

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

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2021**

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	CP	26.232,44
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	CP	305.000,00
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	CP	102.000,00
<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	previsioni di cassa	1.273.693,37

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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))		
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>										
<b>100</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>										
<b>3110.00</b>	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	RS	29.377,52	RR	30.129,92	R	752,40		EP	0,00	
<b>E.3.01.02.01.017</b>		CP	550.000,00	RC	523.222,78	A	546.225,41	CP	-3.774,59	EC	23.002,63
		CS	579.377,52	TR	553.352,70	CS	-26.024,82		TR	23.002,63	
<b>3111.00</b>	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	236.169,70	RR	236.169,70	R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.01.02.01.017</b>		CP	486.380,00	RC	389.956,64	A	468.315,37	CP	-18.064,63	EC	78.358,73
		CS	722.549,70	TR	626.126,34	CS	-96.423,36		TR	78.358,73	
<b>3210.00</b>	FITTI ATTIVI DA TERRENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.01.03.02.001</b>		CP	30,00	RC	0,00	A	30,00	CP	0,00	EC	30,00
		CS	30,00	TR	0,00	CS	-30,00		TR	30,00	
<b>3220.00</b>	CANONE DI GESTIONE SERVIZI IN CONCESSIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.01.03.01.003</b>		CP	49.500,00	RC	23.003,00	A	37.001,00	CP	-12.499,00	EC	13.998,00
		CS	49.500,00	TR	23.003,00	CS	-26.497,00		TR	13.998,00	
<b>100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	RS	265.547,22	RR	266.299,62	R	752,40		EP	0,00	
		CP	1.085.910,00	RC	936.182,42	A	1.051.571,78	CP	-34.338,22	EC	115.389,36
		CS	1.351.457,22	TR	1.202.482,04	CS	-148.975,18		TR	115.389,36	
<b>300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>										
<b>3310.00</b>	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	RS	7.947,49	RR	7.947,49	R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.03.03.04.001</b>		CP	8.000,00	RC	0,00	A	7.369,52	CP	-630,48	EC	7.369,52
		CS	15.947,49	TR	7.947,49	CS	-8.000,00		TR	7.369,52	
<b>3315.00</b>	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	RR		R			EP	0,00	
<b>E.3.03.03.99.999</b>		CP	50,00	RC		A		CP	-50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TR	0,00	CS	-50,00		TR	0,00	
<b>300</b>	<b>Interessi attivi</b>	RS	7.947,49	RR	7.947,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.050,00	RC	0,00	A	7.369,52	CP	-680,48	EC	7.369,52
		CS	15.997,49	TR	7.947,49	CS	-8.050,00		TR	7.369,52	
<b>500</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>										
<b>3510.01</b>	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE A COMANDO PRESSO ALTRO ENTE	RS	0,00	RR		R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.05.02.01.001</b>		CP	0,00	RC		A		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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))
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>500</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
<b>3511.00</b>	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.3.05.02.02.001</b>		CP 200,00	RC 56,00	A 56,00	CP -144,00	EC 0,00
		CS 200,00	TR 56,00	CS -144,00		TR 0,00
<b>3512.00</b>	RIMBORSI DA IMPRESE	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.3.05.02.03.005</b>		CP 50.000,00	RC 4.671,63	A 38.242,26	CP -11.757,74	EC 33.570,63
		CS 50.000,00	TR 4.671,63	CS -45.328,37		TR 33.570,63
<b>3320.00</b>	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.3.05.99.99.999</b>		CP 0,00	RC	A	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>3520.00</b>	SUSSIDI ED OBLAZIONI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.3.05.99.99.999</b>		CP 100,00	RC 150,00	A 150,00	CP 50,00	EC 0,00
		CS 100,00	TR 150,00	CS 50,00		TR 0,00
<b>3521.00</b>	INTROITI PER ASSENZA PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO PERSONALE DIPENDENTE (ART. 71, COMMA 1, D.L. 112/08)	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.3.05.99.99.999</b>		CP 0,00	RC	A	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.300,00	RC 4.877,63	A 38.448,26	CP -11.851,74	EC 33.570,63
		CS 50.300,00	TR 4.877,63	CS -45.422,37		TR 33.570,63
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS 273.494,71	RR 274.247,11	R 752,40		EP 0,00
		CP 1.144.260,00	RC 941.060,05	CP 1.097.389,56	CP -46.870,44	EC 156.329,51
		CS 1.417.754,71	TR 1.215.307,16	CS -202.447,55		TR 156.329,51
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>100</b>	<b>Altre ritenute</b>					
<b>6515.00</b>	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.01.02.001</b>		CP 150.000,00	RC 92.703,99	A 92.703,99	CP -57.296,01	EC 0,00
		CS 150.000,00	TR 92.703,99	CS -57.296,01		TR 0,00
<b>6110.00</b>	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.9.01.02.02.001</b>		CP 20.000,00	RC	A	CP -20.000,00	EC 0,00
		CS 20.000,00	TR 0,00	CS -20.000,00		TR 0,00

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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))
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>100</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>6210.00</b>	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.9.01.02.01.001</b>		CP 30.000,00	RC	A	CP -30.000,00	EC 0,00
		CS 30.000,00	TR 0,00	CS -30.000,00		TR 0,00
<b>6310.00</b>	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.9.01.02.99.999</b>		CP 5.000,00	RC	A	CP -5.000,00	EC 0,00
		CS 5.000,00	TR 0,00	CS -5.000,00		TR 0,00
<b>6120.00</b>	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.9.01.03.02.001</b>		CP 25.000,00	RC	A	CP -25.000,00	EC 0,00
		CS 25.000,00	TR 0,00	CS -25.000,00		TR 0,00
<b>6220.00</b>	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.03.01.001</b>		CP 25.000,00	RC 13.778,34	A 13.778,34	CP -11.221,66	EC 0,00
		CS 25.000,00	TR 13.778,34	CS -11.221,66		TR 0,00
<b>6610.00</b>	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
<b>E.9.01.99.03.001</b>		CP 4.000,00	RC	A	CP -4.000,00	EC 0,00
		CS 4.000,00	TR 0,00	CS -4.000,00		TR 0,00
<b>100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 259.000,00	RC 106.482,33	A 106.482,33	CP -152.517,67	EC 0,00
		CS 259.000,00	TR 106.482,33	CS -152.517,67		TR 0,00
<b>200</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>					
<b>6510.00</b>	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.02.01.02.001</b>		CP 10.000,00	RC 4.826,52	A 4.826,52	CP -5.173,48	EC 0,00
		CS 10.000,00	TR 4.826,52	CS -5.173,48		TR 0,00
<b>6410.00</b>	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.02.04.01.001</b>		CP 150.000,00	RC 121.946,10	A 121.946,10	CP -28.053,90	EC 0,00
		CS 150.000,00	TR 121.946,10	CS -28.053,90		TR 0,00
<b>6710.00</b>	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.02.04.01.001</b>		CP 10.000,00	RC 500,00	A 500,00	CP -9.500,00	EC 0,00
		CS 10.000,00	TR 500,00	CS -9.500,00		TR 0,00

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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))
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>200</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
<b>200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 170.000,00	RC 127.272,62	A 127.272,62	CP -42.727,38	EC 0,00
		CS 170.000,00	TR 127.272,62	CS -42.727,38		TR 0,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 429.000,00	RC 233.754,95	CP 233.754,95	CP -195.245,05	EC 0,00
		CS 429.000,00	TR 233.754,95	CS -195.245,05		TR 0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS 273.494,71	RR 274.247,11	R 752,40		EP 0,00
		CP 1.573.260,00	RC 1.174.815,00	CP 1.331.144,51	CP -242.115,49	EC 156.329,51
		CS 1.846.754,71	TR 1.449.062,11	CS -397.692,60		TR 156.329,51
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS 273.494,71	RR 274.247,11	R 752,40		EP 0,00
		CP 2.006.492,44	RC 1.174.815,00	CP 1.331.144,51	CP -242.115,49	EC 156.329,51
		CS 1.846.754,71	TR 1.449.062,11	CS -397.692,60		TR 156.329,51