

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 1

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO									
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	1.321.000,00	0,00	34.000,00	1.287.000,00	1.274.770,79	0,00	1.274.770,79	0,00	12.229,21
2.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	389.387,38	45,92	389.433,30	0,00	10.566,70
3.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	87.251,32	0,00	87.251,32	0,00	748,68
4.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	176.000,00	26.859,00	0,00	202.859,00	52.527,56	149.331,44	201.859,00	0,00	1.000,00
5.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6.0	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	83.095,48	39.904,52	123.000,00	0,00	0,00
7.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI	370.000,00	9.646,00	20.000,00	359.646,00	281.461,58	76.958,91	358.420,49	0,00	1.225,51

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00	1.274.770,79	0,00	12.229,21	0,00
2.0	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	400.000,00	389.593,88	0,00	10.406,12	45,92
3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	87.251,32	0,00	748,68	0,00
4.0	172.811,78	134.837,22	37.334,21	172.171,43	0,00	640,35	224.500,00	187.364,78	0,00	37.135,22	186.665,65
5.0	19.077,04	17.000,00	2.077,04	19.077,04	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	19.077,04
6.0	35.724,66	29.045,64	6.679,02	35.724,66	0,00	0,00	123.000,00	112.141,12	0,00	10.858,88	46.583,54
7.0	92.804,32	82.353,31	9.156,51	91.509,82	0,00	1.294,50	375.700,00	363.814,89	0,00	11.885,11	86.115,42

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 3

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
8.0	PERTINENZA) ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	83.404,87	19.325,87	102.730,74	0,00	1.269,26
9.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	34.857,28	15.802,38	50.659,66	0,00	340,34
19.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	2.820,10	14,10	2.834,20	0,00	4.165,80
20.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	40.000,00	0,00	3.788,20	36.211,80	36.211,80	0,00	36.211,80	0,00	0,00
21.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.494,00	0,00	3.494,00	0,00	6,00
21.2	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.150,00	240,00	1.390,00	0,00	2.110,00
21.3	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00	700,00
	Totale 1.1.1.1	2.710.500,00	36.505,00	60.788,20	2.686.216,80	2.332.432,16	319.423,14	2.651.855,30	0,00	34.361,50
1.1.1.2	U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
30.0	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.0	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	468,48	468,48	0,00	531,52
31.2	materiali e scorte acquistate	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31.3	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	670,28	0,00	670,28	0,00	829,72

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
8.0	28.536,95	27.161,39	523,70	27.685,09	0,00	851,86	110.981,95	110.566,26	0,00	415,69	19.849,57
9.0	14.856,04	7.373,43	7.450,00	14.823,43	0,00	32,61	51.000,00	42.230,71	0,00	8.769,29	23.252,38
19.0	329,52	329,52	0,00	329,52	0,00	0,00	7.000,00	3.149,62	0,00	3.850,38	14,10
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.211,80	36.211,80	0,00	0,00	0,00
21.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.494,00	0,00	6,00	0,00
21.2	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3.500,00	1.150,00	0,00	2.350,00	240,00
21.3	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.120,00
1.1.1.1	364.986,81	298.307,01	63.540,48	361.847,49	0,00	3.139,32	2.730.893,75	2.630.739,17	0,00	100.154,58	382.963,62
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	468,48
31.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	670,28	0,00	79,72	0,00

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

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 5

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
32.0	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	38.000,00	17.500,00	0,00	55.500,00	35.028,54	2.522,20	37.550,74	0,00	17.949,26
32.2	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	35.000,00	23.440,42	0,00	58.440,42	55.038,94	1.631,21	56.670,15	0,00	1.770,27
33.0	POSTALI E TELEFONICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33.2	POSTALI E TELEFONICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33.3	POSTALI E TELEFONICHE	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	36.315,97	31.680,36	67.996,33	0,00	5.003,67
34.0	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	242,78	0,00	242,78	0,00	757,22
34.2	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	417,24	85,40	502,64	0,00	497,36
34.3	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.137,23	599,95	16.737,18	0,00	1.262,82
35.3	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00	0,00	1.019,40	2.980,60	2.553,37	0,00	2.553,37	0,00	427,23
36.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.943,60	0,00	2.943,60	0,00	556,40
36.2	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	3.000,00	0,00	2.634,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00
36.3	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	32.000,00	0,00	1.154,75	30.845,25	30.333,86	0,00	30.333,86	0,00	511,39
38.3	GESTIONE AUTOMEZZI	22.000,00	0,00	5.535,00	16.465,00	14.108,67	270,28	14.378,95	0,00	2.086,05
39.3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40.0	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.276,20	10.065,27	12.341,47	0,00	4.658,53
41.3	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	9.640,97	10,77	9.651,74	0,00	1.848,26

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE								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)
32.0	7.677,28	7.677,28	0,00	7.677,28	0,00	0,00	51.000,00	42.705,82	0,00	8.294,18	2.522,20
32.2	1.081,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	81,75	1.081,75	1.000,00	0,00	81,75	0,00
32.3	13.652,56	13.194,82	172,26	13.367,08	0,00	285,48	72.092,98	68.233,76	0,00	3.859,22	1.803,47
33.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.3	28.177,88	16.955,39	5.878,17	22.833,56	0,00	5.344,32	54.000,00	53.271,36	0,00	728,64	37.558,53
34.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	242,78	0,00	257,22	0,00
34.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	417,24	0,00	82,76	85,40
34.3	11.460,55	6.273,65	5.186,90	11.460,55	0,00	0,00	25.000,00	22.410,88	0,00	2.589,12	5.786,85
35.3	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	3.261,20	2.833,97	0,00	427,23	0,00
36.0	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	4.920,00	4.363,60	0,00	556,40	0,00
36.2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00
36.3	6.129,86	1.240,00	3.709,86	4.949,86	0,00	1.180,00	36.975,11	31.573,86	0,00	5.401,25	3.709,86
38.3	2.440,42	1.665,31	0,00	1.665,31	0,00	775,11	18.905,42	15.773,98	0,00	3.131,44	270,28
39.3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00
40.0	41.046,41	16.662,37	20.988,16	37.650,53	0,00	3.395,88	20.000,00	18.938,57	0,00	1.061,43	31.053,43
41.3	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00	0,00	11.500,00	9.709,06	0,00	1.790,94	10,77

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

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 7

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
42.0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	161,00	2.820,00	2.981,00	0,00	2.019,00
43.0	SPESE PER CONCORSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.0	SPESE DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	810,30	1.189,70	2.000,00	0,00	0,00
45.2	SPESE DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	417,93	1.582,07	2.000,00	0,00	0,00
45.3	SPESE DIVERSE	2.000,00	4.814,20	0,00	6.814,20	1.147,38	5.247,13	6.394,51	0,00	419,69
	Totale 1.1.1.2	296.000,00	48.754,62	10.343,15	334.411,47	210.110,26	58.172,82	268.283,08	0,00	66.128,39
	Totale 1.1.1	3.006.500,00	85.259,62	71.131,35	3.020.628,27	2.542.542,42	377.595,96	2.920.138,38	0,00	100.489,89
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
1.1.2.2	U.P.B. 2 - ACCANTAMENTO PER T.F.R.									
56.0	QUOTA ACCANTONAMENTO PER TFR	175.597,00	0,00	0,00	175.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.597,00
	Totale 1.1.2.2	175.597,00	0,00	0,00	175.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.597,00
	Totale 1.1.2	175.597,00	0,00	0,00	175.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.597,00
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.1.3.1	U.P.B. 1 - FONDI RISCHI									
50.3	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	871.141,38	0,00	0,00	871.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	871.141,38
62.3	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	883.584,28	0,00	0,00	883.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	883.584,28
	Totale 1.1.3.1	1.754.725,66	0,00	0,00	1.754.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.725,66
	Totale 1.1.3	1.754.725,66	0,00	0,00	1.754.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.725,66

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 9

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE									
1.1.4.1	U.P.B. 1 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI									
71.0	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
74.0	PROCEDIMENTI LEGALI	442.000,00	98.914,92	29.000,00	511.914,92	369.048,06	29.261,38	398.309,44	0,00	113.605,48
74.3	PROCEDIMENTI LEGALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.426,16	0,00	4.426,16	0,00	19.573,84
75.0	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.458,41	21.500,00	39.958,41	0,00	41,59
77.0	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	574,48	0,00	574,48	0,00	925,52
83.3	SPESE PER RIMBORSI A INQUILINI E REGISTRAZIONE CONTRATTI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.198,36	94,54	3.292,90	0,00	207,10
85.3	AGGI ESATTORIALI EX ART.53 L.R.26/00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.801,72	0,00	6.801,72	0,00	1.198,28
	Totale 1.1.4.1	558.000,00	98.914,92	29.000,00	627.914,92	441.507,19	50.855,92	492.363,11	0,00	135.551,81
1.1.4.2	U.P.B. 2 - SPESE MANUTENZIONE STABILI									
97.0	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	278.304,74	19.654,43	297.959,17	0,00	2.040,83
99.0	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART.4 L.R.11/2002 ED ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.2	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART.4 L.R.11/2002 ED ALTRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	768,60	21.398,60	22.167,20	0,00	57.832,80
	Totale 1.1.4.2	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	279.073,34	41.053,03	320.126,37	0,00	59.873,63

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIV
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			AL TERMINE		
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE						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)
71.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
74.0	167.749,31	65.459,54	102.289,77	167.749,31	0,00	0,00	456.980,71	434.507,60	0,00	22.473,11	131.551,15
74.3	4.934,80	3.821,04	1.104,00	4.925,04	0,00	9,76	8.247,20	8.247,20	0,00	0,00	1.104,00
75.0	23.969,70	17.092,81	6.876,89	23.969,70	0,00	0,00	59.969,70	35.551,22	0,00	24.418,48	28.376,89
77.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	574,48	0,00	925,52	0,00
83.3	167,85	167,85	0,00	167,85	0,00	0,00	3.500,00	3.366,21	0,00	133,79	94,54
85.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.801,72	0,00	1.198,28	0,00
1.1.4.1	196.821,66	86.541,24	110.270,66	196.811,90	0,00	9,76	577.197,61	528.048,43	0,00	49.149,18	161.126,58
97.0	52.181,60	0,00	52.181,60	52.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.181,60
97.2	29.830,39	14.760,76	14.658,93	29.419,69	0,00	410,70	300.000,00	293.065,50	0,00	6.934,50	34.313,36
99.0	10.280,88	0,00	10.280,88	10.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,88
99.2	97.949,46	31.014,99	63.496,47	94.511,46	0,00	3.438,00	41.783,59	31.783,59	0,00	10.000,00	84.895,07
1.1.4.2	190.242,33	45.775,75	140.617,88	186.393,63	0,00	3.848,70	341.783,59	324.849,09	0,00	16.934,50	181.670,91

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
1.1.4.4	U.P.B. 4 - SPESE PER INTERVENTI EDILI									
134.0	CONSULENZE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.0	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136.2	ALTRE SPESE TECNICHE	3.000,00	13.401,14	0,00	16.401,14	182,60	15.000,00	15.182,60	0,00	1.218,54
137.3	RIMBORSI AD IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
138.0	SPESE PUBBLICAZIONE PREVISTE EX LEGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
139.2	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART 22 L.R. 10/93 E ART 18 L.109/94(SRT 15 LETTERA K CCNL 1/4/1999)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.1.4.4	17.000,00	13.401,14	0,00	30.401,14	182,60	15.000,00	15.182,60	0,00	15.218,54
1.1.4.5	U.P.B. 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
143.3	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALL. DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
144.0	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALL. DI PROPRIETA' DEI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.0	RIENTRI FINANZIARI DA QUOTE MANT. STRAORDINARIA ALLOGGI L.R. 15/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.0	SPESE DIVERSE COMP. DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.1.4	965.000,00	112.316,06	29.000,00	1.048.316,06	720.763,13	106.908,95	827.672,08	0,00	220.643,98

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIV
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			AL TERMINE		
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE						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)
134.0	15.271,85	0,00	14.112,13	14.112,13	0,00	1.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,13
135.0	104.675,57	3.000,00	81.409,07	84.409,07	0,00	20.266,50	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	81.409,07
136.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,14	182,60	0,00	16.218,54	15.000,00
137.3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
138.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
139.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	120.447,42	3.000,00	95.521,20	98.521,20	0,00	21.926,22	28.551,14	3.182,60	0,00	25.368,54	110.521,20
143.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
144.0	43.404,82	0,00	43.404,82	43.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.404,82
145.0	238.104,75	0,00	238.104,75	238.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.104,75
146.0	1.876,87	0,00	1.876,87	1.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,87
1.1.4.5	283.386,44	0,00	283.386,44	283.386,44	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	283.386,44
1.1.4	790.897,85	135.316,99	629.796,18	765.113,17	0,00	25.784,68	957.532,34	856.080,12	0,00	101.452,22	736.705,13

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

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 14

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
151.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	253,89	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	253,89	0,00	0,00	0,00
172.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,89	253,89	0,00	300,00	0,00
176.3	5.068,13	5.068,13	0,00	5.068,13	0,00	0,00	27.000,00	20.675,63	0,00	6.324,37	4.829,00
1.1.6.1	5.068,13	5.068,13	0,00	5.068,13	0,00	0,00	27.000,00	20.675,63	0,00	6.324,37	4.829,00
181.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.531,69	0,00	1.468,31	0,00
184.3	15.647,51	15.647,51	0,00	15.647,51	0,00	0,00	370.000,00	362.135,03	0,00	7.864,97	0,00
1.1.6.2	15.647,51	15.647,51	0,00	15.647,51	0,00	0,00	373.000,00	363.666,72	0,00	9.333,28	0,00

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
191.3	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Totale 1.1.6.3	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Totale 1.1.6	328.000,00	140.000,00	3.000,00	465.000,00	363.626,71	4.829,00	368.455,71	0,00	96.544,29
	Totale 1.1	6.230.376,55	337.575,68	103.131,35	6.464.820,88	3.627.186,15	489.333,91	4.116.520,06	0,00	2.348.300,82
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI									
1.2.7.1	U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
198.2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	153.324,23	0,00	153.324,23	0,00	266.675,77
199.0	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.2	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	63.400,64	356.474,09	419.874,73	0,00	320.125,27
201.0	ONERI DIVERSI NON SOMM O COMUNQUE NON FINANZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0	ALTRI INTERVENTI EDILIZI(MANUT ECC)DELLA G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.2	ALTRI INTERVENTI EDILIZI(MANUT ECC)DELLA G.O.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.046,48	979,00	13.025,48	0,00	6.974,52
349.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	1.591.773,66	800.000,00	0,00	2.391.773,66	773.255,27	473.874,16	1.247.129,43	0,00	1.144.644,23
	Totale 1.2.7.1	2.771.773,66	800.000,00	0,00	3.571.773,66	1.002.026,62	831.327,25	1.833.353,87	0,00	1.738.419,79

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 16

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
191.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1.1.6	20.715,64	20.715,64	0,00	20.715,64	0,00	0,00	465.000,00	384.342,35	0,00	80.657,65	4.829,00
1.1	1.359.009,27	522.948,15	792.701,01	1.315.649,16	0,00	43.360,11	4.477.146,64	4.150.134,30	0,00	327.012,34	1.282.034,92
198.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	153.324,23	0,00	266.675,77	0,00
199.0	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
199.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	63.400,64	0,00	676.599,36	356.474,09
201.0	7.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0	20.880,91	0,00	15.681,00	15.681,00	0,00	5.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,00
202.2	8.064,20	7.822,27	0,00	7.822,27	0,00	241,93	28.064,20	19.868,75	0,00	8.195,45	979,00
349.2	695.633,97	517.690,28	126.254,26	643.944,54	0,00	51.689,43	1.291.084,26	1.290.945,55	0,00	138,71	600.128,42
1.2.7.1	738.841,62	525.512,55	148.729,27	674.241,82	0,00	64.599,80	2.479.148,46	1.527.539,17	0,00	951.609,29	980.056,52

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
1.2.7.2	U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
211.3	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.069,10	0,00	1.069,10	0,00	8.930,90
212.3	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI ED AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	390,40	0,00	390,40	0,00	4.609,60
213.0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.3	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.848,49	0,00	9.848,49	0,00	151,51
214.3	ACQUISTO DI PROGRAMMI LICENZE D'USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
215.2	ACQUISTO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.7.2	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.307,99	0,00	11.307,99	0,00	23.692,01
1.2.7.4	U.P.B. 4 - CESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
232.0	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.792,97	29.207,03	100.000,00	0,00	0,00
233.0	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.074,50	13.544,61	14.619,11	0,00	5.380,89
234.3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale 1.2.7.4	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	71.867,47	42.751,64	114.619,11	0,00	7.880,89
1.2.7.5	U.P.B. 5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
238.0	trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	0,00	70.279,44	0,00	70.279,44	70.279,38	0,00	70.279,38	0,00	0,06

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
211.3	2.586,40	2.586,40	0,00	2.586,40	0,00	0,00	10.000,00	3.655,50	0,00	6.344,50	0,00
212.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390,40	0,00	4.609,60	0,00
213.0	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00
213.3	1.025,32	914,10	0,00	914,10	0,00	111,22	11.025,32	10.762,59	0,00	262,73	0,00
214.3	1.000,00	695,40	0,00	695,40	0,00	304,60	10.000,00	695,40	0,00	9.304,60	0,00
215.2	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	6.904,94	5.595,90	0,00	5.595,90	0,00	1.309,04	38.125,32	16.903,89	0,00	21.221,43	0,00
232.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.792,97	0,00	29.207,03	29.207,03
233.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.074,50	0,00	18.925,50	13.544,61
234.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.7.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	71.867,47	0,00	50.632,53	42.751,64
238.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.279,44	70.279,38	0,00	0,06	0,00

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIV
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE								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)
1.2.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.279,44	70.279,38	0,00	0,06	0,00
1.2.7	745.746,56	531.108,45	148.729,27	679.837,72	0,00	65.908,84	2.710.053,22	1.686.589,91	0,00	1.023.463,31	1.022.808,16
246.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	745.746,56	531.108,45	148.729,27	679.837,72	0,00	65.908,84	2.710.053,22	1.686.589,91	0,00	1.023.463,31	1.022.808,16
271.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,75	4.482,75	0,00	0,00	0,00
1.3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,75	4.482,75	0,00	0,00	0,00
286.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
288.0	6.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 23

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 I M P E G N 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	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	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)
1.5	Totale 1.3.11.4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.434,77	2.434,77	0,00	27.565,23
	Totale 1.3.11	674.482,75	0,00	0,00	674.482,75	10.377,51	2.434,77	12.812,28	0,00	661.670,47
	Totale 1.3	674.482,75	0,00	0,00	674.482,75	10.377,51	2.434,77	12.812,28	0,00	661.670,47
	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO									
1.5.13.1	U.P.B. 1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
335.0	VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE AI DIPENDENTI	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	355.318,33	85.578,90	440.897,23	0,00	179.102,77
336.3	VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE A TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13.413,77	281,23	13.695,00	0,00	336.305,00
337.0	INPS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	207,97	0,00	207,97	0,00	8.792,03
338.0	ENPEDEP ED EX GESCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	520,56	94,94	615,50	0,00	1.384,50
339.0	CPDEL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	160.681,32	29.488,56	190.169,88	0,00	49.830,12
341.0	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	129.572,51	0,00	129.572,51	0,00	30.427,49
342.0	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TERZI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
343.0	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	155.072,33	26.157,38	181.229,71	0,00	1.818.770,29
344.3	RENDICONTAZIONE FONDO 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 1.5.13.1	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	834.786,79	141.601,01	976.387,80	0,00	2.425.112,20
	Totale 1.5.13	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	834.786,79	141.601,01	976.387,80	0,00	2.425.112,20
	Totale 1.5	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	834.786,79	141.601,01	976.387,80	0,00	2.425.112,20
	Totale 1	26.174.545,09	1.361.452,28	173.410,79	27.362.586,58	5.627.831,91	1.507.448,58	7.135.280,49	0,00	20.227.306,09

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 24

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
1.3.11.4	1.534.768,51	7.562,05	489.725,90	497.287,95	0,00	1.037.480,56	52.000,00	7.562,05	0,00	44.437,95	492.160,67
1.3.11	3.182.395,76	19.226,38	2.118.931,21	2.138.157,59	0,00	1.044.238,17	611.482,75	29.603,89	0,00	581.878,86	2.121.365,98
1.3	3.182.395,76	19.226,38	2.118.931,21	2.138.157,59	0,00	1.044.238,17	611.482,75	29.603,89	0,00	581.878,86	2.121.365,98
335.0	75.801,41	75.801,41	0,00	75.801,41	0,00	0,00	620.000,00	431.119,74	0,00	188.880,26	85.578,90
336.3	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	350.000,00	13.553,77	0,00	336.446,23	281,23
337.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	207,97	0,00	8.792,03	0,00
338.0	101,29	101,29	0,00	101,29	0,00	0,00	2.000,00	621,85	0,00	1.378,15	94,94
339.0	31.346,08	31.346,08	0,00	31.346,08	0,00	0,00	240.000,00	192.027,40	0,00	47.972,60	29.488,56
341.0	5.384,70	5.384,70	0,00	5.384,70	0,00	0,00	160.000,00	134.957,21	0,00	25.042,79	0,00
342.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
343.0	49.877,02	130,00	42.826,03	42.956,03	0,00	6.920,99	40.000,00	130,00	0,00	39.870,00	42.826,03
343.3	44.783,86	33.108,38	10.242,07	43.350,45	0,00	1.433,41	2.000.000,00	188.180,71	0,00	1.811.819,29	36.399,45
344.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.1	207.434,36	146.011,86	53.068,10	199.079,96	0,00	8.354,40	3.441.500,00	980.798,65	0,00	2.460.701,35	194.669,11
1.5.13	207.434,36	146.011,86	53.068,10	199.079,96	0,00	8.354,40	3.441.500,00	980.798,65	0,00	2.460.701,35	194.669,11
1.5	207.434,36	146.011,86	53.068,10	199.079,96	0,00	8.354,40	3.441.500,00	980.798,65	0,00	2.460.701,35	194.669,11
1	5.494.585,95	1.219.294,84	3.113.429,59	4.332.724,43	0,00	1.161.861,52	11.240.182,61	6.847.126,75	0,00	4.393.055,86	4.620.878,17

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

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 25

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				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 I M P E G N 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	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		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 TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.230.376,55	337.575,68	103.131,35	6.464.820,88	3.627.186,15	489.333,91	4.116.520,06	0,00	2.348.300,82
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.868.185,79	1.023.876,60	70.279,44	16.821.782,95	1.155.481,46	874.078,89	2.029.560,35	0,00	14.792.222,60
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	674.482,75	0,00	0,00	674.482,75	10.377,51	2.434,77	12.812,28	0,00	661.670,47
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	834.786,79	141.601,01	976.387,80	0,00	2.425.112,20
Totale	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	26.174.545,09	1.361.452,28	173.410,79	27.362.586,58	5.627.831,91	1.507.448,58	7.135.280,49	0,00	20.227.306,09
Totale	GENERALE	26.174.545,09	1.361.452,28	173.410,79	27.362.586,58	5.627.831,91	1.507.448,58	7.135.280,49	0,00	20.227.306,09

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
	1.359.009,27	522.948,15	792.701,01	1.315.649,16	0,00	43.360,11	4.477.146,64	4.150.134,30	0,00	327.012,34	1.282.034,92
	745.746,56	531.108,45	148.729,27	679.837,72	0,00	65.908,84	2.710.053,22	1.686.589,91	0,00	1.023.463,31	1.022.808,16
	3.182.395,76	19.226,38	2.118.931,21	2.138.157,59	0,00	1.044.238,17	611.482,75	29.603,89	0,00	581.878,86	2.121.365,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207.434,36	146.011,86	53.068,10	199.079,96	0,00	8.354,40	3.441.500,00	980.798,65	0,00	2.460.701,35	194.669,11
	5.494.585,95	1.219.294,84	3.113.429,59	4.332.724,43	0,00	1.161.861,52	11.240.182,61	6.847.126,75	0,00	4.393.055,86	4.620.878,17
	5.494.585,95	1.219.294,84	3.113.429,59	4.332.724,43	0,00	1.161.861,52	11.240.182,61	6.847.126,75	0,00	4.393.055,86	4.620.878,17

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

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 27

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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	GENERALE									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.230.376,55	337.575,68	103.131,35	6.464.820,88	3.627.186,15	489.333,91	4.116.520,06	0,00	2.348.300,82
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.868.185,79	1.023.876,60	70.279,44	16.821.782,95	1.155.481,46	874.078,89	2.029.560,35	0,00	14.792.222,60
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	674.482,75	0,00	0,00	674.482,75	10.377,51	2.434,77	12.812,28	0,00	661.670,47
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	834.786,79	141.601,01	976.387,80	0,00	2.425.112,20
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		26.174.545,09	1.361.452,28	173.410,79	27.362.586,58	5.627.831,91	1.507.448,58	7.135.280,49	0,00	20.227.306,09
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale		26.174.545,09	1.361.452,28	173.410,79	27.362.586,58	5.627.831,91	1.507.448,58	7.135.280,49	0,00	20.227.306,09

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

Data Elaborazione 01-09-2015

Pagina 28

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S 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 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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)
	1.359.009,27	522.948,15	792.701,01	1.315.649,16	0,00	43.360,11	4.477.146,64	4.150.134,30	0,00	327.012,34	1.282.034,92
	745.746,56	531.108,45	148.729,27	679.837,72	0,00	65.908,84	2.710.053,22	1.686.589,91	0,00	1.023.463,31	1.022.808,16
	3.182.395,76	19.226,38	2.118.931,21	2.138.157,59	0,00	1.044.238,17	611.482,75	29.603,89	0,00	581.878,86	2.121.365,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207.434,36	146.011,86	53.068,10	199.079,96	0,00	8.354,40	3.441.500,00	980.798,65	0,00	2.460.701,35	194.669,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.494.585,95	1.219.294,84	3.113.429,59	4.332.724,43	0,00	1.161.861,52	11.240.182,61	6.847.126,75	0,00	4.393.055,86	4.620.878,17
	5.494.585,95	1.219.294,84	3.113.429,59	4.332.724,43	0,00	1.161.861,52	11.240.182,61	6.847.126,75	0,00	4.393.055,86	4.620.878,17