

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertate	In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione			In aumento		In diminuzione
				In aumento	In diminuzione																	
0.0.1	Avanzo di amministrazione		9.548.905,67			9.548.905,67																
0.0.2	Fondo iniziale di cassa																					
0.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO																					
0.1.01	Titolo I - Entrate Correnti																					
0.1.01.01	Aggregato Economico I - Trasferimenti correnti																					
0.1.01.01.01	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione																					
0.1.01.01.01.1	In c/interessi																					
0.1.01.01.01.2	Per interventi manutentivi alloggi di proprietà																					
0.1.01.01.01.3	Per altre attività istituzionali																					
0.1.01.01.01.4	Risorse finanziarie per copertura disavanzi pregressi																					
0.1.01.01.01.5	Risorse finanziarie per copertura disavanzo di esercizio																					
0.1.01.01.01.6	Risorse finanziarie per copertura I.C.I.																					
	Totale U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione																					
0.1.01.01.02	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E. - Stato, E.E.L.L.																					
0.1.01.01.02.10	In c/interessi per ammi.to mutui passivi per costruzione ERP																					
0.1.01.01.02.11	Per interventi manutentivi, risanamento alloggi di proprietà																					
0.1.01.01.02.12	Per altre attività istituzionali																					
0.1.01.01.02.13	Per utilizzo centri G.S. per manutenzione																					
	Totale U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E. - Stato, E.E.L.L.																					
0.1.01.01.03	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici																					
0.1.01.01.03.20	In c/interessi																					
0.1.01.01.03.21	Per interventi manutentivi alloggi di proprietà																					
0.1.01.01.03.22	Per altre attività istituzionali																					
0.1.01.01.03.23	In c/interessi																					
0.1.01.01.03.24	Per interventi manutentivi alloggi di proprietà																					

Pagina 1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertate	In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
0.1.01.01.03.25	Per altre attività istituzionali Totale U.P.B. 3 - Trasferimenti da Enti Pubblici		100.000,00			100.000,00										100.000,00			100.000,00	
			100.000,00			100.000,00										100.000,00			100.000,00	
0.1.01.01.04	U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati Totale U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati																			
	Totale Aggregato Economico I - Trasferimenti correnti		100.000,00			100.000,00										100.000,00			100.000,00	
0.1.01.02	Aggregato Economico II - Altre entrate correnti																			
0.1.01.02.01	U.P.B. 1 - Ricavi dalla vendita di materiali e scorte Materiale e scorte vendute																			
0.1.01.02.01.30	Totale U.P.B. 1 - Ricavi dalla vendita di materiali e scorte																			
0.1.01.02.02	U.P.B. 2 - Corrispettivi per amministrazione degli stabili Quote ammine immobili di ERP concessi con p.f.v. o ceduti		3.000,00			3.000,00										3.000,00			3.000,00	
0.1.01.02.02.36	Quote Amministrazione alloggi ceduti in proprietà (ACCP)	5.362,36	15.000,00			15.000,00	6.447,86		8.447,86							13.850,00	8.936,46		5.013,54	
0.1.01.02.02.37	Quote amministrazione locali in proprietà																			
0.1.01.02.02.38	Quote di ammine alloggi gestiti per clienti (LLAA)	89,56	30.000,00			30.000,00	8.882,86	7.389,41	17.272,30							30.000,00	8.882,86		26.117,11	
0.1.01.02.02.39	Compensi per gestioni condominiali																			
0.1.01.02.02.40	Corrispettivi per gestione riporti G.S. (1,50%)		2.500,00			2.500,00														
0.1.01.02.02.41	Proventi per sanzioni amministrative a carico degli utenti	630.101,35	20.000,00			20.000,00	1.879,18		1.879,18							21.650,00	1.879,18		21.970,82	
0.1.01.02.02.42	Corrispettivi diversi																			
	Totale U.P.B. 2 - Corrispettivi per amministrazione degli stabili	635.853,15	70.500,00			70.500,00	20.099,12	7.389,41	27.299,14							79.650,00	20.399,62		55.151,47	
0.1.01.02.03	U.P.B. 3 - Corrispettivi per la manutenzione degli stabili Quote di manutenzione immobili ERP concessi p.f.v. o ceduti																			
0.1.01.02.03.50																				

Pagina 2

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Residui attivi nervati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni			Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni			Residui iniziali dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere					Totali Accertate	In aumento			In diminuzione	In aumento	
0.1.01.02.05.63	Compensi per interventi manutenzione sfarad. (fin. Reg.)		250.000,00			250.000,00										250.000,00			100.000,00	
0.1.01.02.05.64	Compensi per interventi di recupero																			
0.1.01.02.05.65	Compensi per altri interventi (fin. regionali)																			
Totale U.P.B. 5 - Corrispettivi tecnici per interventi edilizi		125.633,07	350.000,00			350.000,00		75.444,53		75.444,53	274.514,17					300.000,00				
0.1.01.02.06	U.P.B. 6 - Redditi da beni immobili																			
0.1.01.02.06.090	Aloggi di proprietà costruiti con contributo dello Stato	6.316.937,55	823.000,00			823.000,00		296.844,63	502.015,37	823.000,00	1.798.300,04	35.869,63	1.762.510,41	1.798.300,04		2.500.000,00	296.844,63		2.203.145,74	
0.1.01.02.06.091	Aloggi di proprietà costruiti con contributo di altri Enti	1.462.252,40	184.000,00			184.000,00		31.480,34	152.519,66	184.000,00	840.418,72	14.828,22	825.490,50	840.418,72		700.000,00	48.414,56		653.845,44	
0.1.01.02.06.092	Aloggi e locali costruiti senza contributo (Case Econom.)	38.594.730,98	4.312.188,00			4.312.188,00		1.734.373,52	1.838.813,34	3.574.297,06	20.810.966,22	328.970,19	20.381.836,04	20.810.966,22		9.823.910,00	2.893.443,95		7.982.166,35	
0.1.01.02.06.093	Locali costruiti con contributo (ERP) adibiti ad uso diverso	5.328.333,14	618.500,00			618.500,00		127.097,88	491.402,12	618.500,00	3.470.848,03	152.208,02	3.318.640,01	3.470.848,03		3.000.000,00	219.774,01		2.720.725,98	
0.1.01.02.06.094	Aloggi di proprietà ex Stato	4.410.544,48	798.847,00			798.847,00		221.744,24	577.102,76	798.847,00	1.569.826,77	45.163,24	1.524.663,53	1.569.826,77		2.000.000,00	263.390,48		1.736.860,52	
0.1.01.02.06.095	Aloggi e locali di proprietà regionale	879.443,56	238.000,00			238.000,00		102.829,31	135.170,49	238.000,00	423.300,58	43.945,00	379.355,58	423.300,58		300.000,00	148.774,51		153.225,46	
0.1.01.02.06.096	Aloggi e locali di terzi	1.851.294,96	299.000,00			299.000,00		206.703,26	2.266,72	299.000,00	899.898,24	60.828,12	618.770,12	899.898,24		820.810,00	289.931,46		621.090,84	
0.1.01.02.06.097	Aloggi di proprietà diretta																			
0.1.01.02.06.098	Aloggi L.R. n.15/69	1.142.598,23	510.000,00			510.000,00		274.499,08	235.500,91	510.000,00	491.836,45	83.902,41	427.856,04	491.836,45		640.170,00	338.369,50		301.766,50	
0.1.01.02.06.099	Affitti delle aree	117.860,00	19.100,00			19.100,00		19.100,00		19.100,00	59.823,85	3.002,78	56.821,07	59.823,85		78.000,00	22.185,78		55.814,22	
0.1.01.02.06.100	Gestione agricola delle aree	3.140,85	3.500,00			3.500,00			3.620,00	3.500,00	3.140,85		3.140,85	3.140,85		6.790,00			6.790,00	
0.1.01.02.06.101	Altri proventi	1.400,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00	
Totale U.P.B. 6 - Redditi da beni immobili		85.111.833,88	7.719.610,00			7.719.610,00		2.978.838,96	4.603.914,48	6.898.413,96	29.735.160,13	786.071,65	29.003.602,08	29.735.160,13		18.427.857,20	3.744.777,15		16.772.779,15	
0.1.01.02.07	U.P.B. 7 - Redditi finanziari																			
0.1.01.02.07.110	Partecipazioni in società																			
0.1.01.02.07.111	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	87.215,62	75.000,00			75.000,00														
0.1.01.02.07.112	Obbligazioni e cartelle fondarie	78.201,56	160.000,00			160.000,00														
0.1.01.02.07.113	Altri titoli a reddito fisso	207.287,97	10.000,00			10.000,00														
0.1.01.02.07.114	Presso banche	28.982,76	10.000,00			10.000,00														
0.1.01.02.07.115	Presso Amministrazione Pubblica																			
0.1.01.02.07.116	Presso Tesoreria Provinciale																			
Totale U.P.B. 7 - Redditi finanziari		357.407,15	275.000,00			275.000,00		16.499,33	3.844,42	275.000,00	25.882,76		26.862,76	25.882,76		275.000,00	16.499,33		258.500,67	
0.1.01.02.08	U.P.B. 8 - Interessi di mora e diverse sanzioni amministrative ed altre																			
0.1.01.02.08.120	Per dilazione debiti	84.162,20	20.000,00			20.000,00			66.820,55	80.000,00	75.688,41	20.432,59	55.233,88	75.688,41		120.877,00	39.831,97		83.345,03	

Pagina 4

Pagina 5

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni			Totale Accertate	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione						
				In aumento	In diminuzione															In aumento	In diminuzione		In aumento
0.1.01.02.09.150	Interessi ann. mutui su alloggi e locali con contributo.					719.00	719.00	719.00										719.00				719.00	719.00
0.1.01.02.09.151	Interessi ann. mutui su servizi residenziali con contributo																						
0.1.01.02.09.152	Interessi su mutui alloggi servizi residenziali ceduti ILOR e varie																						
0.1.01.02.09.153	I.C.I. su alloggi e locali con contributo					300.00					300.00							300.00				300.00	300.00
0.1.01.02.09.154	Ammortamenti e abbuoni attivi Legge 133/08 - Trattativa malattia					5.000.00				1.744.74								5.000.00			1.744.74		3.251.26
0.1.01.02.09.156	Totale U.P.B. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	876.623,01	844.028,00			844.028,00	844.924,00	202.810,40	844.924,00	844.924,40	660.329,40			21.159,37	239.418,30	260.567,70		660.521,00			578.099,30	337.433,81	641.028,02
0.1.01.02.10	U.P.B. 10 - Entrate non classificabili in altre voci																						
0.1.01.02.10.160	Altre entrate eventuali	190,70																					
0.1.01.02.10.161	Ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo																						
0.1.01.02.10.162	Ammortamento mutui su servizi residenziale con contributo																						
0.1.01.02.10.163	Ammortamento mutui alloggi residenziali ceduti																						
0.1.01.02.10.164	Fondo sociale a favore di assegnatari di alloggi di ERP																						
	Totale U.P.B. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	190,70																					
	Totale Aggregato Economico II - Altre entrate correnti	87.413.825,40	8.748.864,00			8.748.864,00	3.880.742,00	4.636.891,40	4.636.891,40	8.291.348,40	1.847.059,40			961.837,30	29.897.820,07	30.658.817,80		31.883.182,00			4.841.844,20	18.846.817,70	24.218.822,10
	Totale Titolo I - Entrate Correnti	87.413.825,40	8.848.864,00			8.848.864,00	3.880.742,00	4.636.891,40	4.636.891,40	8.291.348,40	1.847.059,40			961.837,30	29.897.820,07	30.658.817,80		31.883.182,00			4.841.844,20	17.840.817,70	24.218.822,10
0.1.02	Titolo II - Entrate in Conto capitale																						
0.1.02.03	Aggregato Economico III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali																						
0.1.02.03.01	U.P.B. 1 - Alienazione di immobili e diritti reali																						
0.1.02.03.01.170	Vendita aree edificabili	26.120,94	275.723,54			275.723,54			275.723,54	275.723,54								275.000,00			6.028,50	275.000,00	275.723,54
0.1.02.03.01.171	Vendita di aree non edificabili		52.000,00			52.000,00			43.971,50	52.000,00								30.000,00				21.971,50	43.971,50
0.1.02.03.01.172	Cessione di aree in diritto di superficie		5.000,00			5.000,00												5.000,00				5.000,00	5.000,00
0.1.02.03.01.173	Alloggi costruiti con il contributo dello stato	972,58	1.000,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00					972,58			1.000,00				1.000,00	1.972,58

Doc. 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

Gestione di competenza																	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevute	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Ricevute	Rimasti da riscuotere	Totali Accertati	In aumento	In diminuzione	In aumento					In diminuzione	In aumento			In diminuzione				
				In aumento	In diminuzione																				
0.1.02.03.01.174	Alloggi costruiti con il contributo di altri Enti																								
0.1.02.03.01.175	Alloggi costruiti senza contributo d'uso																								
0.1.02.03.01.176	Locali adibiti ad uso diverso da abitazione	1.434.842,96	600.000,00		600.000,00	56.505,86	541.494,12	600.000,00																	
0.1.02.03.01.177	Alloggi IACP legge 560/93 e L.R.43/94 e piano vendita	4.486.142,81	450.000,00		450.000,00	288.848,15	161.151,85	450.000,00																	
0.1.02.03.01.178	Legge 560/93 Piano vendita alloggi ex Stato L.R.43/94																								
0.1.02.03.01.179	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato		3.000,00		3.000,00																				
0.1.02.03.01.180	Alloggi costruiti con il contributo di altri Enti																								
0.1.02.03.01.181	Alloggi costruiti senza contributi		13.000,00		13.000,00	968,00	12.032,00	13.000,00																	
0.1.02.03.01.182	Locali adibiti ad uso diverso																								
0.1.02.03.01.183	Costituiti con il contributo dello Stato																								
0.1.02.03.01.184	Costituiti con il contributo di altri Enti																								
0.1.02.03.01.185	Costituiti senza contributo																								
0.1.02.03.01.186	Realizzati con il contributo dello Stato																								
0.1.02.03.01.187	Realizzati con il contributo di altri Enti																								
0.1.02.03.01.188	Realizzati senza contributo																								
0.1.02.03.01.189	Alloggi e locali di edilizia agevolata e/o convenzionata																								
0.1.02.03.01.190	Alloggi e locali diversi leggi 560/93 - L.R.43/94																								
Totale U.P.B. 1 - Alienazione di immobili e diritti reali			8.848.182,75	1.399.723,44		1.399.723,44	338.178,62	1.060.544,82	1.399.723,44	8.000,00															
0.1.02.03.02	U.P.B. 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche																								
0.1.02.03.02.200	Macchine automatiche		1.000,00		1.000,00																				
0.1.02.03.02.201	Macchine diverse		1.000,00		1.000,00																				
0.1.02.03.02.202	Mobili per ufficio		1.000,00		1.000,00																				
0.1.02.03.02.203	Macchine ordinarie per ufficio		1.000,00		1.000,00																				
0.1.02.03.02.204	Macchine elettromeccaniche ed elettroniche		1.000,00		1.000,00																				
0.1.02.03.02.205	Attrezzatura Varia		1.000,00		1.000,00																				
0.1.02.03.02.206	Autovetture	1.296,75																							
0.1.02.03.02.207	Autolargoni e motolargoni																								
Totale U.P.B. 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche			1.296,75	8.000,00		8.000,00																			
0.1.02.03.03	U.P.B. 3 - Realizzo di valori immobiliari																								
0.1.02.03.03.210	Partecipazioni in società																								

Pagina 7

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Definitive	Riscosse	Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione
0.1.02.03.03.211	Titoli emessi o garantiti dallo Stato				2.500.000,00													2.500.000,00		2.500.000,00	
0.1.02.03.03.212	Obbligazioni e cartelle fondarie																				
0.1.02.03.03.213	Altri titoli a reddito fisso																				
	Totale U.P.B. 3 - Realizzo di valori immobiliari		2.500.000,00		2.500.000,00					3.500.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00		
	Totale Aggregato Economico III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali	6.849.888,00	3.895.723,44		3.895.723,44	338.179,83	1.052.852,03	1.391.775,44		2.511.900,00	6.888.116,10	6.782,62	6.891.333,28	6.888.116,10			8.891.000,00	342.813,38	8.392.046,82	6.448.888,20	
0.1.02.04	Aggregato Economico IV - Entrate per riscossione di crediti																				
0.1.02.04.01	U.P.B. 1 - Entrate per riscossione di crediti																				
0.1.02.04.01.220	Conto corrente vincolato presso la Cassa DD PP																				
0.1.02.04.01.221	Di alloggi di proprietà in p.v. costruiti con contr. ex L. 408	48.247,72	8.000,00		8.000,00	1.689,25	9.311,77	8.000,00			13.156,56	416,00	12.740,56	13.156,56			21.000,00	2.104,23	18.892,32	16.852,32	
0.1.02.04.01.222	Di alloggi costruiti con contr. alln Enti leggi regionali		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00						3.000,00		3.000,00	3.000,00	
0.1.02.04.01.223	Di alloggi di proprietà in p.v. costruiti senza contributi	528,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00			528,00		528,00	528,00			1.500,00		1.500,00	1.528,00	
0.1.02.04.01.224	Di alloggi e locali di proprietà dello Stato in p.f.v.																				
0.1.02.04.01.225	Di alloggi L. 560/93 e L.R. 43/94 ed ex Stato	863.476,52	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00									200.000,00		200.000,00	200.000,00	
0.1.02.04.01.226	Di alloggi diversi L. 560/93 e L.R. 43/94		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00									10.000,00		10.000,00	10.000,00	
0.1.02.04.01.227	Di alloggi L. 560/93 ex stato		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00													
0.1.02.04.01.228	Di alloggi ceduti con ipoteca legale	12.728,46				1.998,03	3.091,17	5.000,00			8.900,86	680,44	8.120,44	8.900,86			13.000,00	2.875,27	10.320,73	11.121,61	
0.1.02.04.01.229	Di alloggi ceduti dallo Stato DPR n. 2	1.731,11									731,11	731,11	731,11	731,11			700,00		700,00	731,11	
0.1.02.04.01.230	Di alloggi ceduti dallo Stato Legge 513/77	72.000,00									48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00			40.000,00		40.000,00	48.000,00	
0.1.02.04.01.231	Di alloggi ceduti dallo Stato Legge 1678/60	72.146,26	25.000,00		25.000,00	783,36	24.216,64	25.000,00			49.838,86	2.854,42	46.984,42	49.838,86			50.000,00	3.837,74	46.362,21	70.961,07	
0.1.02.04.01.232	Di alloggi ceduti dallo Stato																				
0.1.02.04.01.233	Di alloggi ceduti da terzi DPR 2 e L. 513																				
0.1.02.04.01.234	Lavoratori Agricoli Legge 1676																				
0.1.02.04.01.235	Soci di cooperative edilizie Legge 60	216.792,61	5.000,00		5.000,00	2.356,24	2.643,71	5.000,00			148.923,96	1.363,86	147.560,20	148.923,96			90.000,00	3.718,96	86.280,00	150.255,91	
0.1.02.04.01.236	Generalità dei lavoratori Legge 60 (Fondo di Rotazione)	38.724,26																			
0.1.02.04.01.237	Comuni L. 60																				
0.1.02.04.01.238	Rateizzazioni varie ad assegnatari																				
0.1.02.04.01.239	Effetti cambiati per crediti rimborsati																				
0.1.02.04.01.240	Effetti cambiati all'incasso																				

Pagina 8

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione			In aumento		In diminuzione
0.1.02.04.01.241	Effetti cambiali scaduti e protestati																					
0.1.02.04.01.242	A garanzia mutui																					
0.1.02.04.01.243	A garanzia contratti diversi																					
	Totale U.P.B. 1 - Entrate per riscossione di crediti	1.375.993,93	257.000,00			237.000,00	4.829,71	256.173,29	257.000,00				256.882,21	254.367,76	256.882,21			429.200,00	12.141,24		417.058,76	514.541,07
0.1.02.04.02	U.P.B. 2 - Recupero anticipazioni e crediti diversi																					
0.1.02.04.02.250	Anticipazioni a dipendenti su Fondo TFR																					
0.1.02.04.02.251	Anticipazioni a dipendenti (prestiti)																					
0.1.02.04.02.252	Anticipazioni a diversi	3.792,59	155.000,00			155.000,00	153.425,57		153.425,57			1.574,43						155.000,00	153.425,57		1.574,43	
0.1.02.04.02.253	Crediti per copertura polizza TFR																					
0.1.02.04.02.254	Crediti verso condomini		2.500,00			2.500,00						2.500,00						2.500,00			2.500,00	
0.1.02.04.02.255	Crediti diversi	129.612,13	40.000,00			40.000,00	1.848,16		1.848,16			38.351,61	92.427,25	92.427,25	92.427,25			100.000,00	1.848,16		98.351,61	92.427,25
0.1.02.04.02.256	Ritenute IRPEG																					
0.1.02.04.02.257	I.V.A. (credito)	511,00																				
	Totale U.P.B. 2 - Recupero anticipazioni e crediti diversi	133.915,72	197.500,00			197.500,00	155.073,73		155.073,73			42.528,34	92.427,25	92.427,25	92.427,25			257.500,00	155.073,73		192.426,26	92.427,25
	Totale Aggregato Economico IV - Entrate per riscossione di crediti	1.469.909,65	454.500,00			454.500,00	163.907,47	256.173,29	415.073,74			42.528,34	291.109,64	291.109,64	291.109,64			668.700,00	167.151,00		819.448,00	604.969,32
0.1.02.05	Aggregato Economico V - Entrate per trasferimenti in conto capitale																					
0.1.02.05.01	U.P.B. 1 - Trasferimenti da U.E. e Stato																					
0.1.02.05.01.260	Per interventi costruttivi	1.330.296,62																				
0.1.02.05.01.261	Per interventi di risanamento e ristrutturazione	1.478.427,87	1.741.000,00			1.741.000,00	1.875.579,87	64.550,10	1.740.130,07			699,63	962.940,02	116.130,87	116.130,87			900.000,00	1.875.579,87		900.000,00	962.940,02
0.1.02.05.01.262	Per realizzazione di servizi residenziali (Edilizia Sociale)	47.030,00																1.800.000,00			1.800.000,00	162.669,97
0.1.02.05.01.263	Per opere incrementalive/risanamento e ristruttur. Fabbricati	29.642,14	1.000,00			1.000,00	12,06		12,06			967,94	29.642,14	14.436,36	29.642,14			25.000,00	15.217,62		9.782,38	14.436,36
0.1.02.05.01.264	Per nuove costruzioni																					
0.1.02.05.01.265	Per ripiano disavanzo																					
0.1.02.05.01.266	Per servizi di urbanizzazione																					
0.1.02.05.01.267	Contributi dello Stato																					
	Totale U.P.B. 1 - Trasferimenti da U.E. e Stato	2.885.395,53	1.742.000,00			1.742.000,00	1.876.592,02	64.550,10	1.740.145,12			1.867,57	1.103.713,62	1.096.666,07	1.103.713,62			2.725.000,00	1.890.797,49		1.024.202,41	1.180.668,17

Pagina 9

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE

Codici	CAPITOLO	Somme Accantonate precedenti	Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accantonati	Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
01.02.05.02	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione																					
01.02.05.02.270	Per interventi costruttivi	800.955,00																				
01.02.05.02.271	Per interventi incrementativi, risanamento e ristruttur. fabbr. urbanizzazioni																					
01.02.05.02.272	Per realizzazioni delle urbanizzazioni																					
01.02.05.02.273	Contributi della Regione	11.261,33																				
	Totale U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione	812.216,33																				
01.02.05.03	U.P.B. 3 - Trasferimenti da Comuni e Province																					
01.02.05.03.280	Per interventi costruttivi																					
01.02.05.03.281	Per interventi incrementativi, risanamento e ristruttur. Fabrbr. urbanizzazioni																					
01.02.05.03.282	Per Realizzazioni delle Urbanizzazioni																					
	Totale U.P.B. 3 - Trasferimenti da Comuni e Province																					
01.02.05.04	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico																					
01.02.05.04.290	Per interventi costruttivi																					
01.02.05.04.291	Per interventi incrementativi, risanamento e ristruttur. Fabrbr. servizi residenziali (Edilizia Sociale)																					
01.02.05.04.292	Per realizzazione di Contributi di altri Enti																					
01.02.05.04.293	Contributi di altri Enti																					
01.02.05.04.294	Per ripiano di avanzo																					
	Totale U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico																					
	Totale Aggregato Economico V - Entrate per trasferimenti in conto capitale	3.293.216,36	1.742.000,00			1.742.000,00	1.878.892,00	84.565,10	1.766.152,10		1.867,87	1.119.713,43	15.205,46	1.085.508,07	1.110.713,63			2.726.800,00	1.636.787,88	1.034.202,41	1.140.044,17	
01.02.06	Aggregato Economico VI - Altre entrate in conto capitale																					
01.02.06.01	U.P.B. 1 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
01.02.06.01.300	Altre entrate in conto capitale																					
	Totale U.P.B. 1 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

Pagina 11

ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate nei precedenti esercizi	Previsioni			Definitive	Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totali Accertati	In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione			In aumento		In diminuzione
				In aumento	In diminuzione																	
0.1.03.07.03.339	Quote manutenzione alloggi autopagati																					
	Totale U.P.B.3 - Assicurazione di altri debiti finanziari		8.000,00			8.000,00																
	Totale Aggregato Economico VII	294.443,32	8.000,00			8.000,00																
	Accensione di prestiti																					
	Totale Titolo III - Entrate per Accensione di Prestiti	294.443,32	8.000,00			8.000,00																
0.1.04	Titolo IV - Entrate per Contabilità Speciali																					
0.1.04.08	Aggregato Economico VIII - Contabilità speciale																					
0.1.04.08.01	U.P.B.1 - Banca Italia	1.577.850,70	10.000.000,00			10.000.000,00																
0.1.04.08.01.345	Contabilità speciale 1948 (L.560/93)																					
0.1.04.08.01.346	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)																					
	Totale U.P.B.1 - Banca Italia	1.577.850,70	20.000.000,00			20.000.000,00																
	Totale Aggregato Economico VIII	1.577.850,70	20.000.000,00			20.000.000,00																
	Contabilità speciale																					
	Totale Titolo IV - Entrate per Contabilità Speciali	1.577.850,70	20.000.000,00			20.000.000,00																
0.1.05	Titolo V - Entrate per Partite di Giro																					
0.1.05.09	Aggregato Economico IX - Partite di giro																					
0.1.05.09.01	U.P.B.1 - Ritenute erariali																					
0.1.05.09.01.350	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimili	500.000,00				500.000,00																
0.1.05.09.01.351	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	250.000,00				250.000,00																
0.1.05.09.01.352	Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	80.000,00				80.000,00																
	Totale U.P.B.1 - Ritenute erariali	830.000,00				830.000,00																
0.1.05.09.02	U.P.B.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali																					
0.1.05.09.02.353	Versamento quote fondo integrazione pensione	5.000,00				5.000,00																

Pagina 12

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi nervati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		Totali	Rimasti da riscuotere	Riscosse	Residui all'inizio dell'esercizio	In aumento	In diminuzione	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni				In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione									In aumento	In diminuzione
0.1.05.09.02.354	Versamento ritenute previdenziali INPDAP (ex CPDEL)		200.000,00		200.000,00	191.316,38		191.316,38		8.683,62								200.000,00	191.316,38		8.683,62
0.1.05.09.02.355	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratore dipendente (INPS ex GESCAL)		5.000,00		5.000,00	532,94		532,94		4.467,06								5.000,00	532,94		4.467,06
0.1.05.09.02.356	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)		25.000,00		25.000,00					25.000,00								25.000,00			25.000,00
Totale U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali			225.000,00		225.000,00	191.849,32		191.849,32		43.150,68								225.000,00	191.849,32		43.150,68
0.1.05.09.03	U.P.B. 3 - Altre ritenute																				
0.1.05.09.03.357	Versamento pignorati dipendenti IACP		960,00		960,00	960,00		960,00										960,00	960,00		
0.1.05.09.03.358	Versamento ritenute assicurazioni dipendenti		49.000,00		49.000,00	48.427,22		48.427,22		572,78								49.000,00	48.427,22		572,78
0.1.05.09.03.359	Versamento ritenute cessazione quote stipendi lavoratori dipendenti		4.000,00		4.000,00	3.088,22		3.088,22		911,78								4.000,00	3.088,22		911,78
0.1.05.09.03.360	Versamento ritenute sindacali		3.000,00		3.000,00					3.000,00								3.000,00			3.000,00
0.1.05.09.03.361	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maturità etc)		11.875,00		11.875,00	262,12		262,12		11.582,88								11.875,00	262,12		11.582,88
0.1.05.09.03.362	Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.																				
Totale U.P.B. 3 - Altre ritenute			68.535,00		68.535,00	62.767,56		62.767,56		15.867,44								68.535,00	62.767,56		15.867,44
0.1.05.09.04	U.P.B. 4 - Versamento somme riscosse per conto terzi																				
0.1.05.09.04.363	Versamento quote associative sindacali		5.000,00		5.000,00					5.000,00								5.000,00			5.000,00
0.1.05.09.04.364	Versamento somme per conto della regione		8.000,00		8.000,00					8.000,00								8.000,00			8.000,00
0.1.05.09.04.365	Versamento d'alloggi ENRP	1.031.772,51	5.532,00		5.532,00	5.532,00		5.532,00										5.532,00			5.532,00
0.1.05.09.04.366	Versamento d'Comune di Fiumefreddo		23.370,00		23.370,00					23.370,00								23.370,00			23.370,00
0.1.05.09.04.367	Versamento d'alloggi Comune di Catania	10.814.784,12																			
0.1.05.09.04.368	Versamento d'alloggi Comuni di Catania	3.182.824,71																			
0.1.05.09.04.369	Versamento d'alloggi Alloggi in locazione		4.500.000,00		4.500.000,00	57.068,70		57.068,70		4.381.930,17								4.500.000,00	57.068,70		4.437.152,43
0.1.05.09.04.370	Alloggi a riscatto																				
0.1.05.09.04.371	Quote condominiali anticipate per servizi a rimborso	22.339,26																			
Totale U.P.B. 4 - Versamento somme riscosse per conto terzi			4.521.992,00		4.521.992,00	62.767,56		62.767,56		4.394.390,17								4.521.992,00	62.767,56		4.477.484,09
0.1.05.09.05	U.P.B. 5 - Riscossioni per clienti																				
0.1.05.09.05.372	Versamenti alla cassa regionale (L.R. 15)																				

Pagina 13

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE

Gestione di competenza																																
Codici	CAPITOLO	Somme Accreditate esercizi precedenti	Previsioni				Somme Accreditate			Differenza rispetto alle previsioni			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio											
			Iniziale	Variazioni		Definire	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accreditati	In aumento	In diminuzione	Differenza rispetto alle previsioni	Riscosse all'inizio dell'esercizio	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni												
				In aumento	In diminuzione											In aumento	In diminuzione			In aumento		In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione						
0.1.05.09.05.373	Fondo recupero e manutenzione		2.000,00			2.000,00														2.000,00			2.000,00									
0.1.05.09.05.374	programmi regionali																															
0.1.05.09.05.375	Tesoreria regionale	612.710,56																														
0.1.05.09.05.376	Interessi su fondi CER		2.000,00			2.000,00																										
0.1.05.09.05.377	P.M.																															
0.1.05.09.05.378	P.M.																															
0.1.05.09.05.379	P.M.	5.106.854,68																														
0.1.05.09.05.380	P.M.																															
0.1.05.09.05.381	P.M.																															
0.1.05.09.05.382	P.M.	11.291,33																														
0.1.05.09.05.383	P.M.																															
0.1.05.09.05.384	P.M.																															
Totale U.P.B. 5 - Riscossioni per clienti		6.779.874,15	4.000,00			4.000,00																										
U.P.B. 6 - Depositi cauzionali																																
0.1.05.09.05	Depositi cauzionali	879,82	20.000,00			20.000,00	10.971,10																									
0.1.05.09.05.391	Depositi cauzionali																															
0.1.05.09.05.392	Depositi cauzionali		20.000,00			20.000,00																										
0.1.05.09.05.393	Depositi di terzi		20.000,00			20.000,00																										
Totale U.P.B. 6 - Depositi cauzionali		879,82	40.000,00			40.000,00	10.971,10																									
U.P.B. 99 - Altre partite di giro																																
0.1.05.09.99	Fondi CER per interventi edilizi	301.037,96	3.000.000,00			3.000.000,00		85.088,36																								
0.1.05.09.99.395	Compensi tecnici di competenza consorzio regionale																															
0.1.05.09.99.396	c/c Postali	671.396,58	6.000.000,00			6.000.000,00	2.221.921,72																									
0.1.05.09.99.397	Fili banche varie		10.000,00			10.000,00																										
0.1.05.09.99.398	IVA in entrata		120.000,00			120.000,00																										
0.1.05.09.99.399	Istituti Bancari	12.070,08	20.000.000,00			20.000.000,00	54.200,76																									
0.1.05.09.99.400	Tesoreria Istituito		20.000.000,00			20.000.000,00	806.852,36																									
0.1.05.09.99.401	Fondo anticipazione spese urgenti		1.000.000,00			1.000.000,00																										
0.1.05.09.99.402	Rendicontazioni al cassiere		215.823,00			215.823,00																										
Totale U.P.B. 99 - Altre partite di giro		1.182.594,04	50.158.823,00			50.158.823,00	3.115.304,86	1.214.793,76	4.337.599,82																							
Totale Aggregato Economico (A - Partite di giro)		21.771.884,45	55.941.840,00			55.941.840,00	4.010.444,10	1.302.150,83	5.312.594,93																							
Totale Titolo V - Entrate per Partite di Giro		21.771.884,45	55.941.840,00			55.941.840,00	4.010.444,10	1.302.150,83	5.312.594,93																							
Totale CENTRO DI RESPONSABILITÀ UNICO		102.147.811,81	91.888.727,44			91.888.727,44	8.844.874,10	2.159.073,75	17.667.847,96																							

Pagina 14

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Residui passivi nervetti a fine esercizio		
			Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni					
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnate	In aumento					In diminuzione				In aumento	In diminuzione				
				In aumento	In diminuzione										In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione			
1.0.1	Disavanzo di amministrazione																							
1.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO																							
1.1.01	Titolo 1 - Spese Correnti																							
1.1.01.01	Aggregato Economico I - Spese di funzionamento																							
1.1.01.01.01	U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio																							
1.1.01.01.01.01	Ritribuzioni ed indennità al personale	132.021,25	1.349.787,00			1.349.787,00	1.143.182,84	20.531,50	1.163.718,44		228.088,56	24.245,99	32.973,16	56.818,16		1.187,52	1.447.000,00	1.187.428,93		270.571,07	53.108,86			
1.1.01.01.01.02	Lavoro straordinario	284.752,86	8.000,00			8.000,00	7.446,17		7.446,17		553,83						8.000,00	7.446,17		553,83				
1.1.01.01.01.03	Danni e lustrerie	500,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00	500,00					1.000,00			1.000,00				
1.1.01.01.01.04	Contributi assicurativi e previdenziali a carico dello IACP	38.784,50	415.000,00			415.000,00	332.805,15	50.850,56	363.435,71		31.544,29	5.184,36	7.813,33	13.087,69		869,86	415.000,00	337.984,51		77.010,48	58.963,84			
1.1.01.01.01.05	Altri oneri (mensa, costi vestitari)	48.982,77	25.000,00			25.000,00	17.608,73		17.608,73		7.993,27	15.996,52	22.168,34	38.168,87			38.000,00	33.002,26		4.994,74	22.186,34			
1.1.01.01.01.06	Assicurazioni		500,00			500,00					500,00						500,00			500,00				
1.1.01.01.01.07	Fondo sviluppo e risorse	206.612,87	415.000,00			415.000,00	206.760,21	214.239,78	415.000,00		287.577,02	207.777,37	79.799,65	287.577,02			837.287,00	408.537,56		228.748,42	294.036,44			
1.1.01.01.01.08	Formazione	378,00	2.500,00			2.500,00	1.700,00	400,00	2.100,00		400,00	320,00					2.500,00	2.200,00		480,00	400,00			
1.1.01.01.01.09	Rivalutazione monetaria e interessi	7.760,18	183.500,00			183.500,00	86.943,84				400,00	7.760,18	7.760,18				7.000,00			7.000,00	7.760,18			
1.1.01.01.01.10	Ritribuzioni alla Dirigenza	78.127,82	12.500,00			12.500,00	10.156,09		10.156,09		90.556,38	78.127,82	78.127,82	79.127,82			262.000,00	170.071,58		91.928,41				
1.1.01.01.01.11	Trasferte e missioni										2.341,91						12.500,00	10.158,08		2.341,91				
1.1.01.01.01.12	Contributi assic. vi. e prev. I. Dirigenza a carico IACP	278.441,18	83.200,00			83.200,00	58.387,58	6.037,88	84.402,27		28.784,78	62.032,07		62.032,07			135.000,00	118.398,65		35.602,35	8.037,86			
1.1.01.01.01.13	Altri oneri Dirigenza		3.000,00			3.000,00					3.000,00						3.000,00			3.000,00				
1.1.01.01.01.14	Assicurazioni Dirigenza		500,00			500,00					500,00						500,00			500,00				
1.1.01.01.01.15	Fondo retribuzione posizione e risultato della Dirigenza	587.724,33	259.213,00			259.213,00	114.402,71	144.807,26	259.213,00		577.738,02	520.027,40	57.711,42	577.738,02			829.656,00	634.433,11		195.222,88	202.518,72			
1.1.01.01.01.16	Formazione		2.000,00			2.000,00					2.000,00						2.000,00			2.000,00				
1.1.01.01.01.17	Fondo pagamento rinvio terremoto																							
1.1.01.01.01.18	Fondo condoni previdenziali																							
1.1.01.01.01.19	Compensi risorse umane a tempo determinato e Collaboratori	1.559,24									1.559,24		1.559,24								1.559,24			
1.1.01.01.01.20	Conti ass. e prev. il carico IACP tempo determinato e Collaboratori	2.500,00																						
1.1.01.01.01.21	Spese velle fiscali	180,28	5.000,00			5.000,00	2.160,84	2.839,88	5.000,00		180,28	180,28		180,28			5.000,00	2.341,22		2.658,77	2.839,88			
	Totale U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio	1.760.787,87	2.816.506,00			2.816.506,00	1.974.837,16	441.899,35	2.418.447,00		387.351,05	914.893,42	209.880,24	1.124.373,26		2.457,12	3.829.846,00	2.897.831,12		834.114,88	661.018,22			
1.1.01.01.02	U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

		Gestione di competenza						Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi nervati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni Variazioni		Definitive	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento		In diminuzione	In aumento						In diminuzione	In aumento			In diminuzione		
1.1.01.01.02.25	Alfetti e spese per servizi e manutenzione Uffici	47.848,97	355.000,00			34.487,97	305.512,03	340.043,79	14.996,21	24.894,88	11.343,17	24.994,86			330.000,00	319.187,51	10.802,48	45.841,14	
1.1.01.01.02.26	Postali e telefoniche	14.655,86	86.000,00			3.047,86	53.461,36	56.509,24	9.480,76	4.027,33	4.027,33	4.027,33			70.000,00	57.488,71	12.511,29	3.047,86	
1.1.01.01.02.27	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	28.840,38	30.000,00			2.414,76	12.439,21	14.853,91	15.148,08	4.841,23	1.260,33	4.841,23			34.000,00	18.030,11	17.869,88	3.865,00	
1.1.01.01.02.28	Manutenzione macchine da scrivere, da calcolo																		
1.1.01.01.02.29	Gestione sistema informatico	78.750,00	110.000,00			10.440,86	76.578,10	96.019,96	13.880,10	40.356,71	11.378,00	25.378,71		15.000,00	110.000,00	90.560,81	19.439,19	30.818,85	
1.1.01.01.02.35	Spese di rappresentanza	2.242,58	1.300,00						1.300,00						1.300,00		1.300,00		
1.1.01.01.02.36	Gestione automezzi	31.183,01	35.000,00			977,84	26.391,22	27.368,96	7.631,14	10.488,83		10.488,83			40.000,00	38.879,84	3.120,15	977,84	
1.1.01.01.02.37	Contributi associativi diversi	148.005,56	33.253,00			29.407,00	29.407,00	29.407,00	3.648,00	33.253,00		33.253,00			86.000,00	82.860,00	3.340,00		
1.1.01.01.02.38	Contributi al Consorzio Regionale																		
1.1.01.01.02.39	Partecipazioni a concorsi, seminari, convegni, ecc.	2.869,88	2.500,00						2.500,00						2.500,00		2.500,00		
1.1.01.01.02.40	Consulenze e prestazioni professionali	27.046,25	85.000,00			8.374,11	11.547,02	19.921,13	46.078,87	26.833,83	26.833,83	26.833,83			81.000,00	11.547,02	79.452,98	35.007,84	
1.1.01.01.02.41	Spese di depositi bancari e Postali	6.297,46	3.500,00			236,75	742,90	999,65	2.500,37	1.597,46	1.597,46	1.597,46			3.500,00	742,90	2.757,10	1.854,10	
1.1.01.01.02.42	Assicurazione contro furto trasporto valori		1.000,00				900,00	900,00	100,00						1.000,00	900,00	100,00		
1.1.01.01.02.43	Corsi di aggiornamento professionale del personale																		
1.1.01.01.02.44	Commissioni varie	54.278,32	25.000,00				3.332,56	3.332,56	21.867,42						25.000,00	3.332,56	21.867,42		
1.1.01.01.02.45	Spese normative sicurezza posti di lavoro	17.424,00	10.000,00			898,00	1.502,00	2.200,00	7.800,00	17.424,00		17.424,00			20.000,00	18.626,00	1.074,00	868,00	
	Totale U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	468.326,15	737.253,00			89.727,81	571.848,15	881.555,96	146.599,16	183.450,08	82.022,79	148.820,05		16.000,00	794.290,00	811.262,43	176.532,61	121.810,00	
	Totale Aggregato Economico I - Spese di funzionamento	2.217.464,13	3.853.253,00			511.217,76	3.458.735,24	3.919.953,00	843.246,91	1.290.678,47	281.708,13	1.273.016,35		17.687,12	4.810.246,00	3.815.096,61	1.110.140,25	773.830,68	
1.1.01.02	Aggregato Economico II - Spese per trattamento di quiescenza e simili																		
1.1.01.02.01	U.P.B. 1 - Oneri per il personale in quiescenza																		
1.1.01.02.01.50	Pensioni a carico dell'Ente																		
1.1.01.02.01.51	Oneri contributivi per applicazione Legge 338																		
1.1.01.02.01.52	Altri oneri (Aggiornamento pensioni - Annetti)	2.171,48	30.000,00				4.738,86	4.738,86	25.261,12	2.171,48	2.171,48	2.171,48			30.000,00	6.910,37	23.089,63		
	Totale U.P.B. 1 - Oneri per il personale in quiescenza	2.171,48	30.000,00			4.738,86	4.738,86	4.738,86	25.261,12	2.171,48	2.171,48	2.171,48			30.000,00	6.910,37	23.089,63		
1.1.01.02.02	U.P.B. 2 - Accantonamento per il trattamento di fine rapporto - Buona uscita																		
1.1.01.02.02.53	Accantonamento per T.F.R. del personale		107.790,72			1.267,16		1.267,16	106.463,57						94.448,11	1.267,16	63.165,95		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa			Residui passivi riportati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamento	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione					
	Totale U.P.B. 2 - Accantonamento per il trattamento di fine rapporto - Buona Uscita		107.760,72			107.760,72	1.375,16		1.375,16		108.445,03							84.444,11	1.375,16		83.169,00	
	Totale Aggregato Economico II - Spese per trattamento di quiescenza e simili	2.171,46	107.760,72			107.760,72	6.030,06		6.030,06		113.774,63	2.171,46	2.171,46		2.171,46			84.444,11	6.030,06		88.240,65	
1.1.01.03	Aggregato Economico III - Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri																					
1.1.01.03.01	U.P.B. 1 - Fondi rischi																					
1.1.01.03.01.54	Accantonamento a fondi rischi crediti di dubbia esigibilità		632.168,00			632.168,00					632.168,00				632.168,00							
1.1.01.03.01.55	Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità		2.200.000,00			2.200.000,00					2.200.000,00				2.200.000,00							
	Totale U.P.B. 1 - Fondi rischi		2.832.168,00			2.832.168,00					2.832.168,00				2.832.168,00							
1.1.01.03.02	U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri																					
1.1.01.03.02.59	Accantonamento fondo rinnovi contrattuali																					
1.1.01.03.02.60	Fondo accantonamento rinnovi contrattuali																					
	Totale U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri																					
	Totale Aggregato Economico III - Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri		2.832.168,00			2.832.168,00					2.832.168,00				2.832.168,00							
1.1.01.04	Aggregato Economico IV - Spese per interventi di parte correnti																					
1.1.01.04.01	U.P.B. 1 - Spese di amministrazione degli stabili																					
1.1.01.04.01.65	Assicurazioni		128.000,00			128.000,00	19.304,65		19.304,65		108.695,35				108.695,35			60.000,00	19.304,65		60.695,20	
1.1.01.04.01.66	Bolettazione e riscossione canoni	41.565,15	55.000,00			55.000,00	2.191,27	24,77	2.216,04		52.783,96	41.565,15		41.565,15				50.000,00	2.191,27		47.808,73	
1.1.01.04.01.67	Stipulazione contratti d'affitto		7.000,00			7.000,00	232,00		232,00		6.768,00				6.768,00			5.000,00	232,00		4.768,00	
1.1.01.04.01.68	Procedimenti legali	549.485,72	440.000,00			440.000,00	301.698,10	20.880,71	331.868,81		128.111,10	514.554,78	70.774,16	443.780,50	514.478,66			700.000,00	372.270,26		327.270,26	
1.1.01.04.01.69	Quote di amministrazione alloggi in condominio	5.390,11	60.000,00			60.000,00	11.633,27		11.633,27		48.166,73	8.590,11	4.037,37	5.562,74	9.590,11			35.000,00	15.860,64		19.130,36	
1.1.01.04.01.70	Rimborsi quote di amministrazione stabili autogestiti		30.000,00			30.000,00					30.000,00				30.000,00			5.000,00			5.000,00	
1.1.01.04.01.71	Istitutoria pratiche diverse		10.000,00			10.000,00					10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00	
1.1.01.04.01.72	Anagrafe dell'utenza		7.000,00			7.000,00					7.000,00				7.000,00			8.000,00			6.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

		Gestione di competenza						Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio		
Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento		In diminuzione	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati					In aumento	In diminuzione				In aumento	In diminuzione
1.1.01.04.01.73	Indennità e rimborsi componenti: Commissione Assegni r.t.c. AIL	33.500,74																		
1.1.01.04.01.74	Spese sociali per l'utenza		6.000,00		230,00															
1.1.01.04.01.75	Spese di trasloco e custodia mobili		10.000,00					5.770,00												
1.1.01.04.01.76	Spese di guardia stabili ulivati		15.000,00					10.000,00												
1.1.01.04.01.77	Informazione e comunicazione ex c.5 art.127 L.R. 02/2002		10.000,00					15.000,00												
	Totale U.P.B. 1 - Spese di manutenzione degli stabili	833.153,72	788.000,00		338.795,44	29.814,48	368.794,62	432.294,08		871.813,31	80.360,00	493.350,30	871.241,12	75,15		937.000,00	418.181,24	838.294,27	7.500,00	
1.1.01.04.02	U.P.B. 2 - Spese di manutenzione degli stabili																			
1.1.01.04.02.80	Materiali utilizzati per manutenzione stabili di ERP	7.843,60	5.000,00		271,87			4.728,13		143,80		143,80	143,80			5.000,00	271,87		143,80	
1.1.01.04.02.81	Manutenzione stabili appalti	184.940,91	120.000,00		109.090,12	6.913,08		1.987,72		83.794,96	83.421,06	303,00	83.794,96			200.000,00	192.520,98		9.276,16	
1.1.01.04.02.82	Spese tecniche per manutenzione stabili	1.629,22	5.000,00		850,00			4.350,00		1.629,21	1.629,21		1.629,21			5.000,00	2.478,21		2.521,79	
1.1.01.04.02.83	Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti		1.000,00		1.000,00											1.000,00	1.000,00			
1.1.01.04.02.84	Quote di manutenzione per alloggi in condominio	11.287,28	45.000,00		26.242,56			18.757,42		11.287,20	11.287,20		11.287,20			50.000,00	37.529,78		18.470,22	
1.1.01.04.02.85	Spese funzionamento magazzini e laboratori																			
1.1.01.04.02.86	Spese gestione e manutenzione automezzi ed attrezzature																			
	Totale U.P.B. 2 - Spese di manutenzione degli stabili	205.690,12	175.000,00		137.793,67	6.913,08	148.176,72	29.823,37		97.844,07	89.837,17	809,80	97.044,07			257.000,00	133.895,84		9.418,96	
1.1.01.04.03	U.P.B. 3 - Spese per servizi a rimborso																			
1.1.01.04.03.090	Acqua	143.794,28	50.000,00		1.403,70			48.392,27		3.103,75	721,77	2.381,98	3.103,75			50.000,00	2.127,47		2.583,99	
1.1.01.04.03.091	Illuminazione e forza motrice (ENEL)	6.263,37	30.000,00		13.291,84			16.738,11		4.812,54		4.812,54	4.812,54			25.000,00	13.291,84		4.812,54	
1.1.01.04.03.092	Apporto immondizie																			
1.1.01.04.03.093	Pulizia parti comuni																			
1.1.01.04.03.094	Pulizia spazi a verde																			
1.1.01.04.03.095	Custodia																			
1.1.01.04.03.096	Sorveglianza																			
1.1.01.04.03.097	Riscaldamento (Manutenzione impianti e riscaldamento)																			
1.1.01.04.03.098	Acqua calda centralizzata																			
1.1.01.04.03.099	Ascensori		15.000,00					15.000,00												
1.1.01.04.03.100	Autocicli	377,34	7.000,00					7.000,00												
1.1.01.04.03.101	Servizi a rimborso alloggi in condominio ed autogestiti		9.000,00					9.000,00												
1.1.01.04.03.102	Altri servizi																			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio				
Codici	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Pagati	Residui all'inizio dell'esercizio	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnate	In aumento	In diminuzione	In aumento					In diminuzione	In aumento				In diminuzione		
1.1.01.04.03.103	Depuratori	861,29	8.000,00			8.000,00						861,29			8.000,00	861,29			8.000,00	8.000,00			8.000,00	861,29
1.1.01.04.03.104	Sprungo pozzi neri	26.287,03	20.000,00			20.000,00						14.508,51			20.000,00	14.508,51			30.000,00	4.011,72			25.988,28	10.494,79
1.1.01.04.03.105	Mantenuzione in economia di immobili di terzi in proprietà																							
1.1.01.04.03.106	Mantenuzione in appalto di immobili di terzi in proprietà																							
Totale U.P.B. 3 - Spese per servizi a rimborso		177.882,32	118.000,00			118.000,00	14.687,46	792,32	14.889,78			23.284,07			118.488,00	18.601,06							97.873,93	18.732,63
1.1.01.04.04	U.P.B. 4 - Spese per interventi edili																							
1.1.01.04.04.110	Progettazioni	175.240,80	97.000,00			97.000,00						44.051,43			130.000,00	92.999,97			130.000,00				130.000,00	44.051,43
1.1.01.04.04.111	Direzione e assistenza lavori	175.216,17	45.000,00			45.000,00						92.999,97			100.000,00	92.999,97			100.000,00				7.000,03	
1.1.01.04.04.112	Commissioni e collaudi	7.811,87	100.000,00			100.000,00	41.144,57		41.144,57			71,46			50.000,00	41.144,57			50.000,00				8.855,43	71,46
1.1.01.04.04.113	Consulenze tecniche	12.339,97	3.000,00			3.000,00	2.412,84		2.412,84			6.464,63			9.000,00	8.877,47			9.000,00				122,53	
1.1.01.04.04.114	Procedimenti legali	162.487,79	100.000,00			100.000,00	24.863,01	450,00	25.313,01			154.614,42			50.000,00	32.524,34			50.000,00				16.475,66	155.064,42
1.1.01.04.04.115	Altre spese tecniche	40,00	5.000,00			5.000,00	1.840,00		1.840,00			3.159,95			5.000,00	1.840,00			5.000,00				3.159,95	
1.1.01.04.04.116	Prospettive geognostiche		5.000,00			5.000,00						5.000,00			5.000,00			5.000,00				5.000,00		
1.1.01.04.04.117	Pubblicità degli appalti	28.365,38	40.000,00			40.000,00						40.000,00			40.000,00			40.000,00				40.000,00		
Totale U.P.B. 4 - Spese per interventi edili		860.697,81	395.000,00			395.000,00	70.964,07	460,00	70.716,07			206.882,24			388.000,00	178.386,03			388.000,00				210.813,03	189.187,33
1.1.01.04.05	U.P.B. 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti																							
1.1.01.04.05.120	Da canoni di alloggi di proprietà con contrib.																							
1.1.01.04.05.121	Da canoni di alloggi di proprietà dello Stato in locazione																							
1.1.01.04.05.122	Da alloggi già di proprietà, a riscatto (DPR 2 e p.14.)																							
1.1.01.04.05.123	Da Alloggi già dello Stato, a riscatto (DPR n. 2 e p.14.)																							
1.1.01.04.05.124	Da alloggi ex INA CASA e GESCAL, a riscatto																							
1.1.01.04.05.125	Da alloggi, già di proprietà, ceduti con Legge 513/77																							
1.1.01.04.05.126	Alloggi e locali con contributo Regionale																							
1.1.01.04.05.127	Alloggi, locali commerciali e diversi di proprietà costruiti con contributi statali																							
1.1.01.04.05.128	Riduzione canoni alloggi piano vendita 2003																							
1.1.01.04.05.129	Minori entrate alloggi affitti a titolo	5.071.631,05										14.195,52			14.195,52			14.195,52				14.195,52		
1.1.01.04.05.130	Rimborsi su canoni																							
1.1.01.04.05.131	Alloggi di proprietà di terzi																							
1.1.01.04.05.132	Alloggi di proprietà della Regione																							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
	Totale U.P.B. 1 - Poste correttive e compensative di spese correnti	8.071.937,05											14.196,02	14.196,02		14.196,02			14.196,02	14.196,02		
	Totale Aggregato Economico IV - Spese per interventi di parte corrente	8.644.879,02	1.688.000,00			1.844.000,00	507.882,07	38.473,87	897.461,74			810.532,36	1.038.308,13	1.820.378,00		1.820.378,00		79,12	1.733.873,87	861.935,08		881.749,44
1.1.01.05	Aggregato Economico V - Spese per oneri del debito																					
1.1.01.05.01	U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui																					
1.1.01.05.01.140	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione	814.227,08	78.000,00			78.000,00	77.586,21		77.586,21			464,78	55.982,74	55.982,74		55.982,74			115.000,00	77.586,21		37.404,78
1.1.01.05.01.141	Alloggi e locali servizi residenziali concessi in P.F.V.																					55.982,74
1.1.01.05.01.142	Alloggi, locali e servizi resid. concessi in uso diretto																					
1.1.01.05.01.143	Alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà																					
1.1.01.05.01.144	Per ripiano disavanzi																					
1.1.01.05.01.145	Alloggi, locali e servizi in locazione d'origine		1.000,00			1.000,00	508,76		508,76			493,24							1.000,00	508,76		493,24
	Totale U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui	814.227,08	78.000,00			78.000,00	78.101,87		78.101,87			898,02	55.982,74	55.982,74		55.982,74			116.000,00	78.101,87		37.898,02
1.1.01.05.02	U.P.B. 2 - Oneri finanziari da debiti verso banche																					
1.1.01.05.02.150	Su scoperti di conto corrente																					
1.1.01.05.02.151	Su prestiti																					
1.1.01.05.02.152	Su mutuo ipotecario Banco di Sicilia (ex Sicilcassa)																					
1.1.01.05.02.153	Mora rate scadute Banco di Sicilia (ex Sicilcassa)																					
1.1.01.05.02.154	Interessi di mora su rate																					
	Totale U.P.B. 2 - Oneri finanziari da debiti verso banche																					
1.1.01.05.03	U.P.B. 3 - Oneri finanziari da debiti diversi																					
1.1.01.05.03.160	Su sconto ed incasso effetti																					
1.1.01.05.03.161	Su debiti verso fornitori	448.298,97	200.000,00			200.000,00	66.974,58		66.974,58			1.827,88	1.827,88		1.827,88				200.000,00	66.974,58		131.372,76
1.1.01.05.03.162	Su depositi cauzionali																					
1.1.01.05.03.163	Su altri debiti	2.061.796,46	450.000,00			450.000,00	14.183,96		14.183,96			90.861,06	90.861,06		90.861,06				500.000,00	105.045,69		384.944,30
	Totale U.P.B. 3 - Oneri finanziari da debiti diversi	2.510.095,43	650.000,00			650.000,00	81.158,54		81.158,54			92.524,32	92.524,32		92.524,32				700.000,00	173.879,40		826.327,12

Pagina 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somma Impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare						Totali Impegnati	In aumento			In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Aggregato Economico V - Spese per oneri del debito	3.353.310,45	728.000,00			728.000,00	189.240,56	189.240,56		568.759,46	148.817,46	92.834,12	18.817,00	148.817,00			818.000,00	231.774,87		644.225,13	66.592,27
1.1.01.06	Aggregato Economico VI - Oneri comuni di parte corrente																				
1.1.01.06.01	U.P.B. 1 - Oneri per gli organi ente																				
1.1.01.06.01.170	Indennità compensi e rimborsi Presidente ed Amministratore	24.470,44	100.000,00			100.000,00	1.488,17	1.488,17		98.511,83	9.513,00			9.513,00			100.000,00	1.488,17		98.511,83	
1.1.01.06.01.171	Adeguamento indennità									18.000,00							18.000,00			18.000,00	
1.1.01.06.01.172	Indennità compensi e rimborsi collegio sindacale									26.847,00							26.847,00			26.847,00	
1.1.01.06.01.173	Compensi e rimborsi organismo indipendente di valutazione																				
	Totale U.P.B. 1 - Oneri per gli organi ente	24.470,44	100.000,00			100.000,00	1.488,17	1.488,17		143.319,83	9.513,00			9.513,00			144.847,00	1.488,17		143.358,83	
1.1.01.06.02	U.P.B. 2 - Oneri tributari																				
1.1.01.06.02.175	Imposte di bollo	2.874,70	10.000,00			10.000,00				10.000,00							10.000,00			10.000,00	
1.1.01.06.02.176	Imposte di registro																				
1.1.01.06.02.177	INVIM su cessione di alloggi e locali di ERP	3.048,00																			
1.1.01.06.02.178	INVIM su cessione immobili diversi (C.E., aree, ecc.)																				
1.1.01.06.02.179	IRAP		180.000,00			180.000,00				180.000,00							180.000,00			180.000,00	
1.1.01.06.02.180	Altre imposte e tasse	90.313,41	200.000,00			200.000,00	57.611,26	196,00		142.188,74	4.957,36			4.957,36			200.000,00	62.568,64		137.621,36	
1.1.01.06.02.181	IVA non detraibile	31.982,84	150.000,00			150.000,00	117.684,47			32.305,53							150.000,00	117.684,47		32.305,53	
1.1.01.06.02.182	ICI - IMU - Altre imposte locali	18.240.882,22	1.000.000,00			1.000.000,00	714.877,40			293.132,60	18.706.030,93	14.238,36	18.691.792,57	18.706.030,93			11.000.000,00	729.115,90		10.270.884,34	
	Totale U.P.B. 2 - Oneri tributari	18.871.233,85	1.840.000,00			1.840.000,00	890.182,13	196,00		649.817,87	18.716.889,31	18.195,64	18.691.792,57	18.716.889,31			11.840.000,00	909.378,77		16.831.931,22	
1.1.01.06.03	U.P.B. 3 - Fondi di riserva																				
1.1.01.06.03.186	Fondo correlato eliminazione residui attivi non corrispondenti a crediti da riscuotere																				
1.1.01.06.03.187	Fondo a salvaguardia degli equilibri di bilancio																				
1.1.01.06.03.188	Fondo di riserva per la restituzione di somme perenti di parte corrente																				
1.1.01.06.03.189	Fondo di riserva di cassa																				
1.1.01.06.03.190	Fondo di riserva ordinario		42.462,00			42.462,00				42.462,00							42.462,00			42.462,00	
	Totale U.P.B. 3 - Fondi di riserva		42.462,00			42.462,00				42.462,00							42.462,00			42.462,00	
1.1.01.06.08	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti																				

Pagina 21

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni				Somme Impegnate			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnate					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione			
				In aumento	In diminuzione															In aumento	In diminuzione	
1.1.01.06.68.194	Restituzioni e rimborsi diversi		10.000,00			10.000,00	6.837,53		6.837,53		3.162,47					10.000,00	6.837,53		3.162,47			
1.1.01.06.68.195	Annullamenti passivi		300,00			300,00					300,00					300,00			300,00			
	Totale U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		10.300,00			10.300,00	6.837,53		6.837,53		3.462,47					10.300,00	6.837,53		3.462,47			
1.1.01.06.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificate																					
1.1.01.06.99.196	Annullamenti mutui alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato																					
1.1.01.06.99.197	Fondo Sociale a favore di assegnatari di ERP																					
1.1.01.06.99.198	Obblazione per abbuonisimo edilizio L.47/85																					
	Totale U.P.B. 99 - Spese non altrove classificate																					
	Totale Aggregato Economico VI - Oneri comuni di parte corrente	13.846.764,32	1.737.659,00			1.737.659,00	888.658,63	199,00	888.757,63		838.961,17	18.730.561,31	18.681.792,17	18.716.888,31		9.813,06	11.833.409,00	917.764,47		10.885.794,63	18.531.581,27	
	Totale Titolo I - Spese Correnti	31.172.692,00	18.417.770,22			18.417.770,22	4.178.662,63	880.886,37	4.671.442,70		6.878.241,65	21.182.072,66	19.716.668,63	21.164.824,30		27.443,36	19.037.778,83	9.643.718,66		13.896.060,07	30.778.644,36	
1.1.02	TITOLO II - Spese in Conto Capitale																					
1.1.02.07	Aggregato Economico VII - Spese per gli investimenti																					
1.1.02.07.01	U.P.B. 1 - Acquisione di beni di uso durevole																					
1.1.02.07.01.200	Acquisto aree edificabili																					
1.1.02.07.01.201	Acquisto aree non edificabili																					
1.1.02.07.01.202	Acquisto di area in diritto di superficie																					
1.1.02.07.01.203	Acquisto stabili in locazione con fondi piano vendita (L. 560/93 - L.R. 43/94)		463.726,00			463.726,00					463.726,00					463.000,00			463.000,00			
1.1.02.07.01.204	Acquisto stabili in proprietà superficaria con fondi piano vendita (L. 36/85 - L.R. 43/94)		2.607.932,00			2.607.932,00					2.607.932,00					2.600.000,00			2.600.000,00			
1.1.02.07.01.205	Acquisto stabili per uso diretto																					
1.1.02.07.01.206	Acquisto locali per uso diverso																					
1.1.02.07.01.207	Acquisto servizi residenziali																					
	Totale U.P.B. 1 - Acquisto di beni di uso durevole		3.071.658,00			3.071.658,00					3.071.658,00					2.463.000,00			2.463.000,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizio precedenti	Gestione di competenza						Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio			
			Previsioni			Definitive	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni			Rimaste da pagare	Totali Impegnate						In aumento	In diminuzione			In aumento		In diminuzione	In aumento	In diminuzione
				In aumento	In diminuzione																	
1.1.02.07.02	U.P.B. 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																					
1.1.02.07.02.215	Macchine automatiche		20.000,00		20.000,00														15.000,00			
1.1.02.07.02.216	Macchine diverse		20.000,00		20.000,00													15.000,00				
1.1.02.07.02.217	Mobili per Ufficio	1.002,00			40.000,00	854,00	11.077,60	11.931,60									854,00	23.000,00	24.146,00	11.077,60		
1.1.02.07.02.218	Macchine ordinarie per Ufficio		15.000,00		15.000,00													10.000,00				
1.1.02.07.02.219	Macchine elettriche ed elettroniche	16.922,74	140.000,00		140.000,00	14.543,26	71.044,52	85.627,77	54.372,23	2.262,70	2.262,70	2.262,70			80.000,00	14.543,26		65.456,74	73.347,22			
1.1.02.07.02.220	Software applicativi	8.576,56	80.000,00		80.000,00	2.220,36	6.025,56	10.245,94	68.754,09	4.780,56	4.780,56	4.780,56		78,00	50.964,00	7.000,00		43.963,00				
1.1.02.07.02.221	Attrezzatura varia	3.413,00	30.000,00		30.000,00		52,76	52,76	29.847,21						30.000,00	52,76		29.847,21				
1.1.02.07.02.222	Autovetture		10.000,00		10.000,00				10.000,00						10.000,00			10.000,00				
1.1.02.07.02.223	Autotiratori e moduli		10.000,00		10.000,00				10.000,00						10.000,00			10.000,00				
	Totale U.P.B. 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	29.914,30	360.000,00		360.000,00	17.870,62	80.137,70	107.958,10	257.141,40	7.119,26	4.780,56	2.262,70	7.043,26	78,00	245.944,00	22.400,96		223.513,04	97.409,40			
1.1.02.07.03	U.P.B. 3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari																					
1.1.02.07.03.230	Partecipazioni in società e STU																					
1.1.02.07.03.231	Titoli emessi e garantiti dallo Stato																					
1.1.02.07.03.232	Obbligazioni e cartelle fondarie		2.500.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00						2.500.000,00			2.500.000,00				
1.1.02.07.03.233	Altri titoli a reddito fisso																					
	Totale U.P.B. 3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		2.500.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00						2.500.000,00			2.500.000,00				
1.1.02.07.04	U.P.B. 4 - Concessioni di crediti ed anticipazioni																					
1.1.02.07.04.240	Depositi a garanzia di mutui																					
1.1.02.07.04.241	Depositi a garanzia di contratti																					
1.1.02.07.04.242	Anticipazioni ad imprese																					
1.1.02.07.04.243	Anticipazioni su fondo TFR																					
1.1.02.07.04.244	Anticipazioni a dipendenti (prestiti)																					
1.1.02.07.04.245	Anticipazione a diversi	1.006.539,91	944.000,00		944.000,00				944.000,00						944.000,00			944.000,00				
1.1.02.07.04.246	Depositi per copertura polizze TFR																					
1.1.02.07.04.247	Depositi da condomini		2.500,00		2.500,00				2.500,00						2.500,00			2.500,00				
1.1.02.07.04.248	Depositi diversi		40.000,00		40.000,00				40.000,00						40.000,00			40.000,00				
	Totale U.P.B. 4 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	1.006.539,91	990.500,00		990.500,00				990.500,00						990.500,00			990.500,00				
1.1.02.07.05	U.P.B. 5 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio																					

Pagina 23

SPESF

[illegible]

Pagina 25

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi relativi a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Pagate	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione			Rimaste da pagare	Totali Impegnate	In aumento	In diminuzione	In aumento				In diminuzione	In aumento			In diminuzione		
1.1.02.09.05.307	Costi diretti per stabili con contr. ERP in corso di costr.																					
	Totale U.P.B. 5 - Interventi costruttivi della gestione ordinaria	125.882,00																				
1.1.02.09.06	U.P.B. 6 - Interventi incrementativi di risanamento e ristrutturazione della gestione ordinaria																					
1.1.02.09.06.310	Acquisito immobili con contributo (ERP)																					
1.1.02.09.06.311	Corrispettivi di appalto per stabili con contributo (ERP)																					
1.1.02.09.06.312	Costi diretti diversi per stabili con contributo (ERP)																					
	Totale U.P.B. 6 - Interventi incrementativi di risanamento e ristrutturazione della gestione ordinaria																					
1.1.02.09.07	U.P.B. 7 - Interventi della G.O. per la realizzazione di servizi residenziali																					
1.1.02.09.07.315	Acquisizione di immobili (induci centri sociali)																					
1.1.02.09.07.316	Corrispettivi di appalto per stabili in corso di costr.																					
1.1.02.09.07.317	Costi diretti diversi per stabili in corso di costr.																					
1.1.02.09.07.318	Fondo rotazione																					
1.1.02.09.07.319	Economie																					
	Totale U.P.B. 7 - Interventi della G.O. per la realizzazione di servizi residenziali																					
1.1.02.09.08	U.P.B. 8 - Interventi della G.O. di manutenzione straordinaria																					
1.1.02.09.08.325	Corrispettivi di appalto	1.500.000,00				1.500.000,00	42.038,97	1.337.933,18	1.379.971,96													
1.1.02.09.08.326	Costi diretti diversi	200.104,21				200.104,21																
	Totale U.P.B. 8 - Interventi della G.O. di manutenzione straordinaria	1.700.104,21				1.700.104,21	42.038,97	1.337.933,18	1.379.971,96													
1.1.02.09.09	U.P.B. 9 - Interventi costruttivi della G.O. per stabili ad uso diretto																					
1.1.02.09.09.330	Acquisizione area																					
1.1.02.09.09.331	Corrispettivi di appalto per stabili in corso di costr.																					
														</								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
			Previsioni			Definitive	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Totali	Rimasti da pagare	Pagati	Residui all'inizio dell'esercizio	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In aumento	In diminuzione							In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
				In aumento	In diminuzione																	
1.1.02.09.09.332	Costi diretti diversi per stabili in corso di costruzione Totale U.P.B. 9 - Interventi costruttivi della G.O. per stabili ad uso diretto																					
1.1.02.09.10	U.P.B. 10 - Interventi incrementativi di risanamento e ristrutturazione della G.O. per stabili ad uso diretto																					
1.1.02.09.10.335	Acquisizione di immobili																					
1.1.02.09.10.336	Corrispettivi di appalto																					
1.1.02.09.10.337	Costi diretti diversi																					
	Totale U.P.B. 10 - Interventi incrementativi di risanamento e ristrutturazione della G.O. per stabili ad uso diretto																					
1.1.02.09.11	U.P.B. 11 - Interventi di servizi residenziali della G.O. ad uso diretto																					
1.1.02.09.11.340	Acquisizione di immobili																					
1.1.02.09.11.341	Corrispettivi di appalto																					
1.1.02.09.11.342	Costi diretti diversi																					
	Totale U.P.B. 11 - Interventi di servizi residenziali della G.O. ad uso diretto																					
1.1.02.09.12	U.P.B. 12 - Interventi costruttivi della G.O. di edilizia agevolata																					
1.1.02.09.12.345	Acquisizione area																					
1.1.02.09.12.346	Corrispettivi di appalto per stabili in corso di costruzione																					
1.1.02.09.12.347	Costi diretti diversi per stabili in corso di costruzione																					
	Totale U.P.B. 12 - Interventi costruttivi della G.O. di edilizia agevolata																					
1.1.02.09.13	U.P.B. 13 - Interventi incrementativi di risanamento e ristrutturazione della G.O. per stabili di edilizia agevolata																					
1.1.02.09.13.350	Acquisizione immobili																					
1.1.02.09.13.351	Corrispettivi di appalto per stabili in corso di costruzione																					
1.1.02.09.13.352	Costi diretti diversi																					

Pagina 27

SPESE

Pagina 28

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio	
Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Dedotte	Pagate	Rimasti da pagare	Totali Impegnati	In aumento	In diminuzione	In aumento					In diminuzione	In aumento			In diminuzione		
	Totale U.P.B. 17 - Interventi costruttivi con mutui garantiti dalla Regione Siciliana																						
	Totale Aggregato Economico IX - Spese per interventi in conto capitale	79.387.709,12	6.890.104,21			6.890.104,21	844.470,36	1.877.684,84	2.814.635,12	3.206.689,06		11.108.939,96	1.413.826,71	10.486.109,12	12.108.939,96			11.346.183,12	2.430.853,06	8.864.690,00		12.312.967,26	
1.1.02.10	Aggregato Economico X - Eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale e ripristino investimenti																						
1.1.02.10.01	U.P.B. 1 - Accantonamento per Spese future in C/capitale																						
1.1.02.10.01.393	Accantonamento spese future in C/capitale		524.025,00			524.025,00																	
	Totale U.P.B. 1 - Accantonamento per Spese future in C/capitale		524.025,00			524.025,00																	
1.1.02.10.02	U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti																						
1.1.02.10.02.395	Accantonamento ripristino immobili																						
1.1.02.10.02.396	Accantonamento ripristino infrastrutture																						
1.1.02.10.02.397	Accantonamento ripristino attrezzature e macchinari																						
1.1.02.10.02.398	Accantonamento ripristino altri beni mobili																						
	Totale U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti																						
1.1.02.10.03	U.P.B. 3 - Fondo accantonamento spese future in C/capitale																						
1.1.02.10.03.390	Fondo accantonamento spese future in C/capitale																						
	Totale U.P.B. 3 - Fondo accantonamento spese future in C/capitale																						
1.1.02.10.04	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti																						
1.1.02.10.04.391	Fondo accantonamento per ripristino immobili																						
1.1.02.10.04.392	Fondo accantonamento per ripristino infrastrutture																						

Pagina 29

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

Gestione di competenza																								
Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni				Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
			Variazioni		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In aumento	In diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In aumento	In diminuzione	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			In aumento	In diminuzione																		In aumento		In diminuzione
1.1.02.10.04.393	Fondo accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari																							
1.1.02.10.04.394	Fondo accantonamento per ripristino altri beni mobili																							
	Totale U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti																							
	Totale Aggregato Economico X - Eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale e ripristino investimenti		834.935,00			834.935,00																		
	Totale Titolo II - Spese In Conto Capitale	31.686.546,65	11.644.175,45			14.644.175,45	939.896,07	1.918.966,56	2.847.944,11	11.796.481,17	12.119.973,10	1.618.897,33	18.497.371,85	12.119.973,10		82.118,61	17.429.189,92	2.648.606,90						12.416.418,36
1.1.03	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti																							
1.1.03.11	Aggregato Economico XI - Rimborso di prestiti																							
1.1.03.11.01	U.P.B. 1 - Rimborso finanziari di mutui concessi in locazione	127.411,87	102.000,00			102.000,00	101.085,61		101.085,61	914,36	127.411,87		127.411,87	127.411,87			220.000,00	101.060,61						127.411,87
1.1.03.11.01.395	concessi in p.v.																							
1.1.03.11.01.397	ceduli in proprietà in uso diretto																							
1.1.03.11.01.399	Concessi in locazione																							
1.1.03.11.01.400	Concessi in P.V.																							
1.1.03.11.01.401	Ceduli in proprietà																							
1.1.03.11.01.402	In uso diretto																							
1.1.03.11.01.403	Concessi in locazione contributo Regione																							
1.1.03.11.01.404	Concessi in locazione																							
1.1.03.11.01.405	Concessi in P.V.																							
1.1.03.11.01.406	Ceduli in proprietà																							
1.1.03.11.01.407	In uso diretto																							
1.1.03.11.01.408	Concessi in locazione																							
1.1.03.11.01.409	Concessi in P.V.																							
1.1.03.11.01.410	In uso diretto																							
1.1.03.11.01.411	Quote capitale di ammortamento																							
1.1.03.11.01.412	Ammortamento mutuo (poliscano Banco di Sicilia (ex Sicilpass))																							
	Totale U.P.B. 1 - Rimborso finanziari di mutui	127.411,87	102.000,00			102.000,00	102.016,85		102.016,85	983,16	127.411,87		127.411,87	127.411,87			221.000,00	102.016,85						127.411,87
1.1.03.11.02	U.P.B. 2 - Rimborso di anticipazioni passivi																							
1.1.03.11.02.415	Su conti correnti bancari diversi																							

Pagina 30

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

Codici	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione			
1.1.03.11.02.416	Di anticipazioni diverse																							
1.1.03.11.02.417	Di quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà																							
1.1.03.11.02.418	Di quote manutenzione alloggi autogestili																							
	Totale U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passivi																							
1.1.03.11.03	U.P.B. 3 - Estinzione debiti diversi (Rimborso depositi cauzionali)																							
1.1.03.11.03.425	P.M.																							
1.1.03.11.03.426	P.M.																							
1.1.03.11.03.427	P.M.																							
	Totale U.P.B. 3 - Estinzione debiti diversi (Rimborso depositi cauzionali)																							
1.1.03.11.04	U.P.B. 4 - Estinzione debiti diversi Stato C.E.R. per gestione speciale																							
1.1.03.11.04.430	Somme ricate da alloggi di proprietà in p.v.																							
1.1.03.11.04.431	Somme ricate da alloggi di proprietà dello Stato in p.v.																							
1.1.03.11.04.432	Somme ricate da alloggi ceduti con ipoteca legale																							
1.1.03.11.04.433	Somme ricate da alloggi per diritto di prelazione																							
1.1.03.11.04.434	Somme ricate da alloggi ceduti L.513																							
1.1.03.11.04.435	Somme ricate da alloggi ceduti dallo Stato D.P.R.2																							
1.1.03.11.04.436	Somme ricate da alloggi ceduti dallo Stato L.513																							
1.1.03.11.04.437	Somme ricate da alloggi ceduti dallo Stato L.1676																							
1.1.03.11.04.438	Somme ricate da alloggi ceduti da terzi D.P.R.N.2																							
1.1.03.11.04.439	Somme ricate da alloggi ceduti senza contributo																							
1.1.03.11.04.440	Somme ricate da servizi residenziali																							
1.1.03.11.04.441	Rate mutui soci cooperative edilizie legge 60																							
1.1.03.11.04.442	Rate mutui generalità dei lavoratori legge 60																							
1.1.03.11.04.443	Rate mutui legge 60																							
1.1.03.11.04.444	Rate mutui lavoratori agricoli legge 1676																							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme impegnate		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni			In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
				In aumento	In diminuzione															
1.1.03.11.04.445	Somme ritenute Cassa DD.PP. in c/pagamento rate mutui																			
1.1.03.11.04.446	Rientri Gestione Speciale (pignoramenti bancari e postali)																			
	Totale U.P.B. 4 - Estinzione debiti diversi Stato C.E.R. (per gestione speciale)																			
1.1.03.11.05	U.P.B. 5 - Estinzione debiti diversi depositi e ritenute ad imprese)																			
1.1.03.11.05.450	Cauzioni																			
	Totale U.P.B. 5 - Estinzione debiti diversi depositi e ritenute ad imprese)																			
1.1.03.11.06	U.P.B. 6 - Estinzione debiti diversi (estinzione di altri debiti)																			
1.1.03.11.06.455	I.V.A. su acquisti e prestazioni																			
1.1.03.11.06.456	Debiti diversi	10.941,00	61.000,00		65.000,00	16.312,80	18.312,80	18.312,80	46.887,14	772,22	9.655,32	10.457,54			71.500,00	19.095,08	55.914,52	9.685,32		
1.1.03.11.06.457	L.R. 43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi IACP	72.860,00	234.806,00		234.806,00	5.418,01	5.418,01	5.418,01	229.447,96	38.021,68	13.968,31	51.887,96			263.500,00	38.021,68	246.978,32	19.354,32		
1.1.03.11.06.458	L.R. 43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi Stato																			
	Totale U.P.B. 6 - Estinzione debiti diversi (estinzione di altri debiti)	83.801,00	295.806,00		299.806,00	16.312,80	16.312,80	16.312,80	278.115,10	38.793,90	23.663,63	62.446,53			346.000,00	57.116,76	307.883,24	23.069,46		
1.1.04	Totale Aggregato Economico XI - Rimborso di prestiti	311.226,95	693.816,00		693.816,00	120.325,71	120.325,71	120.325,71	577.115,28	38.793,90	135.053,90	189.857,48			841.000,00	139.132,81	421.876,38	164.441,53		
	Totale Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	311.226,95	693.816,00		693.816,00	120.325,71	120.325,71	120.325,71	577.115,28	38.793,90	135.053,90	189.857,48			841.000,00	139.132,81	421.876,38	164.441,53		
1.1.04	Totale IV - Spese per contabilità speciale																			
1.1.04.12	Aggregato Economico XII - Contabilità speciale																			
1.1.04.12.01	U.P.B. 1 - Banca Italia																			
1.1.04.12.01.465	Contabilità speciale 1949 (L.560/93)	1.577.940,70	10.000.000,00		10.000.000,00	260.556,25	260.556,25	260.556,25	9.739.143,74	129.835,56		129.931,58			10.000.000,00	390.791,94	8.609.208,16			
1.1.04.12.01.466	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)		10.000.000,00		10.000.000,00				10.000.000,00						10.000.000,00		10.000.000,00			
	Totale U.P.B. 1 - Banca Italia	1.577.940,70	20.000.000,00		20.000.000,00	260.556,25	260.556,25	260.556,25	19.739.143,74	129.835,56		129.931,58			20.000.000,00	390.791,94	11.609.208,16			
	Totale Aggregato Economico XII - Contabilità speciale	1.577.940,70	20.000.000,00		20.000.000,00	260.556,25	260.556,25	260.556,25	19.739.143,74	129.835,56		129.931,58			20.000.000,00	390.791,94	11.609.208,16			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESE

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio			
Codici	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitivo	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati						In aumento	In diminuzione			In aumento		In diminuzione	In aumento	In diminuzione
				In aumento	In diminuzione																		
	Totale Titolo IV - Spese per contabilità speciale	1.577.860,70	25.000.000,00			25.000.000,00	250.856,26		250.856,26	19.729.142,74	1.577.860,70	179.835,88		159.833,68			20.000.000,00	250.781,62		18.602.268,10			
1.1.05	TITOLO V - Spese per partite di giro																						
1.1.05.13	Aggregato Economico XIII - Partite di giro																						
1.1.05.13.01	U.P.B. 1 - Ritenute Erariali																						
1.1.05.13.01.470	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati		550.000,00			550.000,00	452.031,33	51.214,56	503.245,89	46.754,10	4.027,92						550.000,00	452.031,33	97.968,67	51.214,56			
1.1.05.13.01.471	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo		250.000,00			250.000,00	82.270,67	0,01	82.270,68	187.729,32							250.000,00	82.270,67	187.729,33	0,01			
1.1.05.13.01.472	Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi		80.000,00			80.000,00				80.000,00								80.000,00		80.000,00			
	Totale U.P.B. 1 - Ritenute Erariali		880.000,00			880.000,00	534.302,00	51.214,56	585.516,56	294.483,42	4.027,92						880.000,00	534.302,00	346.698,00	81.214,56			
1.1.05.13.02	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali																						
1.1.05.13.02.473	Versamento quote fondo integrazione pensione		5.000,00			5.000,00				5.000,00									5.000,00	5.000,00			
1.1.05.13.02.474	Versamento ritenute previdenziali INPDAP (EX CPDEL)		200.000,00			200.000,00	170.294,45	21.021,28	191.316,36	8.683,62							200.000,00	170.294,45	29.705,55	21.021,28			
1.1.05.13.02.475	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratori dipendenti (INPS GESCAL ENPDEP)		5.000,00			5.000,00	465,51	51,43	522,94	4.467,06							5.000,00	465,51	4.534,49	51,43			
1.1.05.13.02.476	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)		25.000,00			25.000,00				25.000,00							25.000,00		25.000,00				
	Totale U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		235.000,00			235.000,00	170.769,96	21.093,76	191.863,72	43.150,68							235.000,00	170.769,96	84.240,04	21.093,76			
1.1.05.13.03	U.P.B. 3 - Altre ritenute																						
1.1.05.13.03.477	Versamento pignorati dipendenti I.A.C.P.		960,00			960,00	960,00		960,00								960,00						
1.1.05.13.03.478	Versamento ritenute assicurazioni dipendenti																						
1.1.05.13.03.479	Versamento ritenute cessazione quote dipendenti		49.000,00			49.000,00	48.421,22		48.421,22	578,78							48.000,00	48.421,22	578,78				
1.1.05.13.03.480	Versamento ritenute sindacali		4.000,00			4.000,00	3.084,22		3.084,22	911,78							4.000,00	3.084,22	911,78				
1.1.05.13.03.481	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)		3.000,00			3.000,00	282,12		282,12	2.717,88							3.000,00	282,12	2.717,88				
1.1.05.13.03.482	Varie - Imp. Anticipazione IRPEF T.F.R.		11.875,00			11.875,00				11.875,00	10.396,02						11.875,00		11.875,00				

Pagina 33

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

Codici		CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Gestione di competenza						Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
				Previsioni Variazioni			Definitive	Somme Impegnate		Residui affidati dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimasti da pagare					Totali Impegnati	In aumento			In diminuzione	In aumento	
		Totale U.P.B. 3 - Altre ritenute		48.836,00			48.836,00	52.715,00		52.715,00	18.883,40	10.296,00		10.296,00		48.836,00	52.715,00		18.883,40	
1.1.05.13.04		U.P.B. 4 - Versamento somme riscosse per conto terzi																		
1.1.05.13.04.463		Versamento quote associative sindacali	12.271,40	5.000,00		5.000,00				5.000,00					5.000,00			5.000,00		
1.1.05.13.04.464		Versamento somme riscosse per conto della Regione		5.000,00		5.000,00				5.000,00					5.000,00			5.000,00		
1.1.05.13.04.465		Versamento alloggi ENRP	1.615.648,40	5.532,00		5.532,00		5.532,00							5.532,00			5.532,00		5.532,00
1.1.05.13.04.466		Versamento alloggi Comune di Fiumefreddo	104.615,12	23.370,00		23.370,00				23.370,00					20.000,00			20.000,00		
1.1.05.13.04.467		Versamento alloggi Comune di Catania	11.442.506,40																	
1.1.05.13.04.468		Versamento in conto terzi	3.112.378,27	4.900.000,00		4.900.000,00		120.753,26		138.979,86	4.361.020,17	1.178,00	778,00	400,00	4.900.000,00	121.522,16		4.378.467,82		18.226,55
1.1.05.13.04.469		Alloggi in locazione																		
1.1.05.13.04.490		Alloggi a riscatto	29.874,00																	
1.1.05.13.04.491		Quote condominiali anticipate per servizi a rimborso																		
		Totale U.P.B. 4 - Versamento somme riscosse per conto terzi	16.317.358,27	4.538.892,00		4.538.892,00		139.713,26		144.511,82	4.394.396,17	1.178,00	778,00	400,00	4.538.892,00	137.831,16		4.413.899,82		23.788,65
1.1.05.13.05		U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi																		
1.1.05.13.05.492		Versamenti alla cassa regionale (L.R. 15)		2.000,00		2.000,00					2.000,00				2.000,00			2.000,00		
1.1.05.13.05.493		Fondo recupero e manutenzione programmi regionali																		
1.1.05.13.05.494		Tesoreria regionale	222.547,37	2.000,00		2.000,00														
1.1.05.13.05.495		Interessi su fondi CER																		
1.1.05.13.05.496		P.M.																		
1.1.05.13.05.497		P.M.	8.222.019,76																	
1.1.05.13.05.498		P.M.																		
1.1.05.13.05.499		P.M.																		
1.1.05.13.05.500		P.M.																		
1.1.05.13.05.501		P.M.																		
1.1.05.13.05.502		P.M.	3.787.890,48																	
1.1.05.13.05.503		P.M.																		
1.1.05.13.05.504		P.M.																		
		Totale U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	12.242.187,81	4.000,00		4.000,00					4.000,00	1.381.154,65	1.381.154,65		187.200,00			187.200,00		1.381.154,65
1.1.05.13.06		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali																		
1.1.05.13.06.511		Rimborso depositi cauzionali infruttiferi		20.000,00		20.000,00		51,00		10.971,16	9.028,84	14.971,76			20.000,00	52,00		19.948,00		10.916,16
1.1.05.13.06.512		Rimborso depositi cauzionali infruttiferi condotti		20.000,00		20.000,00					20.000,00				20.000,00			20.000,00		
1.1.05.13.06.513		Rimborso deposito di terzi		20.000,00		20.000,00					20.000,00				20.000,00			20.000,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
SPESE

Codici		CAPITOLO	Gestione di competenza															Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio
			Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui affidati all'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni					
				Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnate	In aumento	In diminuzione	In aumento					In diminuzione	In aumento			In diminuzione					
					In aumento	In diminuzione																	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Totale U.P.B. 4 Depositi cauzionali				80.000,00		80.000,00	80.000,00	10.971,15	10.971,15	48.828,84	14.911,70	14.911,70							60.000,00	60.000,00	49,00		89.848,00	10.919,15			
1.1.05.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro																										
1.1.05.13.99.514	Fondi CER per interventi edilizi c/terzi	32.225,82	3.000.000,00			3.000.000,00	85.864,56	85.864,56	85.864,56	2.914.131,44									3.000.000,00	85.864,56	2.914.131,44						
1.1.05.13.99.515	Compensi tecnici di competenza consorzio regionale																										
1.1.05.13.99.516	C/c Postali	500.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	3.354.505,52	3.354.505,52	3.354.505,52	2.645.494,06	1.140.844,21	1.140.844,21							6.000.000,00	3.354.505,52	2.645.494,06						
1.1.05.13.99.517	Fili Banche varie		10.000,00			10.000,00				10.000,00									10.000,00		10.000,00						
1.1.05.13.99.518	I.V.A. in uscita		120.000,00			120.000,00	54.209,76	54.209,76	54.209,76	65.790,22									120.000,00	54.209,76	65.790,22						
1.1.05.13.99.519	Istituti Bancari	711.897,88	20.000.000,00			20.000.000,00	17.345,75	799.306,61	806.652,36	18.103.347,64	1.703.115,33	1.703.115,33							20.000.000,00	17.345,75	19.982.654,25	799.306,61					
1.1.05.13.99.520	Tesoreria Istituto		20.000.000,00			20.000.000,00				20.000.000,00									20.000.000,00		20.000.000,00						
1.1.05.13.99.521	Fondo anticipazioni spese urgenti		1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00									1.000.000,00		1.000.000,00						
1.1.05.13.99.522	Rendicontazione fondo cassiere		23.823,00			23.823,00	23.823,00	23.823,00	23.823,00										23.823,00	23.823,00							
Totale U.P.B. 99 - Altre partite di giro		1.515.093,80	80.180.823,00			80.180.823,00	3.897.793,01	799.305,61	4.597.098,62	46.828.793,18	2.843.919,54	2.843.919,54							50.182.823,00	3.897.793,01	46.818.919,96	799.305,61					
Totale Approvato Economico XIII		29.804.835,88	65.941.540,00			65.941.540,00	4.418.371,83	896.285,24	5.314.657,07	50.829.890,00	4.796.819,06	4.796.819,06	778,80	1.381.162,45	1.381.933,58				56.122.158,00	4.417.159,71	51.705.039,29	2.377.442,89					
Partite di giro																											
Totale Titolo V - Spese per partite di giro		29.804.835,88	65.941.540,00			65.941.540,00	4.418.371,83	896.285,24	5.314.657,07	50.829.890,00	4.796.819,06	4.796.819,06	778,80	1.381.162,45	1.381.933,58				56.122.158,00	4.417.159,71	51.705.039,29	2.377.442,89					
Totale CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO		84.691.366,36	195.887.843,21			195.887.843,21	9.648.909,32	3.275.648,15	13.218.653,35	83.268.984,22	39.403.647,00	39.403.647,00	3.217.261,35	3.175.248,60	34.972.529,48				113.298.127,65	13.068.290,62	100.134.847,82	35.125.897,70					

Pagina 35

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE (Riepilogo)

		Gestione di competenza										Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio
Codici	CAPITOLO	Somme Accreditate esercizi precedenti	Previsioni		Definitive	Somme Accreditate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento		In diminuzione	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totali Accreditati	In aumento					In diminuzione	In aumento			In diminuzione		
0.1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ UNICO																				
0.1.01	Titolo I - Entrate Correnti	67.413.929,44	9.848.994,00		9.848.994,00	3.686.747,00	4.520.501,48	8.201.548,48	1.847.605,54		30.659.817,93	981.897,26	29.697.920,67	30.659.817,93			21.683.182,00	4.642.644,26		17.040.517,74	34.218.523,19
0.1.02	Titolo II - Entrate in Conto capitale	11.112.801,54	6.102.223,54		6.102.223,54	2.173.860,00	1.379.276,48	3.543.939,43	2.558.294,11		7.070.939,26	27.302,91	7.043.636,35	7.070.939,26			12.104.170,00	2.500.985,94		8.603.734,06	8.413.812,78
0.1.03	Titolo III - Entrate per Accensione di Prestiti	264.043,82	3.000,00		3.000,00				5.000,00		7.334,03		7.334,03	7.334,03			12.000,00			12.000,00	7.334,03
0.1.04	Titolo IV - Entrate per Contabilità Speciali	1.577.950,70	20.000.000,00		20.000.000,00				20.000.000,00		1.577.950,70					1.577.950,70	20.000.000,00		20.000.000,00		
0.1.05	Titolo V - Entrate per Partite di giro	21.778.586,48	55.942.560,00		55.942.560,00	4.010.464,16	1.305.185,89	5.312.660,04	50.829.699,89		6.398.425,47	537.075,37	5.483.811,70	6.020.987,07			56.122.190,00	4.547.139,53		51.574.650,47	8.786.107,58
	Totale CENTRO DI RESPONSABILITÀ UNICO	102.147.811,98	81.898.277,54		81.898.277,54	9.864.874,16	7.193.873,16	17.057.847,34	74.848.739,40		45.714.487,42	1.636.271,64	42.232.662,78	43.788.073,22			109.822.052,00	11.391.149,72		98.510.902,27	49.426.876,53
	Totale delle entrate																				
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa		9.566.905,97			9.566.905,97											3.278.046,95				
	TOTALE GENERALE	102.147.811,98	101.465.183,51		101.465.183,51	9.864.874,16	7.193.873,16	17.057.847,34	74.848.739,40		45.714.487,42	1.636.271,64	42.232.662,78	43.788.073,22			113.090.137,00	11.391.149,72		98.510.902,27	49.426.876,53

Pagina 36

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

SPESA (Riepilogo)

Codici	CAPITOLO	Gestione di competenza										Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Residui passivi rilevati a fine esercizio				
		Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegnati	In aumento	In diminuzione	In aumento					In diminuzione	In aumento				In diminuzione			
				In aumento	In diminuzione																		In aumento	In diminuzione	In aumento
1.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO																								
1.1.01	TITOLO I - Spese Correnti	31.131.599,50	10.487.782,75		10.487.782,75		4.120.552,66	550.890,37	4.671.445,25	5.620.341,46	21.182.072,54	1.429.185,60	10.720.668,82	21.114.824,30		27.248,24	19.057.778,63	5.548.718,56							
1.1.02	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	31.685.846,42	14.544.426,48		14.544.426,48		929.598,57	1.916.046,54	2.847.845,11	11.798.481,37	12.168.137,96	1.816.607,33	10.487.371,62	12.115.975,15		82.158,81	17.439.160,05	2.548.505,60							
1.1.03	TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	211.220,98	402.886,00		402.886,00		120.329,71	5.418,01	125.747,72	277.118,28	189.857,40	38.793,90	151.063,50	189.857,40			581.000,00	158.123,61							
1.1.04	TITOLO IV - Spese per contabilità speciale	1.577.940,70	20.000.000,00		20.000.000,00		260.836,26		260.836,26	19.728.143,74	1.577.940,70	129.951,50		129.951,50		1.448.015,12	20.000.000,00	390.791,84							
1.1.05	TITOLO V - Spese per partite di giro	28.004.636,08	55.942.960,00		55.942.960,00		4.410.371,81	896.288,24	5.312.660,00	50.826.960,60	4.255.828,00	778,90	1.381.154,05	1.381.623,55		2.873.865,25	56.122.190,00	4.417.150,71							
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	84.407.264,28	101.487.843,21		101.487.843,21		9.848.009,23	3.376.849,16	13.218.858,39	88.208.984,82	39.403.847,40	3.817.881,30	31.785.248,80	34.973.829,90		4.431.117,45	113.200.137,65	13.085.290,82							
	Totale delle spese	84.407.264,28	101.487.843,21		101.487.843,21		9.848.009,23	3.376.849,16	13.218.858,39	88.208.984,82	39.403.847,40	3.817.881,30	31.785.248,80	34.973.829,90		4.431.117,45	113.200.137,65	13.085.290,82							
	Disavanzo di amministrazione																								
	TOTALE GENERALE	84.407.264,28	101.487.843,21		101.487.843,21		9.848.009,23	3.376.849,16	13.218.858,39	88.208.984,82	39.403.847,40	3.817.881,30	31.785.248,80	34.973.829,90		4.431.117,45	113.200.137,65	13.085.290,82							

Pagina 37