,00  | 462.845,38   | 16.643.633,47  |
| 67.3        | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 8,05                              | 0,00         | 0,00  | 8,05         | 0,00           |
| 68.0        | 563.888,79  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 563.888,79   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00           |
| 69.3        | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 60.000,00                         | 56.468,69    | 0,00  | 3.531,31     | 0,00           |
| 70.3        | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 11,76                             | 0,00         | 0,00  | 11,76        | 0,00           |



I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |          |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |          |                             |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         |  |
|             |   |          |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |  |
|             | 13  | 14       | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
| 76.2        | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 70.000,00                         | 4.419,80    | 0,00  | 65.580,20    | 0,00   |
| 1.1.2.4     | 563.888,79  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 563.888,79   | 130.019,81                        | 60.888,49   | 0,00  | 69.131,32    | 0,00   |
| 91.0        | 29.917,55   | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 29.917,55    | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.5     | 29.917,55   | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 29.917,55    | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 97.3        | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 35.368,19                         | 36.371,83   | 1.003,64  | 0,00         | 0,00   |
| 98.3        | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10.000,00                         | 12.395,25   | 2.395,25  | 0,00         | 0,00   |
| 100.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                          | 4.350,81    | 0,00  | 649,19       | 0,00   |
| 103.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 61.401,14                         | 62.381,98   | 980,84  | 0,00         | 0,00   |
| 104.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 188.401,14                        | 177.301,80  | 0,00  | 11.099,34    | 0,00   |
| 1.1.2.6     | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 300.170,47                        | 292.801,67  | 0,00  | 7.368,80     | 0,00   |



I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| C A P I T O L O |   | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | D I                         |  | C O M P E T E N Z A              |   |             |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE   | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |  |                                  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |
|                 |   | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E<br>D A R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I | I N +   | I N -       |
|                 |   |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |  |                                  |   |             |
|                 |   | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                               | 10 (8 + 9)                       | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10) |
| 111.3           | RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA<br>PRATICHE DIVERSE  | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                      | 1.500,00            | 177,80                      | 0,00                                     | 177,80                           | 0,00  | 1.322,20    |
| 112.3           | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER<br>DANNI AI FABBRICATI  | 10.000,00           | 11.000,00           | 0,00                      | 21.000,00           | 37.000,00                   | 0,00                                     | 37.000,00                        | 16.000,00   | 0,00        |
| 113.0           | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER<br>INFORTUNI AI DIPENDENTI                                      | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                      | 2.500,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 2.500,00    |
| 116.3           | RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 5.000,00            | 2.527,44                    | 0,00                                     | 2.527,44                         | 0,00  | 2.472,56    |
| 117.3           | RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI<br>DI MIGLIORIA E DANNI  | 11.000,00           | 5.000,00            | 0,00                      | 16.000,00           | 16.834,37                   | 0,00                                     | 16.834,37                        | 834,37  | 0,00        |
| 118.3           | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI   | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 40.000,00           | 33.013,95                   | 10.719,13                                | 43.733,08                        | 3.733,08  | 0,00        |
| 119.3           | RIMBORSI PER STIPULAZIONE<br>CONTRATTI IMPRESE  | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 4.000,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 4.000,00    |
| 120.0           | RECUPERO PER DECURTAZIONE<br>RETRIBUZIONE   | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 4.000,00            | 5.202,88                    | 0,00                                     | 5.202,88                         | 1.202,88  | 0,00        |
| 121.0           | RIMBORSO DA REGIONE SICILIANA<br>PER FUORIUSCITA E<br>STABILIZZAZIONE                         | 152.725,00          | 0,00                | 0,00                      | 152.725,00          | 136.344,61                  | 16.380,39                                | 152.725,00                       | 0,00  | 0,00        |
| 124.0           | DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO<br>DIPENDENTI A TEMPO<br>INDETERMINATO ART. 71 D.L.<br>112/08 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00            | 852,95                      | 0,00                                     | 852,95                           | 0,00  | 147,05      |
| 125.0           | DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO<br>DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO<br>ART. 71 D.L. 112/08      | 130,00              | 170,00              | 0,00                      | 300,00              | 255,52                      | 0,00                                     | 255,52                           | 0,00  | 44,48       |
| 126.0           | DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO<br>DIRIGENTI ART. 71 D.L. 112/08                              | 300,00              | 0,00                | 0,00                      | 300,00              | 257,87                      | 0,00                                     | 257,87                           | 0,00  | 42,13       |
| 258.3           | RIMBORSI DALLO STATO ED ALTRI<br>ENTI PUBBLICI  | 0,00                | 140.000,00          | 0,00                      | 140.000,00          | 139.219,13                  | 0,00                                     | 139.219,13                       | 0,00  | 780,87      |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |          |              |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI     |
|-------------|---|----------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----------------|
| C O D I C E | RESIDUI   | RISCOSSI | RIMASTI      | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI |
|             | ALL'INIZIO  |          | DA           |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         | AL TERMINE     |
|             | DELL'ESERCIZIO  |          | RISCUOTERE   |              |                     |              |                                   |             |   |              | DELL'ESERCIZIO |
|             | 13  | 14       | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)    |
| 111.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.500,00                          | 177,80      | 0,00  | 1.322,20     | 0,00           |
| 112.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 21.000,00                         | 37.000,00   | 16.000,00   | 0,00         | 0,00           |
| 113.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.500,00                          | 0,00        | 0,00  | 2.500,00     | 0,00           |
| 116.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                          | 2.527,44    | 0,00  | 2.472,56     | 0,00           |
| 117.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 16.000,00                         | 16.834,37   | 834,37  | 0,00         | 0,00           |
| 118.3       | 9.412,64  | 994,89   | 8.417,75     | 9.412,64     | 0,00                | 0,00         | 40.000,00                         | 34.008,84   | 0,00  | 5.991,16     | 19.136,88      |
| 119.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.000,00                          | 0,00        | 0,00  | 4.000,00     | 0,00           |
| 120.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.000,00                          | 5.202,88    | 1.202,88  | 0,00         | 0,00           |
| 121.0       | 16.380,39   | 0,00     | 16.380,39    | 16.380,39    | 0,00                | 0,00         | 152.725,00                        | 136.344,61  | 0,00  | 16.380,39    | 32.760,78      |
| 124.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                          | 852,95      | 0,00  | 147,05       | 0,00           |
| 125.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 300,00                            | 255,52      | 0,00  | 44,48        | 0,00           |
| 126.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 300,00                            | 257,87      | 0,00  | 42,13        | 0,00           |
| 258.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 140.000,00                        | 139.219,13  | 0,00  | 780,87       | 0,00           |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |

# I.A.C.P. TRAPANI

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 11

Parte A

| C A P I T O L O |  | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | D I                         |  | C O M P E T E N Z A              |   |             |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE  | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |  |                                  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |
|                 |  | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E<br>D A R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I | I N +   | I N -       |
|                 |  |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |  |                                  |   |             |
|                 |  | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                               | 10 (8 + 9)                       | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10) |
|                 | Totale 1.1.2.7   | 232.155,00          | 156.170,00          | 0,00                      | 388.325,00          | 371.686,52                  | 27.099,52                                | 398.786,04                       | 10.461,04   | 0,00        |
|                 | Totale 1.1.2   | 5.661.677,75        | 234.444,33          | 0,00                      | 5.896.122,08        | 1.931.601,39                | 3.566.140,69                             | 5.497.742,08                     | 0,00  | 398.380,00  |
|                 | Totale 1.1   | 5.661.677,75        | 234.444,33          | 0,00                      | 5.896.122,08        | 1.931.601,39                | 3.566.140,69                             | 5.497.742,08                     | 0,00  | 398.380,00  |
| 1.2             | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                  |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 1.2.3           | AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 1.2.3.1         | U.P.B. 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI                    |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 132.3           | ALIENAZIONE ALLOGGI DI ERP COSTRUITI CON CONTRIBUTO                    | 300.000,00          | 800.000,00          | 0,00                      | 1.100.000,00        | 845.305,45                  | 0,00                                     | 845.305,45                       | 0,00  | 254.694,55  |
| 133.3           | ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO COSTRUITI CON CONTRIBUTO     | 50.000,00           | 0,00                | 4.500,00                  | 45.500,00           | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 45.500,00   |
|                 | Totale 1.2.3.1   | 350.000,00          | 800.000,00          | 4.500,00                  | 1.145.500,00        | 845.305,45                  | 0,00                                     | 845.305,45                       | 0,00  | 300.194,55  |
|                 | Totale 1.2.3   | 350.000,00          | 800.000,00          | 4.500,00                  | 1.145.500,00        | 845.305,45                  | 0,00                                     | 845.305,45                       | 0,00  | 300.194,55  |
| 1.2.4           | AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI            |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 1.2.4.1         | U.P.B. 1 - RISCOSSIONE CREDITI ED ANTICIPAZIONI                        |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 151.3           | ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.        | 520,67              | 0,00                | 0,00                      | 520,67              | 129,70                      | 0,00                                     | 129,70                           | 0,00  | 390,97      |
| 152.0           | CESSIONARI PER QUOTA CAPITALE DI ALLOGGI CEDUTI                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 152.3           | CESSIONARI PER QUOTA CAPITALE  | 688,68              | 3.000,00            | 0,00                      | 3.688,68            | 3.132,74                    | 0,00                                     | 3.132,74                         | 0,00  | 555,94      |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |              |                             |               |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |   |              | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI     | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |              |                             |               | IN +                | IN -         |                                   |              | IN +  | IN -         |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             | 13  | 14           | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15)  | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20           | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
| 1.1.2.7     | 25.793,03   | 994,89       | 24.798,14                   | 25.793,03     | 0,00                | 0,00         | 388.325,00                        | 372.681,41   | 0,00  | 15.643,59    | 51.897,66                                      |
| 1.1.2       | 16.034.262,96   | 2.309.285,53 | 13.131.171,09               | 15.440.456,62 | 0,00                | 593.806,34   | 4.817.628,68                      | 4.240.886,92 | 0,00  | 576.741,76   | 16.697.311,78                                  |
| 1.1         | 16.034.262,96   | 2.309.285,53 | 13.131.171,09               | 15.440.456,62 | 0,00                | 593.806,34   | 4.817.628,68                      | 4.240.886,92 | 0,00  | 576.741,76   | 16.697.311,78                                  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| C A P I T O L O |  | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | D I                         |  | C O M P E T E N Z A              |   |             |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE  | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |  |                                  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |
|                 |  | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E<br>D A R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I | I N +   | I N -       |
|                 |  |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |  |                                  |   |             |
|                 |  | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                               | 10 (8 + 9)                       | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10) |
|                 | DI ALLOGGI CEDUTI  |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 153.3           | MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE   | 13.423,20           | 0,00                | 0,00                      | 13.423,20           | 9.162,52                    | 0,00                                     | 9.162,52                         | 0,00  | 4.260,68    |
| 155.0           | ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 100.000,00          | 100.000,00                  | 0,00                                     | 100.000,00                       | 0,00  | 0,00        |
| 156.0           | ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 20.000,00           | 14.619,11                   | 0,00                                     | 14.619,11                        | 0,00  | 5.380,89    |
| 157.3           | ANTICIPAZIONI A DIVERSI  | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                      | 2.500,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 2.500,00    |
| 158.0           | CREDITI DIVERSI  | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                      | 1.500,00            | 1.246,91                    | 0,00                                     | 1.246,91                         | 0,00  | 253,09      |
|                 | Totale 1.2.4.1   | 137.132,55          | 4.500,00            | 0,00                      | 141.632,55          | 128.290,98                  | 0,00                                     | 128.290,98                       | 0,00  | 13.341,57   |
|                 | Totale 1.2.4   | 137.132,55          | 4.500,00            | 0,00                      | 141.632,55          | 128.290,98                  | 0,00                                     | 128.290,98                       | 0,00  | 13.341,57   |
| 1.2.5           | AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE<br>PER TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 1.2.5.1         | U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DALLA<br>REGIONE  |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 176.2           | FINANZIAMENTI REGIONALI IN<br>C/CAP. PER INTERVENTI<br>COSTRUTTIVI                       | 120.000,00          | 0,00                | 100.000,00                | 20.000,00           | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 20.000,00   |
| 177.2           | FINANZIAMENTI REGIONALI IN<br>C/CAP. PER INTERVENTI DI<br>RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE | 120.000,00          | 100.000,00          | 0,00                      | 220.000,00          | 3.266,74                    | 208.335,37                               | 211.602,11                       | 0,00  | 8.397,89    |
|                 | Totale 1.2.5.1   | 240.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00                | 240.000,00          | 3.266,74                    | 208.335,37                               | 211.602,11                       | 0,00  | 28.397,89   |
| 1.2.5.2         | U.P.B. 2- TRASFERIMENTI DA<br>U.E., STATO EE.LL.   |                     |                     |                           |                     |                             |  |                                  |   |             |
| 186.2           | FINANZIAMENTI DALLO STATO (CER)<br>IN C/CAPITALE PER INTERVENTI<br>COSTRUTTIVI           | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 300.000,00          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 300.000,00  |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |          |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |          |                             |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         |  |
|             |   |          |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |  |
|             | 13  | 14       | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
| 153.3       | 7.738,84  | 1.401,81 | 6.337,03                    | 7.738,84     | 0,00                | 0,00         | 15.000,00                         | 10.564,33   | 0,00  | 4.435,67     | 6.337,03                                       |
| 155.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 100.000,00                        | 100.000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 156.0       | 412,00  | 412,00   | 0,00                        | 412,00       | 0,00                | 0,00         | 20.000,00                         | 15.031,11   | 0,00  | 4.968,89     | 0,00   |
| 157.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.500,00                          | 0,00        | 0,00  | 2.500,00     | 0,00   |
| 158.0       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.500,00                          | 1.246,91    | 0,00  | 253,09       | 0,00   |
| 1.2.4.1     | 10.495,42   | 2.174,51 | 8.187,78                    | 10.362,29    | 0,00                | 133,13       | 145.553,93                        | 130.465,49  | 0,00  | 15.088,44    | 8.187,78                                       |
| 1.2.4       | 10.495,42   | 2.174,51 | 8.187,78                    | 10.362,29    | 0,00                | 133,13       | 145.553,93                        | 130.465,49  | 0,00  | 15.088,44    | 8.187,78                                       |
| 176.2       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 20.000,00                         | 0,00        | 0,00  | 20.000,00    | 0,00   |
| 177.2       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 220.000,00                        | 3.266,74    | 0,00  | 216.733,26   | 208.335,37                                     |
| 1.2.5.1     | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 240.000,00                        | 3.266,74    | 0,00  | 236.733,26   | 208.335,37                                     |
| 186.2       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 300.000,00                        | 0,00        | 0,00  | 300.000,00   | 0,00   |

# I.A.C.P. TRAPANI

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 15

Parte A

| C A P I T O L O |  | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | D I                         |                                       | C O M P E T E N Z A           |   |                   |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE  | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |                   |
|                 |  | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +   | I N -             |
|                 |  |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
|                 |  | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                            | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10)       |
| 187.0           | FINANZIAMENTI DALLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
| 187.2           | FINANZIAMENTI DALLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI | 620.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 620.000,00          | 361.596,85                  | 0,00                                  | 361.596,85                    | 0,00  | 258.403,15        |
| 190.0           | UTILIZZO DEI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER RIPIANO DISAVANZI L. 412/91                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
| 191.0           | UTILIZZO DEI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER RIPIANO DISAVANZI L. 560/93                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00              |
|                 | <b>Totale 1.2.5.2</b>  | <b>920.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>920.000,00</b>   | <b>361.596,85</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>361.596,85</b>             | <b>0,00</b>   | <b>558.403,15</b> |
|                 | <b>Totale 1.2.5</b>  | <b>1.160.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>1.160.000,00</b> | <b>364.863,59</b>           | <b>208.335,37</b>                     | <b>573.198,96</b>             | <b>0,00</b>   | <b>586.801,04</b> |
|                 | <b>Totale 1.2</b>  | <b>1.647.132,55</b> | <b>904.500,00</b>   | <b>104.500,00</b>         | <b>2.447.132,55</b> | <b>1.338.460,02</b>         | <b>208.335,37</b>                     | <b>1.546.795,39</b>           | <b>0,00</b>   | <b>900.337,16</b> |
| 1.3             | <b>TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI</b>   |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
| 1.3.7           | <b>AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
| 1.3.7.2         | <b>U.P.B. 2 - ANTICIPAZIONI</b>  |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
| 226.3           | BANCHE PER ANTICIPAZIONI   | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 500.000,00          | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 500.000,00        |
|                 | <b>Totale 1.3.7.2</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>500.000,00</b> |
| 1.3.7.4         | <b>U.P.B. 4 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>  |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |                   |
| 236.3           | DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI E CONDUTTORI  | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 30.000,00           | 2.434,77                    | 0,00                                  | 2.434,77                      | 0,00  | 27.565,23         |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |          |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |   |              | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |          |                             |              | IN +                | IN -         |                                   |              | IN +  | IN -         |  |
|             |   |          |                             |              |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             | 13  | 14       | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20           | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
| 187.0       | 6.794,01  | 0,00     | 6.794,01                    | 6.794,01     | 0,00                | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 6.794,01                                       |
| 187.2       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 620.000,00                        | 361.596,85   | 0,00  | 258.403,15   | 0,00   |
| 190.0       | 30.057,39   | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 30.057,39    | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 191.0       | 486.815,59  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 486.815,59   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 1.2.5.2     | 523.666,99  | 0,00     | 6.794,01                    | 6.794,01     | 0,00                | 516.872,98   | 920.000,00                        | 361.596,85   | 0,00  | 558.403,15   | 6.794,01                                       |
| 1.2.5       | 523.666,99  | 0,00     | 6.794,01                    | 6.794,01     | 0,00                | 516.872,98   | 1.160.000,00                      | 364.863,59   | 0,00  | 795.136,41   | 215.129,38                                     |
| 1.2         | 551.426,23  | 2.174,51 | 32.245,61                   | 34.420,12    | 0,00                | 517.006,11   | 2.451.053,93                      | 1.340.634,53 | 0,00  | 1.110.419,40 | 240.580,98                                     |
|             |   |          |                             |              |                     |              |                                   |              |   |              |  |
| 226.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500.000,00                        | 0,00         | 0,00  | 500.000,00   | 0,00   |
| 1.3.7.2     | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500.000,00                        | 0,00         | 0,00  | 500.000,00   | 0,00   |
| 236.3       | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 30.000,00                         | 2.434,77     | 0,00  | 27.565,23    | 0,00   |
|             |   |          |                             |              |                     |              |                                   |              |   |              |  |



# I.A.C.P. TRAPANI

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 17

Parte A

| C A P I T O L O |   | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | D I                         |                                       | C O M P E T E N Z A           |   |              |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE   | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |              |
|                 |   | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +   | I N -        |
|                 |   |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |   |              |
|                 |   | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                            | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10)  |
|                 | Totale 1.3.7.4  | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 30.000,00           | 2.434,77                    | 0,00                                  | 2.434,77                      | 0,00  | 27.565,23    |
|                 | Totale 1.3.7  | 530.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 530.000,00          | 2.434,77                    | 0,00                                  | 2.434,77                      | 0,00  | 527.565,23   |
|                 | Totale 1.3  | 530.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 530.000,00          | 2.434,77                    | 0,00                                  | 2.434,77                      | 0,00  | 527.565,23   |
| 1.5             | TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                  |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |              |
| 1.5.9           | AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO                |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |              |
| 1.5.9.1         | U.P.B. 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |              |
| 246.0           | RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI                          | 620.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 620.000,00          | 440.897,23                  | 0,00                                  | 440.897,23                    | 0,00  | 179.102,77   |
| 247.3           | RITENUTE ERARIALI A TERZI                               | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 350.000,00          | 13.695,00                   | 0,00                                  | 13.695,00                     | 0,00  | 336.305,00   |
| 248.0           | INPS  | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 9.000,00            | 207,97                      | 0,00                                  | 207,97                        | 0,00  | 8.792,03     |
| 249.0           | ENPEDEP ED EX GESCAL                                    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 2.000,00            | 615,50                      | 0,00                                  | 615,50                        | 0,00  | 1.384,50     |
| 250.0           | CPDEL   | 240.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 240.000,00          | 190.169,88                  | 0,00                                  | 190.169,88                    | 0,00  | 49.830,12    |
| 252.0           | TRATTENUTE PER C/ TERZI                                 | 160.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 160.000,00          | 129.572,51                  | 0,00                                  | 129.572,51                    | 0,00  | 30.427,49    |
| 253.0           | RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALLOGGI GESTITI C/TERZI | 500,00              | 0,00                | 0,00                      | 500,00              | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 500,00       |
| 254.0           | PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00         |
| 254.3           | PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE                       | 2.000.000,00        | 0,00                | 0,00                      | 2.000.000,00        | 157.218,40                  | 24.011,31                             | 181.229,71                    | 0,00  | 1.818.770,29 |
| 255.3           | FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE                            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 20.000,00           | 20.000,00                   | 0,00                                  | 20.000,00                     | 0,00  | 0,00         |
|                 | Totale 1.5.9.1  | 3.401.500,00        | 0,00                | 0,00                      | 3.401.500,00        | 952.376,49                  | 24.011,31                             | 976.387,80                    | 0,00  | 2.425.112,20 |
|                 | Totale 1.5.9  | 3.401.500,00        | 0,00                | 0,00                      | 3.401.500,00        | 952.376,49                  | 24.011,31                             | 976.387,80                    | 0,00  | 2.425.112,20 |
|                 | Totale 1.5  | 3.401.500,00        | 0,00                | 0,00                      | 3.401.500,00        | 952.376,49                  | 24.011,31                             | 976.387,80                    | 0,00  | 2.425.112,20 |
|                 | Totale 1  | 11.240.310,30       | 1.138.944,33        | 104.500,00                | 12.274.754,63       | 4.224.872,67                | 3.798.487,37                          | 8.023.360,04                  | 0,00  | 4.251.394,59 |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |          |              |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI     |
|-------------|---|----------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----------------|
| C O D I C E | RESIDUI   | RISCOSSI | RIMASTI      | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI |
|             | ALL'INIZIO  |          | DA           |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         | AL TERMINE     |
|             | DELL'ESERCIZIO  |          | RISCUOTERE   |              |                     |              |                                   |             |   |              | DELL'ESERCIZIO |
|             | 13  | 14       | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)    |
| 1.3.7.4     | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 30.000,00                         | 2.434,77    | 0,00  | 27.565,23    | 0,00           |
| 1.3.7       | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 530.000,00                        | 2.434,77    | 0,00  | 527.565,23   | 0,00           |
| 1.3         | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 530.000,00                        | 2.434,77    | 0,00  | 527.565,23   | 0,00           |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |          |              |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| C A P I T O L O  |  | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | D I                         |  | C O M P E T E N Z A              |   |              |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| CODICE           | DESCRIZIONE  | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |  |                                  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |              |
|                  |  | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E<br>D A R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I | I N +   | I N -        |
|                  |  |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |  |                                  |   |              |
|                  |  | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                               | 10 (8 + 9)                       | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10)  |
| Riepilogo Totale | CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO<br>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 5.661.677,75        | 234.444,33          | 0,00                      | 5.896.122,08        | 1.931.601,39                | 3.566.140,69                             | 5.497.742,08                     | 0,00  | 398.380,00   |
| Totale           | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO<br>CAPITALE                       | 1.647.132,55        | 904.500,00          | 104.500,00                | 2.447.132,55        | 1.338.460,02                | 208.335,37                               | 1.546.795,39                     | 0,00  | 900.337,16   |
| Totale           | TITOLO III - ENTRATE PER<br>ACCENSIONE DI PRESTITI             | 530.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 530.000,00          | 2.434,77                    | 0,00                                     | 2.434,77                         | 0,00  | 527.565,23   |
| Totale           | TITOLO IV - ENTRATE PER<br>CONTABILITA' SPECIALI               | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Totale           | TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE<br>DI GIRO                      | 3.401.500,00        | 0,00                | 0,00                      | 3.401.500,00        | 952.376,49                  | 24.011,31                                | 976.387,80                       | 0,00  | 2.425.112,20 |
| Totale           | CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO                                | 11.240.310,30       | 1.138.944,33        | 104.500,00                | 12.274.754,63       | 4.224.872,67                | 3.798.487,37                             | 8.023.360,04                     | 0,00  | 4.251.394,59 |
| Totale           | GENERALE   | 11.240.310,30       | 1.138.944,33        | 104.500,00                | 12.274.754,63       | 4.224.872,67                | 3.798.487,37                             | 8.023.360,04                     | 0,00  | 4.251.394,59 |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |              |                             |               |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |   |              | TOTALE DEI                                     |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|--|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI     | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|             |   |              |                             |               | IN +                | IN -         |                                   |              | IN +  | IN -         |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             | 13  | 14           | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15)  | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20           | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
|             | 16.034.262,96   | 2.309.285,53 | 13.131.171,09               | 15.440.456,62 | 0,00                | 593.806,34   | 4.817.628,68                      | 4.240.886,92 | 0,00  | 576.741,76   | 16.697.311,78                                  |
|             | 551.426,23  | 2.174,51     | 32.245,61                   | 34.420,12     | 0,00                | 517.006,11   | 2.451.053,93                      | 1.340.634,53 | 0,00  | 1.110.419,40 | 240.580,98                                     |
|             | 0,00  | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 530.000,00                        | 2.434,77     | 0,00  | 527.565,23   | 0,00   |
|             | 0,00  | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
|             | 59.033,55   | 1.616,00     | 52.271,14                   | 53.887,14     | 0,00                | 5.146,41     | 3.441.500,00                      | 953.992,49   | 0,00  | 2.487.507,51 | 76.282,45                                      |
|             | 16.644.722,74   | 2.313.076,04 | 13.215.687,84               | 15.528.763,88 | 0,00                | 1.115.958,86 | 11.240.182,61                     | 6.537.948,71 | 0,00  | 4.702.233,90 | 17.014.175,21                                  |
|             | 16.644.722,74   | 2.313.076,04 | 13.215.687,84               | 15.528.763,88 | 0,00                | 1.115.958,86 | 11.240.182,61                     | 6.537.948,71 | 0,00  | 4.702.233,90 | 17.014.175,21                                  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |
|             |   |              |                             |               |                     |              |                                   |              |   |              |  |

| C A P I T O L O |   | G E S T I O N E     |                     |                |               | D I                         |                          | C O M P E T E N Z A |   |               |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE   | P R E V I S I O N I |                     |                |               | S O M M E A C C E R T A T E |                          |                     | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |               |
|                 |   | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                | DEFINITIVE    | RISCOSSE                    | RIMASTE<br>DA RISCOUTERE | TOTALI<br>ACCERTATI | IN +  | IN -          |
|                 |   |                     | IN AUMENTO          | IN DIMINUZIONE |               |                             |                          |                     |   |               |
|                 |   | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)      | 7 (4 + 5 - 6) | 8                           | 9 (10 - 8)               | 10 (8 + 9)          | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10)   |
| Riepilogo       | GENERALE  |                     |                     |                |               |                             |                          |                     |   |               |
| Totale          | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI   | 5.661.677,75        | 234.444,33          | 0,00           | 5.896.122,08  | 1.931.601,39                | 3.566.140,69             | 5.497.742,08        | 0,00  | 398.380,00    |
| Totale          | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 1.647.132,55        | 904.500,00          | 104.500,00     | 2.447.132,55  | 1.338.460,02                | 208.335,37               | 1.546.795,39        | 0,00  | 900.337,16    |
| Totale          | TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI   | 530.000,00          | 0,00                | 0,00           | 530.000,00    | 2.434,77                    | 0,00                     | 2.434,77            | 0,00  | 527.565,23    |
| Totale          | TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00          |
| Totale          | TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  | 3.401.500,00        | 0,00                | 0,00           | 3.401.500,00  | 952.376,49                  | 24.011,31                | 976.387,80          | 0,00  | 2.425.112,20  |
| Totale          | TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00          |
| Totale          | Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668 | 5.661.677,75        | 234.444,33          | 0,00           | 5.896.122,08  | 1.931.601,39                | 3.566.140,69             | 5.497.742,08        | 0,00  | 398.380,00    |
| Totale          |   | 11.240.310,30       | 1.138.944,33        | 104.500,00     | 12.274.754,63 | 4.224.872,67                | 3.798.487,37             | 8.023.360,04        | 0,00  | 4.251.394,59  |
|                 | Avanzo di amministrazione   | 14.934.234,79       | 153.597,16          | 0,00           | 15.087.831,95 |                             |                          |                     |   |               |
| Totale          | Fondo di cassa<br>GENERALE  | 26.174.545,09       | 1.292.541,49        | 104.500,00     | 27.362.586,58 | 4.224.872,67                | 3.798.487,37             | 8.023.360,04        | 0,00  | 19.339.226,54 |

I.A.C.P. TRAPANI  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |              |               |               |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |   |              | TOTALE DEI     |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|----------------|
| C O D I C E | RESIDUI   | RISCOSSI     | RIMASTI       | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI |
|             | ALL'INIZIO  |              | DA            |               | IN +                | IN -         |                                   |              | IN +  | IN -         | AL TERMINE     |
|             | DELL'ESERCIZIO  |              | RISCUOTERE    |               |                     |              |                                   |              |   |              | DELL'ESERCIZIO |
|             | 13  | 14           | 15 (16 - 14)  | 16 (14 + 15)  | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20           | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)    |
|             | 16.034.262,96   | 2.309.285,53 | 13.131.171,09 | 15.440.456,62 | 0,00                | 593.806,34   | 4.817.628,68                      | 4.240.886,92 | 0,00  | 576.741,76   | 16.697.311,78  |
|             | 551.426,23  | 2.174,51     | 32.245,61     | 34.420,12     | 0,00                | 517.006,11   | 2.451.053,93                      | 1.340.634,53 | 0,00  | 1.110.419,40 | 240.580,98     |
|             | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 530.000,00                        | 2.434,77     | 0,00  | 527.565,23   | 0,00           |
|             | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00           |
|             | 59.033,55   | 1.616,00     | 52.271,14     | 53.887,14     | 0,00                | 5.146,41     | 3.441.500,00                      | 953.992,49   | 0,00  | 2.487.507,51 | 76.282,45      |
|             | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00           |
|             | 16.034.262,96   | 2.309.285,53 | 13.131.171,09 | 15.440.456,62 | 0,00                | 593.806,34   | 4.817.628,68                      | 4.240.886,92 | 0,00  | 576.741,76   | 16.697.311,78  |
|             | 16.644.722,74   | 2.313.076,04 | 13.215.687,84 | 15.528.763,88 | 0,00                | 1.115.958,86 | 11.240.182,61                     | 6.537.948,71 | 0,00  | 4.702.233,90 | 17.014.175,21  |
|             | 16.644.722,74   | 2.313.076,04 | 13.215.687,84 | 15.528.763,88 | 0,00                | 1.115.958,86 | 3.937.695,16<br>15.177.877,77     | 6.537.948,71 | 0,00  | 8.639.929,06 | 17.014.175,21  |