

## I.A.C.P. TRAPANI

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

## PARTE II - USCITA

Pagina 1

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO						
1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1.1		AGGREGATO ECONOMOCO 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)	0,00	1.316.485,00	4.515,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00
	2.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	0,00	380.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	3.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	4.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	163.120,32	210.595,00	0,00	34.595,00	176.000,00	176.000,00
	5.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	25.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
	6.0	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	41.866,62	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
	7.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	84.918,30	375.920,00	0,00	5.920,00	370.000,00	370.000,00
	8.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	19.318,75	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	9.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	16.084,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	19.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	20.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	21.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	550,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00

## I.A.C.P. TRAPANI

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

## PARTE II - USCITA

Pagina 2

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.1.1.2	21.2	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
	21.3	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
	22.0	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>352.357,99</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2.710.500,00</b>	<b>2.710.500,00</b>
		U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
	30.0	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	31.0	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	31.2	materiali e scorte acquistate	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	31.3	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00
	32.0	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	6.946,91	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	24.000,00
	32.2	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	32.3	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	701,50	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	17.500,00
	33.0	POSTALI E TELEFONICHE	5.145,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	33.2	POSTALI E TELEFONICHE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	33.3	POSTALI E TELEFONICHE	65.000,70	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	50.000,00
	34.0	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	34.2	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	34.3	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	17.383,16	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	15.000,00
	35.3	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	590,00	4.471,01	0,00	471,01	4.000,00	2.000,00
	36.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	621,18	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00
	36.2	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00

**I.A.C.P. TRAPANI**
**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**
**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 3

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	36.3	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	3.155,62	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	22.000,00
	38.3	GESTIONE AUTOMEZZI	3.196,16	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	12.000,00
	39.3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
	40.0	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	51.150,34	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
	41.3	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	13.028,99	0,00	3.028,99	10.000,00	5.000,00
	42.0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	5.286,38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
	43.0	SPESE PER CONCORSI	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	45.0	SPESE DIVERSE	1.570,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	45.2	SPESE DIVERSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	45.3	SPESE DIVERSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>200.747,09</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>189.750,00</b>
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>553.105,08</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>3.006.500,00</b>	<b>2.900.250,00</b>
1.1.2		<b>AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>						
1.1.2.1		U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
		<b>TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2		U.P.B. 2 - ACCANTAMENTO PER T.F.R.						
	56.0	QUOTA ACCANTONAMENTO PER TFR	0,00	172.000,00	3.597,00	0,00	175.597,00	0,00
		<b>TOTALE U.P.B. 2 - ACCANTAMENTO PER T.F.R.</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.597,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.597,00</b>	<b>0,00</b>

## I.A.C.P. TRAPANI

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 4

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.1.3		<b>AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI</b>						
1.1.3.1		U.P.B. 1 - FONDI RISCHI						
	50.3	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	200.000,00	671.141,38	0,00	871.141,38	0,00
	62.3	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	0,00	683.584,28	200.000,00	0,00	883.584,28	0,00
		<b>TOTALE U.P.B. 1 - FONDI RISCHI</b>	0,00	883.584,28	871.141,38	0,00	1.754.725,66	0,00
1.1.3.2		U.P.B. 2 - FONDI ONERI FUTURI						
		<b>TOTALE U.P.B. 2 - FONDI ONERI FUTURI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	0,00	883.584,28	871.141,38	0,00	1.754.725,66	0,00
1.1.4		<b>AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE</b>						
1.1.4.1		U.P.B. 1 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI						
	71.0	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	1.030,00	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	40.000,00
	74.0	PROCEDIMENTI LEGALI	79.345,59	537.500,00	0,00	95.500,00	442.000,00	427.000,00
	74.3	PROCEDIMENTI LEGALI	4.934,80	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	75.0	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	41.500,00	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	70.000,00
	77.0	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	2.000,00
	83.3	SPESE PER RIMBORSI A INQUILINI E REGISTRAZIONE CONTRATTI	167,85	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	85.3	AGGI ESATTORIALI EX ART.53 L.R.26/00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 1 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI</b>	127.978,24	665.000,00	0,00	107.000,00	558.000,00	574.500,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.1.4.2		U.P.B. 2 - SPESE MANUTENZIONE STABILI						
	97.0	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	52.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	97.2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	43.453,09	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
	99.0	ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI EX ART.4 L.R.11/2002 ED ALTRO	10.280,88	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	50.185,18	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 2 - SPESE MANUTENZIONE STABILI</b>	<b>156.100,75</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
1.1.4.3		U.P.B. 3 - SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO						
		<b>TOTALE U.P.B. 3 - SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4		U.P.B. 4 - SPESE PER INTERVENTI EDILI						
	134.0	CONSULENZE TECNICHE	15.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.0	PROCEDIMENTI LEGALI	126.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	136.2	ALTRE SPESE TECNICHE	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	137.3	RIMBORSI AD IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	138.0	SPESE PUBBLICAZIONE PREVISTE EX LEGE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 4 - SPESE PER INTERVENTI EDILI</b>	<b>142.864,11</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
1.1.4.5		U.P.B. 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
	142.0	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' dello stato (FONDO PER L'erp 0.50%)	1.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.3	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALL. DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	144.0	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI DI ALL. DI PROPRIETA' DEI COMUNI	43.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## I.A.C.P. TRAPANI

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

## PARTE II - USCITA

Pagina 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	145.0	RIENTRI FINANZIARI DA QUOTE MANT. STRAORDINARIA ALLOGGI L.R. 15/86	238.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE U.P.B. 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	283.309,88	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	710.252,98	1.143.000,00	0,00	178.000,00	965.000,00	1.071.500,00
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1		U.P.B. 1 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI						
	151.3	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RES. CONCESSI IN LOC. E IN P.V.	0,00	45.500,00	0,00	45.246,11	253,89	253,89
		TOTALE U.P.B. 1 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI	0,00	45.500,00	0,00	45.246,11	253,89	253,89
1.1.5.2		U.P.B. 2 - ONERI FINANZIARI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE						
		TOTALE U.P.B. 2 - ONERI FINANZIARI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3		U.P.B. 3 - ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI						
		TOTALE U.P.B. 3 - ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.4		U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI DA DEBITI DIVERSI						
	172.3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI SU DEBITI DIVERSI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI DA DEBITI DIVERSI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO	0,00	45.800,00	0,00	45.246,11	553,89	553,89
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1		U.P.B. 1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE						

## I.A.C.P. TRAPANI

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

## PARTE II - USCITA

Pagina 7

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.1.6.2	176.3	INDENNITA' COMPENSI RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI	4.600,00	89.500,00	0,00	59.500,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.600,00	89.500,00	0,00	59.500,00	30.000,00	30.000,00
		U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI						
	181.0	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.6.3	184.3	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	390.000,00	0,00	160.000,00	230.000,00	230.000,00
		TOTALE U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI	0,00	393.000,00	0,00	160.000,00	233.000,00	233.000,00
		U.P.B. 3 - FONDI DI RISERVA						
	191.3	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	59.000,00	6.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1.1.6.4		TOTALE U.P.B. 3 - FONDI DI RISERVA	0,00	59.000,00	6.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		FONDO AVANZO PRESUNTO NON UTILIZZATO						
		TOTALE FONDO AVANZO PRESUNTO NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.600,00	541.500,00	0,00	213.500,00	328.000,00	328.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	1.267.958,06	5.863.884,28	366.492,27	0,00	6.230.376,55	4.300.303,89
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.267.958,06	5.863.884,28	366.492,27	0,00	6.230.376,55	4.300.303,89

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO						
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	0,00	2.100.000,00	0,00	1.680.000,00	420.000,00	420.000,00
	199.0	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	6.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.2	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	0,00	3.700.000,00	0,00	2.960.000,00	740.000,00	740.000,00
	201.0	ONERI DIVERSI NON SOMM O COMUNQUE NON FINANZIATI	7.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,53
	202.0	ALTRI INTERVENTI EDILIZI(MANUT ECC)DELLA G.O.	19.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.2	ALTRI INTERVENTI EDILIZI(MANUT ECC)DELLA G.O.	0,00	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	349.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	480.142,78	2.153.082,04	0,00	561.308,38	1.591.773,66	491.250,00
		<b>TOTALE U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>	<b>513.786,23</b>	<b>8.008.082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.308,38</b>	<b>2.771.773,66</b>	<b>1.678.718,53</b>
1.2.7.2		U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	211.3	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	212.3	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI ED AUTOMEZZI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	213.3	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	5.643,25	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
	214.3	ACQUISTO DI PROGRAMMI LICENZE D'USO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>5.643,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.2.7.3		U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
		TOTALE U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.4		U.P.B. 4 - CESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
	232.0	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	233.0	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	234.3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		TOTALE U.P.B. 4 - CESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
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	48.271,21	0,00	48.271,21	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	48.271,21	0,00	48.271,21	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	519.429,48	8.228.853,25	0,00	5.299.579,59	2.929.273,66	1.841.218,53
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.1		U.P.B. 1 - FONDO DI RISERVA						
	246.0	TFR A CARICO DELL'ENTE	0,00	1.157.836,59	115.614,45	0,00	1.273.451,04	0,00
	347.3	fondo avanzo presunto non utilizzato	0,00	11.445.736,39	219.724,70	0,00	11.665.461,09	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	12.603.572,98	335.339,15	0,00	12.938.912,13	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	12.603.572,98	335.339,15	0,00	12.938.912,13	0,00
1.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X - ENVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN C/CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.2.10.1		U.P.B. 1 - SPESE FUTURE						
		TOTALE U.P.B. 1 - SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.2		U.P.B. 2 - RIPRISTINO INVESTIMENTI						
		TOTALE U.P.B. 2 - RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	519.429,48	20.832.426,23	0,00	4.964.240,44	15.868.185,79	1.841.218,53
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	519.429,48	20.832.426,23	0,00	4.964.240,44	15.868.185,79	1.841.218,53

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO						
1.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11.1		U.P.B. 1 - RIMBORSI FINANZIARI DI MUTUI						
	271.3	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	46.100,00	0,00	41.617,25	4.482,75	4.482,75
		TOTALE U.P.B. 1 - RIMBORSI FINANZIARI DI MUTUI	0,00	46.100,00	0,00	41.617,25	4.482,75	4.482,75
1.3.11.2		U.P.B. 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
	286.3	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	288.0	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI ART.3 C.6 L.R.43/44 DA VENDITA ALLOGGI	6.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288.3	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI ART.3 C.6 L.R.43/44 DA VENDITA ALLOGGI	13.764,12	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	289.3	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI ART.3 C.6 L.R. 43/94 DA VENDITA LOCALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	290.0	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA' (L.R.15/86)	1.332.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	290.3	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA' (L.R.15/86)	317.594,50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	1.675.698,37	641.000,00	0,00	1.000,00	640.000,00	555.000,00
1.3.11.3		U.P.B. 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
		TOTALE U.P.B. 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.4		U.P.B. 4 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	301.0	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	389.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	301.3	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	84.442,31	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	302.0	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	20.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	306.0	RATE MUTUI L.60 E L.1676 ( PER G.S.) E CAP.153	536.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307.0	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 412/91 (PER G.S.) E CAP. 189	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308.0	SOMME RICAVATE DA AA.PP. CEDUTI L.560/93 ART.3 C.1 L.R.43/44 (PER G.S.) E CAP.191	470.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309.0	SOMME RICAVATE DA AA.PP. CEDUTI L.560/93 ART3 C.6 L.R.43/94 ( PER G.S.) E CAP.191	9.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	1.541.715,02	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	52.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI	3.217.413,39	727.100,00	0,00	52.617,25	674.482,75	611.482,75
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	3.217.413,39	727.100,00	0,00	52.617,25	674.482,75	611.482,75
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.217.413,39	727.100,00	0,00	52.617,25	674.482,75	611.482,75

## I.A.C.P. TRAPANI

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 13

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO						
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12.1		U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5		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	59.120,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
336.3		VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE A TERZI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
337.0		INPS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
338.0		ENPEDEP ED EX GESCAL	88,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339.0		CPDEL	27.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
341.0		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	23.100,98	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
342.0		RIENTRI FINANZIARI DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TERZI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
343.0		PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	44.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
343.3		PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	3.962,16	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	344.3	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.P.B. 1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.148,16	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	3.441.500,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO	158.148,16	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	3.441.500,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	158.148,16	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	3.441.500,00
		TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	158.148,16	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	3.441.500,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.267.958,06	5.863.884,28	366.492,27	0,00	6.230.376,55	4.300.303,89
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	519.429,48	20.832.426,23	0,00	4.964.240,44	15.868.185,79	1.841.218,53
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.217.413,39	727.100,00	0,00	52.617,25	674.482,75	611.482,75
		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	158.148,16	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	3.441.500,00
		Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	5.162.949,09	30.824.910,51	0,00	4.650.365,42	26.174.545,09	10.194.505,17

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.267.958,06	5.863.884,28	366.492,27	0,00	6.230.376,55	4.300.303,89
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	519.429,48	20.832.426,23	0,00	4.964.240,44	15.868.185,79	1.841.218,53
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.217.413,39	727.100,00	0,00	52.617,25	674.482,75	611.482,75
		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	158.148,16	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	3.441.500,00
		TOTALE	5.162.949,09	30.824.910,51	0,00	4.650.365,42	26.174.545,09	10.194.505,17
		Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	5.162.949,09	30.824.910,51	0,00	4.650.365,42	26.174.545,09	10.194.505,17