

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

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)	1.322.000,00	0,00	5.515,00	1.316.485,00	1.296.938,39	0,00	1.296.938,39	0,00	19.546,61
2.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	400.000,00	0,00	20.000,00	380.000,00	372.069,92	206,50	372.276,42	0,00	7.723,58
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)	190.000,00	20.595,00	14.000,00	196.595,00	48.766,91	147.828,08	196.594,99	0,00	0,01
5.0	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	8.000,00
6.0	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	109.000,00	14.000,00	0,00	123.000,00	83.095,48	31.136,68	114.232,16	0,00	8.767,84
7.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI	371.000,00	4.920,00	10.000,00	365.920,00	289.529,62	76.390,38	365.920,00	0,00	0,00

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 2

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)
1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.485,00	1.296.938,39	0,00	19.546,61	0,00
2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	372.069,92	0,00	7.930,08	206,50
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	135.282,10	110.298,39	24.983,70	135.282,09	0,00	0,01	210.595,00	159.065,30	0,00	51.529,70	172.811,78
5.0	25.000,00	22.922,96	2.077,04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.922,96	0,00	2.077,04	19.077,04
6.0	29.516,62	24.928,64	4.587,98	29.516,62	0,00	0,00	111.000,00	108.024,12	0,00	2.975,88	35.724,66
7.0	82.024,16	65.610,22	16.413,94	82.024,16	0,00	0,00	375.920,00	355.139,84	0,00	20.780,16	92.804,32

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

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	78.699,95	25.300,05	104.000,00	0,00	0,00
9.0	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	48.000,00	3.000,00	0,00	51.000,00	35.552,87	13.727,36	49.280,23	0,00	1.719,77
19.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.580,33	329,52	6.909,85	0,00	3.090,15
20.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.318,24	0,00	39.318,24	0,00	681,76
21.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	1.728,00
21.2	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	320,00	1.620,00	0,00	3.380,00
21.3	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.950,00	320,00	2.270,00	0,00	2.730,00
22.0	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale 1.1.1.1	2.725.000,00	42.515,00	49.515,00	2.718.000,00	2.344.325,03	312.558,57	2.656.883,60	0,00	61.116,40
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	304,80	0,00	304,80	0,00	695,20

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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	20.727,76	17.490,86	3.236,90	20.727,76	0,00	0,00	104.000,00	96.190,81	0,00	7.809,19	28.536,95
9.0	13.378,06	12.249,38	1.128,68	13.378,06	0,00	0,00	64.295,77	47.802,25	0,00	16.493,52	14.856,04
19.0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	10.000,00	6.610,33	0,00	3.389,67	329,52
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.318,24	0,00	681,76	0,00
21.0	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	6.000,00	5.687,00	0,00	313,00	0,00
21.2	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	5.500,00	2.285,00	0,00	3.215,00	320,00
21.3	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	8.000,00	5.350,00	0,00	2.650,00	320,00
22.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1	312.758,70	260.330,45	52.428,24	312.758,69	0,00	0,01	2.747.795,77	2.604.655,48	0,00	143.140,29	364.986,81
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	304,80	0,00	695,20	0,00

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 5

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)
31.2	materiali e scorte acquistate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	304,80	0,00	304,80	0,00	695,20
31.3	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	735,68	0,00	735,68	0,00	764,32
32.0	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.383,38	7.677,28	48.060,66	0,00	1.939,34
32.2	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32.3	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.514,26	13.480,30	37.994,56	0,00	2.005,44
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33.3	POSTALI E TELEFONICHE	70.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00	46.943,00	24.699,66	71.642,66	0,00	1.357,34
34.0	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	772,76	0,00	772,76	0,00	227,24
34.2	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34.3	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.573,68	6.002,48	17.576,16	0,00	7.423,84
35.3	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	971,01	0,00	4.471,01	2.888,81	280,60	3.169,41	0,00	1.301,60
36.0	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.887,01	1.420,00	4.307,01	0,00	692,99
36.2	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
36.3	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.394,75	6.129,86	27.524,61	0,00	7.475,39
38.3	GESTIONE AUTOMEZZI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.621,46	2.440,42	18.061,88	0,00	5.938,12
39.3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
40.0	CONSULENZE E PRESTAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.647,98	16.478,92	18.126,90	0,00	1.873,10

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 6

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)
31.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	304,80	0,00	695,20	0,00
31.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	735,68	0,00	764,32	0,00
32.0	17.696,18	17.696,18	0,00	17.696,18	0,00	0,00	67.000,00	58.079,56	0,00	8.920,44	7.677,28
32.2	81,75	0,00	81,75	81,75	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.081,75
32.3	656,26	484,00	172,26	656,26	0,00	0,00	40.656,26	24.998,26	0,00	15.658,00	13.652,56
33.0	9.645,14	9.645,14	0,00	9.645,14	0,00	0,00	10.645,14	10.645,14	0,00	0,00	0,00
33.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.3	66.052,16	62.573,94	3.478,22	66.052,16	0,00	0,00	139.052,16	109.516,94	0,00	29.535,22	28.177,88
34.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	772,76	0,00	227,24	0,00
34.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34.3	10.332,92	4.874,85	5.458,07	10.332,92	0,00	0,00	30.424,91	16.448,53	0,00	13.976,38	11.460,55
35.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,01	2.888,81	0,00	1.582,20	280,60
36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.887,01	0,00	2.112,99	1.420,00
36.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.394,75	0,00	13.605,25	6.129,86
38.3	1.220,00	567,57	0,00	567,57	0,00	652,43	25.220,00	16.189,03	0,00	9.030,97	2.440,42
39.3	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
40.0	52.282,03	12.433,71	24.567,49	37.001,20	0,00	15.280,83	48.377,26	14.081,69	0,00	34.295,57	41.046,41

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

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)
	PROFESSIONALI									
41.3	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.000,00	3.028,99	0,00	13.028,99	9.745,23	68,09	9.813,32	0,00	3.215,67
42.0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	191,00	4.600,00	4.791,00	0,00	209,00
43.0	SPESE PER CONCORSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45.0	SPESE DIVERSE	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.998,20	0,00	1.998,20	0,00	1.001,80
45.2	SPESE DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
45.3	SPESE DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.880,89	0,00	1.880,89	0,00	119,11
	Totale 1.1.1.2	328.000,00	8.000,00	0,00	336.000,00	189.787,69	105.277,61	295.065,30	0,00	40.934,70
	Totale 1.1.1	3.053.000,00	50.515,00	49.515,00	3.054.000,00	2.534.112,72	417.836,18	2.951.948,90	0,00	102.051,10
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	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	Totale 1.1.2.2	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	Totale 1.1.2	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
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'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

[illegible]

[illegible]

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 13

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)
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	860.000,00	283.000,00	0,00	1.143.000,00	824.268,89	185.187,20	1.009.456,09	0,00	133.543,91
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.	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	691,65	0,00	691,65	0,00	44.808,35
	Totale 1.1.5.1	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	691,65	0,00	691,65	0,00	44.808,35
1.1.5.4	U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI DA DEBITI DIVERSI									
172.3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI SU DEBITI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Totale 1.1.5.4	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Totale 1.1.5	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	691,65	0,00	691,65	0,00	45.108,35
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									
176.3	INDENNITA' COMPENSI RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	12.988,56	5.068,13	18.056,69	0,00	71.443,31
	Totale 1.1.6.1	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	12.988,56	5.068,13	18.056,69	0,00	71.443,31

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)
145.0	238.104,75	0,00	238.104,75	238.104,75	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	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	285.186,75	0,00	283.386,44	283.386,44	0,00	1.800,31	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	283.386,44
1.1.4	700.668,69	66.735,39	605.710,65	672.446,04	0,00	28.222,65	1.444.592,30	891.004,28	0,00	553.588,02	790.897,85
151.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	691,65	0,00	44.808,35	0,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	691,65	0,00	44.808,35	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	45.800,00	691,65	0,00	45.108,35	0,00
176.3	6.556,54	4.385,99	0,00	4.385,99	0,00	2.170,55	66.228,79	17.374,55	0,00	48.854,24	5.068,13
1.1.6.1	6.556,54	4.385,99	0,00	4.385,99	0,00	2.170,55	66.228,79	17.374,55	0,00	48.854,24	5.068,13

[illegible]

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

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)
181.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.322,71	0,00	1.677,29	0,00
184.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	186.041,60	0,00	203.958,40	15.647,51
1.1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	187.364,31	0,00	205.635,69	15.647,51
191.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
1.1.6	6.556,54	4.385,99	0,00	4.385,99	0,00	2.170,55	518.228,79	204.738,86	0,00	313.489,93	20.715,64
1.1	1.224.050,56	442.453,84	735.270,25	1.177.724,09	0,00	46.326,47	5.242.763,60	4.001.879,97	0,00	1.240.883,63	1.359.009,27
198.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
199.0	6.794,01	0,00	6.794,01	6.794,01	0,00	0,00	6.794,01	0,00	0,00	6.794,01	6.794,01
199.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	19.588,49	0,00	3.680.411,51	0,00
201.0	7.468,53	0,00	7.468,53	7.468,53	0,00	0,00	7.468,53	0,00	0,00	7.468,53	7.468,53
202.0	23.880,91	3.000,00	20.880,91	23.880,91	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	20.880,91

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

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)
202.2	ALTRI INTERVENTI EDILIZI(MANUT ECC)DELLA G.O.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	16.196,98	8.064,20	24.261,18	0,00	30.738,82
349.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	1.234.611,93	918.470,11	0,00	2.153.082,04	821.190,40	557.822,48	1.379.012,88	0,00	774.069,16
	Totale 1.2.7.1	7.089.611,93	918.470,11	0,00	8.008.082,04	856.975,87	565.886,68	1.422.862,55	0,00	6.585.219,49
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	0,00	2.586,40	2.586,40	0,00	7.413,60
212.3	RIPRISTINO,TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI,ATTREZZATURE,MACCHINARI ED AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.365,45	474,86	8.840,31	0,00	16.159,69
214.3	ACQUISTO DI PROGRAMMI LICENZE D'USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.365,45	4.061,26	12.426,71	0,00	37.573,29
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	16.705,64	0,00	16.705,64	0,00	83.294,36
233.0	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.885,84	0,00	3.885,84	0,00	16.114,16
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

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 18

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)
202.2	7.658,32	7.658,32	0,00	7.658,32	0,00	0,00	57.000,00	23.855,30	0,00	33.144,70	8.064,20
349.2	557.731,00	391.495,52	137.811,49	529.307,01	0,00	28.423,99	1.412.735,62	1.212.685,92	0,00	200.049,70	695.633,97
1.2.7.1	603.532,77	402.153,84	172.954,94	575.108,78	0,00	28.423,99	7.286.998,16	1.259.129,71	0,00	6.027.868,45	738.841,62
211.3	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	10.000,00	96,80	0,00	9.903,20	2.586,40
212.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213.0	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
213.3	4.593,05	4.042,58	550,46	4.593,04	0,00	0,01	23.900,00	12.408,03	0,00	11.491,97	1.025,32
214.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
215.2	9.000,00	8.806,78	193,22	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.806,78	0,00	193,22	193,22
1.2.7.2	15.789,85	12.946,16	2.843,68	15.789,84	0,00	0,01	60.000,00	21.311,61	0,00	38.688,39	6.904,94
232.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.705,64	0,00	83.294,36	0,00
233.0	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	20.000,00	3.922,04	0,00	16.077,96	0,00
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

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 19

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)
	Totale 1.2.7.4	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	20.591,48	0,00	20.591,48	0,00	101.908,52
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	48.271,21	0,00	48.271,21	0,00	0,00
	Totale 1.2.7.5	0,00	48.271,21	0,00	48.271,21	48.271,21	0,00	48.271,21	0,00	0,00
	Totale 1.2.7	7.262.111,93	966.741,32	0,00	8.228.853,25	934.204,01	569.947,94	1.504.151,95	0,00	6.724.701,30
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	1.206.107,80	0,00	48.271,21	1.157.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.836,59
347.3	fondo avanzo presunto non utilizzato	11.198.430,72	247.305,67	0,00	11.445.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445.736,39
	Totale 1.2.8.1	12.404.538,52	247.305,67	48.271,21	12.603.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603.572,98
	Totale 1.2.8	12.404.538,52	247.305,67	48.271,21	12.603.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603.572,98
	Totale 1.2	19.666.650,45	1.214.046,99	48.271,21	20.832.426,23	934.204,01	569.947,94	1.504.151,95	0,00	19.328.274,28
1.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
1.3.11	AGGREAGATO 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	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	6.280,35	0,00	6.280,35	0,00	39.819,65

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 20

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)
1.2.7.4	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	122.500,00	20.627,68	0,00	101.872,32	0,00
238.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.271,21	48.271,21	0,00	0,00	0,00
1.2.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.271,21	48.271,21	0,00	0,00	0,00
1.2.7	619.358,82	415.136,20	175.798,62	590.934,82	0,00	28.424,00	7.517.769,37	1.349.340,21	0,00	6.168.429,16	745.746,56
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	619.358,82	415.136,20	175.798,62	590.934,82	0,00	28.424,00	7.517.769,37	1.349.340,21	0,00	6.168.429,16	745.746,56
271.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	6.280,35	0,00	39.819,65	0,00

[illegible]

I.A.C.P. TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

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	
		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)
	G.S.) E CAP.153									
307.0	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 412/91 (PER G.S.) E CAP. 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.0	SOMME RICAIVATE DA AA.PP. CEDUTI L.560/93 ART.3 C.1 L.R.43/44 (PER G.S.) E CAP.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0	SOMME RICAIVATE DA AA.PP. CEDUTI L.560/93 ART3 C.6 L.R.43/94 (PER G.S.) E CAP.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.3.11.4	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.004,90	21.004,90	0,00	18.995,10
	Totale 1.3.11	717.100,00	10.000,00	0,00	727.100,00	8.516,23	125.697,90	134.214,13	0,00	592.885,87
	Totale 1.3	717.100,00	10.000,00	0,00	727.100,00	8.516,23	125.697,90	134.214,13	0,00	592.885,87
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	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	348.956,02	75.801,41	424.757,43	0,00	195.242,57
336.3	VERSAMENTI ERARIALI PER RITENUTE A TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.595,91	140,00	3.735,91	0,00	346.264,09
337.0	INPS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	189,13	0,00	189,13	0,00	8.810,87
338.0	ENPEDEP ED EX GESCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	505,18	101,29	606,47	0,00	1.393,53
339.0	CPDEL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	156.439,95	31.346,08	187.786,03	0,00	52.213,97
341.0	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	129.328,09	3.000,00	132.328,09	0,00	27.671,91

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)
307.0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
308.0	470.514,21	0,00	470.514,21	470.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.514,21
309.0	9.601,16	0,00	9.601,16	9.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,16
1.3.11.4	1.531.778,31	18.014,70	1.513.763,61	1.531.778,31	0,00	0,00	61.470,11	18.014,70	0,00	43.455,41	1.534.768,51
1.3.11	3.097.897,36	38.733,63	3.056.697,86	3.095.431,49	0,00	2.465,87	687.838,35	47.249,86	0,00	640.588,49	3.182.395,76
1.3	3.097.897,36	38.733,63	3.056.697,86	3.095.431,49	0,00	2.465,87	687.838,35	47.249,86	0,00	640.588,49	3.182.395,76

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 25

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)
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	161.688,18	35.846,16	197.534,34	0,00	1.802.465,66
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	820.702,46	146.234,94	966.937,40	0,00	2.434.562,60
	Totale 1.5.13	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	820.702,46	146.234,94	966.937,40	0,00	2.434.562,60
	Totale 1.5	3.401.500,00	0,00	0,00	3.401.500,00	820.702,46	146.234,94	966.937,40	0,00	2.434.562,60
	Totale 1	29.551.134,73	1.557.561,99	307.786,21	30.800.910,51	5.322.848,83	1.465.619,80	6.788.468,63	0,00	24.012.441,88

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 26

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)
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	51.833,52	1.956,50	49.877,02	51.833,52	0,00	0,00	50.000,00	1.956,50	0,00	48.043,50	49.877,02
343.3	22.803,10	13.865,40	8.937,70	22.803,10	0,00	0,00	2.000.000,00	175.553,58	0,00	1.824.446,42	44.783,86
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	173.504,66	112.305,24	61.199,42	173.504,66	0,00	0,00	3.451.500,00	933.007,70	0,00	2.518.492,30	207.434,36
1.5.13	173.504,66	112.305,24	61.199,42	173.504,66	0,00	0,00	3.451.500,00	933.007,70	0,00	2.518.492,30	207.434,36
1.5	173.504,66	112.305,24	61.199,42	173.504,66	0,00	0,00	3.451.500,00	933.007,70	0,00	2.518.492,30	207.434,36
1	5.114.811,40	1.008.628,91	4.028.966,15	5.037.595,06	0,00	77.216,34	16.899.871,32	6.331.477,74	0,00	10.568.393,58	5.494.585,95

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 27

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	5.765.884,28	333.515,00	259.515,00	5.839.884,28	3.559.426,13	623.739,02	4.183.165,15	0,00	1.656.719,13
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.666.650,45	1.214.046,99	48.271,21	20.832.426,23	934.204,01	569.947,94	1.504.151,95	0,00	19.328.274,28
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	717.100,00	10.000,00	0,00	727.100,00	8.516,23	125.697,90	134.214,13	0,00	592.885,87
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	820.702,46	146.234,94	966.937,40	0,00	2.434.562,60
Totale	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	29.551.134,73	1.557.561,99	307.786,21	30.800.910,51	5.322.848,83	1.465.619,80	6.788.468,63	0,00	24.012.441,88
Totale	GENERALE	29.551.134,73	1.557.561,99	307.786,21	30.800.910,51	5.322.848,83	1.465.619,80	6.788.468,63	0,00	24.012.441,88

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)
	1.224.050,56	442.453,84	735.270,25	1.177.724,09	0,00	46.326,47	5.242.763,60	4.001.879,97	0,00	1.240.883,63	1.359.009,27
	619.358,82	415.136,20	175.798,62	590.934,82	0,00	28.424,00	7.517.769,37	1.349.340,21	0,00	6.168.429,16	745.746,56
	3.097.897,36	38.733,63	3.056.697,86	3.095.431,49	0,00	2.465,87	687.838,35	47.249,86	0,00	640.588,49	3.182.395,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.504,66	112.305,24	61.199,42	173.504,66	0,00	0,00	3.451.500,00	933.007,70	0,00	2.518.492,30	207.434,36
	5.114.811,40	1.008.628,91	4.028.966,15	5.037.595,06	0,00	77.216,34	16.899.871,32	6.331.477,74	0,00	10.568.393,58	5.494.585,95
	5.114.811,40	1.008.628,91	4.028.966,15	5.037.595,06	0,00	77.216,34	16.899.871,32	6.331.477,74	0,00	10.568.393,58	5.494.585,95

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 29

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	5.765.884,28	333.515,00	259.515,00	5.839.884,28	3.559.426,13	623.739,02	4.183.165,15	0,00	1.656.719,13
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.666.650,45	1.214.046,99	48.271,21	20.832.426,23	934.204,01	569.947,94	1.504.151,95	0,00	19.328.274,28
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	717.100,00	10.000,00	0,00	727.100,00	8.516,23	125.697,90	134.214,13	0,00	592.885,87
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	820.702,46	146.234,94	966.937,40	0,00	2.434.562,60
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		29.551.134,73	1.557.561,99	307.786,21	30.800.910,51	5.322.848,83	1.465.619,80	6.788.468,63	0,00	24.012.441,88
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale		29.551.134,73	1.557.561,99	307.786,21	30.800.910,51	5.322.848,83	1.465.619,80	6.788.468,63	0,00	24.012.441,88

I.A.C.P. TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-04-2014

Pagina 30

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)
	1.224.050,56	442.453,84	735.270,25	1.177.724,09	0,00	46.326,47	5.242.763,60	4.001.879,97	0,00	1.240.883,63	1.359.009,27
	619.358,82	415.136,20	175.798,62	590.934,82	0,00	28.424,00	7.517.769,37	1.349.340,21	0,00	6.168.429,16	745.746,56
	3.097.897,36	38.733,63	3.056.697,86	3.095.431,49	0,00	2.465,87	687.838,35	47.249,86	0,00	640.588,49	3.182.395,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.504,66	112.305,24	61.199,42	173.504,66	0,00	0,00	3.451.500,00	933.007,70	0,00	2.518.492,30	207.434,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.114.811,40	1.008.628,91	4.028.966,15	5.037.595,06	0,00	77.216,34	16.899.871,32	6.331.477,74	0,00	10.568.393,58	5.494.585,95
	5.114.811,40	1.008.628,91	4.028.966,15	5.037.595,06	0,00	77.216,34	16.899.871,32	6.331.477,74	0,00	10.568.393,58	5.494.585,95