

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
LARGO SAN GIUSEPPE, 7
70013 (BA)
C.F. 80006570727 P. IVA 03934590724

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2017

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	125.077,05
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	22.238,87
Avanzo di Amministrazione	CP	112.304,19
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	1.417.658,52

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))	
titolo 3 Entrate extratributarie											
100 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
3110.00	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	RS	79.856,01	RR	127.803,34	R	52.016,44			EP	4.069,11
3.01.02.01.017		CP	714.000,00	RC	693.340,19	A	704.702,24	CP	-9.297,76	EC	11.362,05
		CS	787.000,00	TR	821.143,53	CS	34.143,53			TR	15.431,16
3111.00	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	206.208,18	RR	206.208,18	R	0,00			EP	0,00
3.01.02.01.017		CP	571.090,00	RC	295.958,98	A	567.463,58	CP	-3.626,42	EC	271.504,60
		CS	775.000,00	TR	502.167,16	CS	-272.832,84			TR	271.504,60
3210.00	FITTI ATTIVI DA TERRENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3.01.03.02.001		CP	30,00	RC	30,00	A	30,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TR	30,00	CS	0,00			TR	0,00
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	286.064,19	RR	334.011,52	R	52.016,44			EP	4.069,11
		CP	1.285.120,00	RC	989.329,17	A	1.272.195,82	CP	-12.924,18	EC	282.866,65
		CS	1.562.030,00	TR	1.323.340,69	CS	-238.689,31			TR	286.935,76
200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli											
3509.00	PROVENTI, SANZIONI, PENALITA', ECC. A CARICO FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3.02.02.01.001		CP	100,00	RC	1,86	A	1,86	CP	-98,14	EC	0,00
		CS	100,00	TR	1,86	CS	-98,14			TR	0,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	RC	1,86	A	1,86	CP	-98,14	EC	0,00
		CS	100,00	TR	1,86	CS	-98,14			TR	0,00
300 Altri interessi attivi											
3310.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	RS	2.112,40	RR	2.137,06	R	24,66			EP	0,00
3.03.04.001		CP	7.600,00	RC	0,00	A	8.031,86	CP	431,86	EC	8.031,86
		CS	7.600,00	TR	2.137,06	CS	-5.462,94			TR	8.031,86
3311.00	INTERESSI ATTIVI DI MORA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3.03.02.999		CP	10,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10,00	EC	0,00
		CS	10,00	TR	0,00	CS	-10,00			TR	0,00
3312.00	INTERESSI ATTIVI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3.03.99.002		CP	10,00	RC	9,18	A	9,18	CP	-0,82	EC	0,00
		CS	10,00	TR	9,18	CS	-0,82			TR	0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
TITOLO 3	Entrate extratributarie										
300	Altri interessi attivi										
3315.00	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3.03.03.99.999		CP	90,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-90,00	EC	0,00
		CS	90,00	TR	0,00	CS	-90,00		TR	0,00	
300	Interessi attivi	RS	2.112,40	RR	2.137,06	R	24,66		EP	0,00	
		CP	7.710,00	RC	9,18	A	8.041,04	CP	331,04	EC	8.031,86
		CS	7.710,00	TR	2.146,24	CS	-5.563,76		TR	8.031,86	
500	Rimborsi in entrata										
3508.00	RIMBORSO SPESE PROCEDURA DI INGIUNZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3.05.02.03.002		CP	1.320,00	RC	1.312,80	A	1.312,80	CP	-7,20	EC	0,00
		CS	1.320,00	TR	1.312,80	CS	-7,20		TR	0,00	
3511.00	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3.05.02.02.001		CP	400,00	RC	128,00	A	132,45	CP	-267,55	EC	4,45
		CS	400,00	TR	128,00	CS	-272,00		TR	4,45	
3512.00	RIMBORSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3.05.02.03.005		CP	7.500,00	RC	6.921,24	A	6.921,24	CP	-578,76	EC	0,00
		CS	7.500,00	TR	6.921,24	CS	-578,76		TR	0,00	
3520.00	SUSSIDI ED OBLAZIONI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3.05.99.99.999		CP	380,00	RC	380,00	A	380,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	380,00	TR	380,00	CS	0,00		TR	0,00	
3521.00	INTROITI PER ASSENZA PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO PERSONALE DIPENDENTE (ART. 71, COMMA 1, D.L. 112/08)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3.05.99.99.999		CP	100,00	RC	0,42	A	0,42	CP	-99,58	EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,42	CS	-99,58		TR	0,00	
500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.700,00	RC	8.742,46	A	8.746,91	CP	-953,09	EC	4,45
		CS	9.700,00	TR	8.742,46	CS	-957,54		TR	4,45	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	288.176,50	RR	336.148,58	R	52.041,10		EP	4.069,11	
		CP	1.302.930,00	RC	995.982,67	A	1.288.985,66	CP	-13.644,37	EC	290.902,96
		CS	1.578.940,00	TR	1.334.231,25	CS	-245.308,75		TR	294.972,07	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale										

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
200	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
4310.00	APQ BENESSERE E SALUTE - REALIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
4.02.01.02.001	INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA -	CP	1.403.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.403.000,00
	FINANZIAMENTO REGIONALE	CS	1.403.000,00	TR	0,00	CS	-1.403.000,00		EP
									EC
									TR
4510.00	CONTRIBUTO DELLA CURIA VESCOVILE DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
4.02.04.01.001	CONVERSANO-MONOPOLI	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		EP
									EC
									TR
200	Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
		CP	1.403.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.403.000,00
		CS	1.403.000,00	TR	0,00	CS	-1.403.000,00		EP
									EC
									TR
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
		CP	1.403.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.403.000,00
		CS	1.403.000,00	TR	0,00	CS	-1.403.000,00		EP
									EC
									TR
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
100	Altre ritenute								
6515.00	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
9.01.01.02.001	(SPLIT PAYMENT)	CP	100.000,00	RC	59.082,54	A	59.082,54	CP	-40.917,46
		CS	100.000,00	TR	59.082,54	CS	-40.917,46		EP
									EC
									TR
6110.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
9.01.02.02.001	AL PERSONALE DIPENDENTE	CP	20.000,00	RC	13.102,23	A	13.102,23	CP	-6.897,77
		CS	20.000,00	TR	13.102,23	CS	-6.897,77		EP
									EC
									TR
6210.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
9.01.02.01.001		CP	30.000,00	RC	26.095,49	A	26.095,49	CP	-3.904,51
		CS	30.000,00	TR	26.095,49	CS	-3.904,51		EP
									EC
									TR
6310.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
9.01.02.99.999	DI TERZI	CP	5.000,00	RC	304,68	A	304,68	CP	-4.695,32
		CS	5.000,00	TR	304,68	CS	-4.695,32		EP
									EC
									TR
6120.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		
9.01.03.02.001	CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO	CP	25.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-25.000,00
		CS	25.000,00	TR	0,00	CS	-25.000,00		EP
									EC
									TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Alleagto n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
100	Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
6220.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
9.01.03.01.001		CP	25.000,00	RC	4.544,43	A	4.544,43	EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	4.544,43	CS	-20.455,57	TR	0,00
6610.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
9.01.99.03.001		CP	4.000,00	RC	4.000,00	A	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	4.000,00	CS	0,00	TR	0,00
100	Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	209.000,00	RC	107.129,37	A	107.129,37	EC	0,00
		CS	209.000,00	TR	107.129,37	CS	-101.870,63	TR	0,00
200	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
6510.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
9.02.01.02.001		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00
6410.00	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
9.02.04.01.001		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00
6710.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
9.02.04.01.001		CP	10.000,00	RC	200,00	A	200,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	200,00	CS	-9.800,00	TR	0,00
200	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	200,00	A	200,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	200,00	CS	-29.800,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	239.000,00	RC	107.329,37	A	107.329,37	EC	0,00
		CS	239.000,00	TR	107.329,37	CS	-131.670,63	TR	0,00
TOTALE TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	RS	298.176,59	RR	336.148,58	R	52.941,10	EP	4.069,11
		CP	2.944.830,00	RC	1.105.412,04	A	1.396.315,00	EC	290.902,96
		CS	3.221.540,00	TR	1.441.560,62	CS	-1.779.979,38	TR	294.972,07

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 268.179,58	RR 336.148,58	R 52.041,10		EP 4.069,11
		CP 1.204.250,11	RC 1.105.412,64	CP 1.396.315,00	CP -1.548.315,00	EC 290.902,96
		CS 3.221.540,00	TR 1.441.560,62	CS -1.779.979,38		TR 294.972,07