

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 1/6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	627.371,72								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Capitolo 1	Contributo della Regione Siciliana di cui alla L.R. n. 152/80 e ss. mm. ed ii.	RS	239.203,97	RR	93.844,14	R	-145.359,83			EP	0,00
		CP	1.026.595,39	RC	478.037,85	A	1.026.595,39	CP	0,00	EC	548.557,54
		CS	1.265.799,36	TR	571.881,99	CS	-693.917,37			TR	548.557,54
Capitolo 2	Rette di mantenimento degli utenti a carico delle Amministrazioni Regionali, Provinciali, di altri Enti e/o di Privati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	3.900,00	A	5.800,00	CP	5.800,00	EC	1.900,00
		CS	0,00	TR	3.900,00	CS	3.900,00			TR	1.900,00
Capitolo 3	Rette delle ricoverate adulte a carico della Regione, dello Stato, di altri Enti o Privati	RS	156.552,67	RR	0,00	R	0,00			EP	156.552,67
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	156.552,67	TR	0,00	CS	-156.552,67			TR	156.552,67
Capitolo 30	Rette di ricovero a carico del SSN	RS	105.591,80	RR	101.106,80	R	-4.485,00			EP	0,00
		CP	433.200,00	RC	267.561,17	A	444.125,40	CP	10.925,40	EC	176.564,23
		CS	452.866,94	TR	368.667,97	CS	-84.198,97			TR	176.564,23
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	501.348,44	RR	194.950,94	R	-149.844,83			EP	156.552,67
		CP	1.459.795,39	RC	749.499,02	A	1.476.520,79	CP	16.725,40	EC	727.021,77
		CS	1.875.218,97	TR	944.449,96	CS	-930.769,01			TR	883.574,44
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 2/6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)			
Capitolo 24	F.N.I.P.C. : Contributo per la realizzazione di progettualita' relative alla minorazione visiva	RS	15.465,00	RR	5.135,00	R	0,00			EP	10.330,00	
		CP	10.300,00	RC	0,00	A	10.300,00	CP	0,00	EC	10.300,00	
		CS	25.765,00	TR	5.135,00	CS	-20.630,00			TR	20.630,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	15.465,00	RR	5.135,00	R	0,00			EP	10.330,00	
		CP	10.300,00	RC	0,00	A	10.300,00	CP	0,00	EC	10.300,00	
		CS	25.765,00	TR	5.135,00	CS	-20.630,00			TR	20.630,00	
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	516.813,44	RR	200.085,94	R	-149.844,83			EP	166.882,67
			CP	1.470.095,39	RC	749.499,02	A	1.486.820,79	CP	16.725,40	EC	737.321,77
			CS	1.900.983,97	TR	949.584,96	CS	-951.399,01			TR	904.204,44
TITOLO 3: Entrate extratributarie												
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
Capitolo 6	Reddito della quota dell'ex feudo Morizzi di proprieta'? dell'Ente	RS	12.700,00	RR	0,00	R	0,00			EP	12.700,00	
		CP	3.600,00	RC	0,00	A	3.600,00	CP	0,00	EC	3.600,00	
		CS	16.300,00	TR	0,00	CS	-16.300,00			TR	16.300,00	
Capitolo 7	Reddito della quota dei fondi Raffo in contrada Pallavicino, Parco Vecchio in Marineo ed altri fondi rustici	RS	50,66	RR	0,00	R	-50,66			EP	0,00	
		CP	1.500,00	RC	1.160,00	A	1.160,00	CP	-340,00	EC	0,00	
		CS	1.550,66	TR	1.160,00	CS	-390,66			TR	0,00	
Capitolo 8	Fitto degli immobili urbani di proprietà dell'Ente	RS	87.259,76	RR	26.821,50	R	-2.600,00			EP	57.838,26	
		CP	159.000,00	RC	72.759,77	A	137.531,13	CP	-21.468,87	EC	64.771,36	
		CS	246.259,76	TR	99.581,27	CS	-146.678,49			TR	122.609,62	
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	100.010,42	RR	26.821,50	R	-2.650,66			EP	70.538,26	
		CP	164.100,00	RC	73.919,77	A	142.291,13	CP	-21.808,87	EC	68.371,36	
		CS	264.110,42	TR	100.741,27	CS	-163.369,15			TR	138.909,62	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 3/6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Tipologia 300: Interessi attivi											
Capitolo 5	Interessi sul c/c di Tesoreria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,14	A	0,14	CP	0,14	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,14	CS	0,14			TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,14	A	0,14	CP	0,14	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,14	CS	0,14			TR	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale											
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti											
Capitolo 10	Proventi e recuperi eventuali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.364,83	A	24.445,46	CP	14.445,46	EC	23.080,63
		CS	10.000,00	TR	1.364,83	CS	-8.635,17			TR	23.080,63
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.364,83	A	24.445,46	CP	14.445,46	EC	23.080,63
		CS	10.000,00	TR	1.364,83	CS	-8.635,17			TR	23.080,63
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	100.010,42	RR	26.821,50	R	-2.650,66			EP	70.538,26
		CP	174.100,00	RC	75.284,74	A	166.736,73	CP	-7.363,27	EC	91.451,99
		CS	274.110,42	TR	102.106,24	CS	-172.004,18			TR	161.990,25
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
Tipologia 200: Contributi agli investimenti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 4/6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)			
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali												
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale												
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 5/6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100: Entrate per partite di giro											
Capitolo 25	Depositi di terzi, restituzione di somme depositate, anticipazioni e simili	RS	105.305,02	RR	8.000,00	R	-86.947,85			EP	10.357,17
		CP	250.000,00	RC	52.359,33	A	101.888,95	CP	-148.111,05	EC	49.529,62
		CS	355.305,02	TR	60.359,33	CS	-294.945,69			TR	59.886,79
Capitolo 26	Ritenute erariali sugli emolumenti al Personale	RS	1.843,20	RR	0,00	R	-1.843,20			EP	0,00
		CP	270.000,00	RC	121.093,37	A	121.217,33	CP	-148.782,67	EC	123,96
		CS	271.843,20	TR	121.093,37	CS	-150.749,83			TR	123,96
Capitolo 27	Ritenute per contributi previdenziali	RS	18,34	RR	0,00	R	-18,34			EP	0,00
		CP	110.000,00	RC	38.418,14	A	38.418,14	CP	-71.581,86	EC	0,00
		CS	110.018,34	TR	38.418,14	CS	-71.600,20			TR	0,00
Capitolo 103	Trattenuta IVA - split payment art. 17-ter DPR n. 633/1972	RS	126,49	RR	0,00	R	-126,49			EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	53.253,39	A	57.034,09	CP	-92.965,91	EC	3.780,70
		CS	150.126,49	TR	53.253,39	CS	-96.873,10			TR	3.780,70
Capitolo 109	"Dipartimento pari opportunit?: finanziamento progetto ""Sport e benessere"""	RS	125.000,00	RR	31.250,00	R	0,00			EP	93.750,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	125.000,00	TR	31.250,00	CS	-93.750,00			TR	93.750,00
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	232.293,05	RR	39.250,00	R	-88.935,88			EP	104.107,17
		CP	780.000,00	RC	265.124,23	A	318.558,51	CP	-461.441,49	EC	53.434,28
		CS	1.012.293,05	TR	304.374,23	CS	-707.918,82			TR	157.541,45
Tipologia 200: Entrate per conto terzi											
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 6/6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)	
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	232.293,05	RR	39.250,00	R	-88.935,88			EP	104.107,17
		CP	780.000,00	RC	265.124,23	A	318.558,51	CP	-461.441,49	EC	53.434,28
		CS	1.012.293,05	TR	304.374,23	CS	-707.918,82			TR	157.541,45
TOTALE TITOLI		RS	849.116,91	RR	266.157,44	R	-241.431,37			EP	341.528,10
		CP	2.424.195,39	RC	1.089.907,99	A	1.972.116,03	CP	-452.079,36	EC	882.208,04
		CS	3.187.387,44	TR	1.356.065,43	CS	-1.831.322,01			TR	1.223.736,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	849.116,91	RR	266.157,44	R	-241.431,37			EP	341.528,10
		CP	3.051.567,11	RC	1.089.907,99	A	1.972.116,03	CP	-452.079,36	EC	882.208,04
		CS	3.187.387,44	TR	1.356.065,43	CS	-1.831.322,01			TR	1.223.736,14

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".