



REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - MESSINA

Gruppo Contabilita' e Patrimonio

**BILANCIO CONSUNTIVO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**

ENTRATE

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9
Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	835.489,96	0,00	0,00	657.265,31	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	6.458.966,70	0,00	0,00	1.768.537,39
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	6.342.724,30	6.019.616,49	3.525.855,19	10.282.134,49	7.368.559,58	11.307.969,77
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	6.015.843,62	0,00	2.984.071,55	4.669.507,70	4.613.802,72	3.267.466,80
1.1.1.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	106.986,00	20.000,00	20.000,00	106.986,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	20.223,57	4.972,02	4.856,78	3.689,66	25.000,00	8.466,09
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	57.972,70	224.266,57	280.316,56	72.607,89	251.183,79	265.818,98
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si	1.021.964,72	417.862,57	406.930,82	866.178,75	320.582,17	164.796,20
	TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	13.565.714,91	6.686.717,65	7.222.030,90	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	13.565.714,91	6.686.717,65	7.222.030,90	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.2.5.1	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	1.2.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
	1.2.5 - AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	4.113,36	0,00	4.113,36
	1.2.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	4.113,36	0,00	4.113,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	4.113,36	0,00	4.113,36
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.3 - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
	1.3.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	1.4.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE****PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 9

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.5 - TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	1.5.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	420,00	25.788,15	25.788,15	420,00	28.995,60	28.995,60
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20.927,06	20.927,06	0,00	11.634,35	11.634,35
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	0,00	69.563,35	69.563,35	0,00	29.908,43	29.908,43
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	63.130,00	11.332,00	48.082,00	36.600,00	70.000,00	43.470,00
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro	916.056,19	289.418,13	311.659,45	596.038,71	337.129,58	17.112,10
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	979.606,19	417.191,19	476.182,51	633.058,71	477.830,46	131.282,98
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	979.606,19	417.191,19	476.182,51	633.058,71	477.830,46	131.282,98

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>						
Titolo I		13.565.714,91	6.686.717,65	7.222.030,90	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84
Titolo II		0,00	0,00	0,00	4.113,36	0,00	4.113,36
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V		979.606,19	417.191,19	476.182,51	633.058,71	477.830,46	131.282,98
	<i>Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>	14.545.321,10	7.103.908,84	7.698.213,41	16.638.276,56	13.076.958,72	15.169.914,18

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		13.565.714,91	6.686.717,65	7.222.030,90	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84
Titolo II		0,00	0,00	0,00	4.113,36	0,00	4.113,36
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V		979.606,19	417.191,19	476.182,51	633.058,71	477.830,46	131.282,98
	TOTALE	14.545.321,10	7.103.908,84	7.698.213,41	16.638.276,56	13.076.958,72	15.169.914,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	835.489,96	0,00	0,00	657.265,31	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	6.458.966,70	0,00	0,00	1.768.537,39
	TOTALE GENERALE	14.545.321,10	7.939.398,80	14.157.180,11	16.638.276,56	13.734.224,03	16.938.451,57

S P E S E

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	71.141,50	182.480,31	237.937,08	79.158,98	181.401,36	189.418,84
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	1.561.586,93	2.185.790,08	2.168.770,67	1.236.517,68	2.606.184,53	2.281.115,28
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
	1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONE						
	1.1.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese per prestazioni istituzionali	11.555.388,05	2.292.108,70	5.586.614,49	9.795.367,57	9.102.329,72	7.342.309,24
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	962,60	14.574,20	11.370,73	1.073,60	6.602,27	6.713,27
	1.1.5 - AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
	1.1.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,85	2.045,85
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	9.541,19	72.910,54	73.118,65	26.890,90	26.955,27	44.304,98
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.365.703,51	55.035,55	322.335,45	1.148.562,58	275.582,17	58.441,24
1.1.6.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	14.566.017,78	4.802.899,38	8.400.147,07	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	14.566.017,78	4.802.899,38	8.400.147,07	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	77.376,75	11.122,99	44.920,99	78.628,85	30.459,97	31.712,07
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	5.324.885,47	14.395,08	400.678,54	5.261.735,30	189.285,00	126.134,83
	1.2.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
	1.2.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
	1.2.10 - AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CON						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	5.402.262,22	25.518,07	445.599,53	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.402.262,22	25.518,07	445.599,53	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.3.11 - AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	1.4.12 - AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""						
	1.5 - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	1.5.13 -AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	3.591,96	25.788,15	27.484,11	550,00	28.995,60	25.953,64
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	12.620,33	20.927,06	23.539,21	7.221,76	11.691,82	6.293,25
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	62,50	162,50	162,50	62,50	162,50	162,50
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	17.482,43	69.563,35	79.425,55	4.855,70	29.908,43	17.281,70
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	106.450,00	11.332,00	41.400,00	79.200,00	70.000,00	42.750,00
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	60.310,62	289.418,13	292.125,26	-49.983,21	337.129,58	304.848,18
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	200.517,84	417.191,19	464.136,63	41.906,75	477.887,93	397.289,27
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	200.517,84	417.191,19	464.136,63	41.906,75	477.887,93	397.289,27

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
Titolo I		14.566.017,78	4.802.899,38	8.400.147,07	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70
Titolo II		5.402.262,22	25.518,07	445.599,53	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V		200.517,84	417.191,19	464.136,63	41.906,75	477.887,93	397.289,27
	Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	20.168.797,84	5.245.608,64	9.309.883,23	17.671.536,21	12.898.734,07	10.479.484,87

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	14.566.017,78	4.802.899,38	8.400.147,07	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70
	Titolo II	5.402.262,22	25.518,07	445.599,53	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo V	200.517,84	417.191,19	464.136,63	41.906,75	477.887,93	397.289,27
	TOTALE	20.168.797,84	5.245.608,64	9.309.883,23	17.671.536,21	12.898.734,07	10.479.484,87
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	20.168.797,84	5.245.608,64	9.309.883,23	17.671.536,21	12.898.734,07	10.479.484,87

Il Responsabile di Ragioneria

IL DIRETTORE F.F.

Dott.ssa Antonella Costantino

IL DIRETTORE F.F.

Dott.ssa Antonella Costantino



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabio D'Amore



REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - MESSINA

Gruppo Contabilita' e Patrimonio

BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

ENTRATE

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 1

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di amministrazione Fondo di cassa	835.489,96	12.211.823,70	0,00	13.047.313,66					
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione									
100.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALITA' E FINALITA' ISTITUZIONALI	2.866.795,35	0,00	0,00	2.866.795,35	0,00	2.866.795,34	2.866.795,34	0,00	0,01
100.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALITA' E FINALITA' ISTITUZIONALI 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EX EAS	58.770,66	0,00	0,00	58.770,66	22.604,10	36.166,56	58.770,66	0,00	0,00
103.0	INTROITI DA TASSE REGIONALI SUL DIRITTO ALLO STUDIO	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.871.540,00	163.940,00	3.035.480,00	0,00	1.164.520,00
105.0	CONTRIBUTO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	20.065,49	0,00	0,00	20.065,49	7.999,92	12.065,57	20.065,49	0,00	0,00
106.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI EX EAS	6.903,14	0,00	0,00	6.903,14	2.423,90	4.479,24	6.903,14	0,00	0,00
107.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO PARTE VARIABILE SU STIPENDI EX EAS	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	5.959,25	9.534,75	15.494,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 2

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
							6.458.966,70				
100.0	5.046.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046.386,08	7.913.181,43	0,00	0,00	7.913.181,43	2.866.795,34
100.1	15.424,71	15.424,69	0,00	15.424,69	0,00	0,02	15.424,71	15.424,69	0,00	0,02	0,00
101.0	51.145,51	51.145,51	0,00	51.145,51	0,00	0,00	109.916,17	73.749,61	0,00	36.166,56	36.166,56
103.0	1.170.100,00	496.840,00	0,00	496.840,00	0,00	673.260,00	5.370.100,00	3.368.380,00	0,00	2.001.720,00	163.940,00
105.0	18.819,62	14.896,79	0,00	14.896,79	0,00	3.922,83	38.885,11	22.896,71	0,00	15.988,40	12.065,57
106.0	6.153,30	6.153,30	0,00	6.153,30	0,00	0,00	13.056,44	8.577,20	0,00	4.479,24	4.479,24
107.0	15.494,00	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	30.988,00	21.453,25	0,00	9.534,75	9.534,75

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 3
 Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
108.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO SU STIPENDI EX EAS	6.972,29	0,00	0,00	6.972,29	0,00	12.280,51	12.280,51	5.308,22	0,00
109.0	CONTRIBUTO PER QUOTA ANNUALE TFR	3.827,35	0,00	0,00	3.827,35	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	7.178.828,28	0,00	0,00	7.178.828,28	2.910.527,17	3.109.089,32	6.019.616,49	0,00	1.159.211,79
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.									
111.0	FONDI MIUR	3.298.344,63	0,00	0,00	3.298.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.344,63
111.1	FONDI M.I.U.R. MAGGIORI ENTRATE ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	3.298.344,63	0,00	0,00	3.298.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.344,63
1.1.1.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici									
120.0	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER CONCERTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
121.0	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER RASSEGNA DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1	10.497.172,91	0,00	0,00	10.497.172,91	2.930.527,17	3.109.089,32	6.039.616,49	0,00	4.457.556,42
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI									
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari									
201.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.972,02	4.972,02	0,00	20.027,98

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 4

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
108.0	11.546,38	11.546,38	0,00	11.546,38	0,00	0,00	18.518,67	11.546,38	0,00	6.972,29	12.280,51
109.0	7.654,70	3.827,35	0,00	3.827,35	0,00	3.827,35	11.482,05	3.827,35	0,00	7.654,70	3.827,35
1.1.1.1	6.342.724,30	615.328,02	0,00	615.328,02	0,00	5.727.396,28	13.521.552,58	3.525.855,19	0,00	9.995.697,39	3.109.089,32
111.0	5.868.536,74	2.984.071,55	0,00	2.984.071,55	0,00	2.884.465,19	9.166.881,37	2.984.071,55	0,00	6.182.809,82	0,00
111.1	147.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	147.306,88	147.306,88	0,00	0,00	147.306,88	0,00
1.1.1.2	6.015.843,62	2.984.071,55	0,00	2.984.071,55	0,00	3.031.772,07	9.314.188,25	2.984.071,55	0,00	6.330.116,70	0,00
120.0	51.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,00	71.986,00	20.000,00	0,00	51.986,00	0,00
121.0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.1.3	106.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.986,00	126.986,00	20.000,00	0,00	106.986,00	0,00
1.1.1	12.465.553,92	3.599.399,57	0,00	3.599.399,57	0,00	8.866.154,35	22.962.726,83	6.529.926,74	0,00	16.432.800,09	3.109.089,32
201.0	20.223,57	4.856,78	0,00	4.856,78	0,00	15.366,79	45.223,57	4.856,78	0,00	40.366,79	4.972,02

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 5

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.1.2.1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.972,02	4.972,02	0,00	20.027,98
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti									
220.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' STUDENTI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.378,38	0,00	30.378,38	0,00	49.621,62
223.0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA GESTIONE ESTERNA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.920,83	0,00	125.920,83	0,00	24.079,17
229.0	PROVENTI DERIVANTI DA TESSERINI MENSA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.043,36	0,00	2.043,36	0,00	13.956,64
230.0	TASSE DI ABILITAZIONE EX ART. 4 LEGGE 1378/56	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	11.376,00
231.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI PER TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITA'	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	27.700,00
	Totale 1.1.2.3	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	224.266,57	0,00	224.266,57	0,00	126.733,43
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa									
252.0	RECUPERI VARI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	100,00	174.900,00	175.000,00	0,00	0,00
253.0	ENTRATE PER CONGUAGLI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.0	RECUPERI E RESTITUZIONI DA BORSE DI STUDIO MIUR E TASSA REGIONALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	173.171,31	68,30	173.239,61	0,00	76.760,39
259.0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.622,96	0,00	69.622,96	0,00	130.377,04

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 6

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.1.2.1	20.223,57	4.856,78	0,00	4.856,78	0,00	15.366,79	45.223,57	4.856,78	0,00	40.366,79	4.972,02
220.0	16.953,27	16.953,27	0,00	16.953,27	0,00	0,00	96.953,27	47.331,65	0,00	49.621,62	0,00
223.0	12.482,51	10.559,80	0,00	10.559,80	0,00	1.922,71	162.482,51	136.480,63	0,00	26.001,88	0,00
229.0	6.382,92	6.382,92	0,00	6.382,92	0,00	0,00	22.382,92	8.426,28	0,00	13.956,64	0,00
230.0	7.604,00	7.604,00	0,00	7.604,00	0,00	0,00	32.604,00	21.228,00	0,00	11.376,00	0,00
231.0	14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	94.550,00	66.850,00	0,00	27.700,00	0,00
1.1.2.3	57.972,70	56.049,99	0,00	56.049,99	0,00	1.922,71	408.972,70	280.316,56	0,00	128.656,14	0,00
252.0	793.034,80	134.276,77	0,00	134.276,77	0,00	658.758,03	968.034,80	134.376,77	0,00	833.658,03	174.900,00
253.0	199.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199.170,14	199.170,14	0,00	0,00	199.170,14	0,00
258.0	29.759,78	29.759,78	0,00	29.759,78	0,00	0,00	279.759,78	202.931,09	0,00	76.828,69	68,30
259.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	69.622,96	0,00	130.377,04	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 7

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.1.2.5	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	242.894,27	174.968,30	417.862,57	0,00	207.137,43
	Totale 1.1.2	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	467.160,84	179.940,32	647.101,16	0,00	353.898,84
	Totale 1.1	11.498.172,91	0,00	0,00	11.498.172,91	3.397.688,01	3.289.029,64	6.686.717,65	0,00	4.811.455,26
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO									
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali									
900.0	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	25.788,15	0,00	25.788,15	0,00	59.211,85
	Totale 1.5.9.1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	25.788,15	0,00	25.788,15	0,00	59.211,85
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali									
910.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E COMPONENTI C.D.A.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.927,06	0,00	20.927,06	0,00	9.072,94
	Totale 1.5.9.2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.927,06	0,00	20.927,06	0,00	9.072,94
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute									
920.0	TRATTENUTE SINDACALI	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00
	Totale 1.5.9.3	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi									
941.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.563,35	0,00	69.563,35	0,00	436,65

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.1.2.5	1.021.964,72	164.036,55	0,00	164.036,55	0,00	857.928,17	1.646.964,72	406.930,82	0,00	1.240.033,90	174.968,30
1.1.2	1.100.160,99	224.943,32	0,00	224.943,32	0,00	875.217,67	2.101.160,99	692.104,16	0,00	1.409.056,83	179.940,32
1.1	13.565.714,91	3.824.342,89	0,00	3.824.342,89	0,00	9.741.372,02	25.063.887,82	7.222.030,90	0,00	17.841.856,92	3.289.029,64
900.0	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	85.420,00	25.788,15	0,00	59.631,85	420,00
1.5.9.1	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	85.420,00	25.788,15	0,00	59.631,85	420,00
910.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.927,06	0,00	9.072,94	0,00
1.5.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.927,06	0,00	9.072,94	0,00
920.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00
1.5.9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00
941.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.563,35	0,00	436,65	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 9

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.5.9.5	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.563,35	0,00	69.563,35	0,00	436,65
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali									
950.0	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO L'E.R.S.U.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.332,00	0,00	11.332,00	0,00	58.668,00
	Totale 1.5.9.6	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.332,00	0,00	11.332,00	0,00	58.668,00
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro									
991.0	RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00
992.0	IVA IN ENTRATA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.192,45	280.225,68	284.418,13	0,00	115.581,87
	Totale 1.5.9.99	409.100,00	0,00	0,00	409.100,00	9.192,45	280.225,68	289.418,13	0,00	119.681,87
	Totale 1.5.9	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	136.965,51	280.225,68	417.191,19	0,00	247.071,31
	Totale 1.5	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	136.965,51	280.225,68	417.191,19	0,00	247.071,31
	Totale 1	12.162.435,41	0,00	0,00	12.162.435,41	3.534.653,52	3.569.255,32	7.103.908,84	0,00	5.058.526,57

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 10

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.5.9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.563,35	0,00	436,65	0,00
950.0	63.130,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	26.380,00	133.130,00	48.082,00	0,00	85.048,00	0,00
1.5.9.6	63.130,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	26.380,00	133.130,00	48.082,00	0,00	85.048,00	0,00
991.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00
992.0	916.056,19	302.467,00	283.899,00	586.366,00	0,00	329.690,19	1.316.056,19	306.659,45	0,00	1.009.396,74	564.124,68
1.5.9.99	916.056,19	302.467,00	283.899,00	586.366,00	0,00	329.690,19	1.325.156,19	311.659,45	0,00	1.013.496,74	564.124,68
1.5.9	979.606,19	339.217,00	284.319,00	623.536,00	0,00	356.070,19	1.643.868,69	476.182,51	0,00	1.167.686,18	564.544,68
1.5	979.606,19	339.217,00	284.319,00	623.536,00	0,00	356.070,19	1.643.868,69	476.182,51	0,00	1.167.686,18	564.544,68
1	14.545.321,10	4.163.559,89	284.319,00	4.447.878,89	0,00	10.097.442,21	26.707.756,51	7.698.213,41	0,00	19.009.543,10	3.853.574,32

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 11

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.498.172,91	0,00	0,00	11.498.172,91	3.397.688,01	3.289.029,64	6.686.717,65	0,00	4.811.455,26
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	136.965,51	280.225,68	417.191,19	0,00	247.071,31
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	12.162.435,41	0,00	0,00	12.162.435,41	3.534.653,52	3.569.255,32	7.103.908,84	0,00	5.058.526,57
Totale	GENERALE	12.162.435,41	0,00	0,00	12.162.435,41	3.534.653,52	3.569.255,32	7.103.908,84	0,00	5.058.526,57

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 12

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE								DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	13.565.714,91	3.824.342,89	0,00	3.824.342,89	0,00	9.741.372,02	25.063.887,82	7.222.030,90	0,00	17.841.856,92	3.289.029,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	979.606,19	339.217,00	284.319,00	623.536,00	0,00	356.070,19	1.643.868,69	476.182,51	0,00	1.167.686,18	564.544,68
	14.545.321,10	4.163.559,89	284.319,00	4.447.878,89	0,00	10.097.442,21	26.707.756,51	7.698.213,41	0,00	19.009.543,10	3.853.574,32
	14.545.321,10	4.163.559,89	284.319,00	4.447.878,89	0,00	10.097.442,21	26.707.756,51	7.698.213,41	0,00	19.009.543,10	3.853.574,32

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016



CAPITOLO		GESTIONE				DI COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.498.172,91	0,00	0,00	11.498.172,91	3.397.688,01	3.289.029,64	6.686.717,65	0,00	4.811.455,26
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	136.965,51	280.225,68	417.191,19	0,00	247.071,31
Totale		12.162.435,41	0,00	0,00	12.162.435,41	3.534.653,52	3.569.255,32	7.103.908,84	0,00	5.058.526,57
	Avanzo di amministrazione	835.489,96	12.211.823,70	0,00	13.047.313,66					
Totale	Fondo di cassa GENERALE	12.997.925,37	12.211.823,70	0,00	25.209.749,07	3.534.653,52	3.569.255,32	7.103.908,84	0,00	18.105.840,23

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 14

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	13.565.714,91	3.824.342,89	0,00	3.824.342,89	0,00	9.741.372,02	25.063.887,82	7.222.030,90	0,00	17.841.856,92	3.289.029,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	979.606,19	339.217,00	284.319,00	623.536,00	0,00	356.070,19	1.643.868,69	476.182,51	0,00	1.167.686,18	564.544,68
	14.545.321,10	4.163.559,89	284.319,00	4.447.878,89	0,00	10.097.442,21	26.707.756,51	7.698.213,41	0,00	19.009.543,10	3.853.574,32
	14.545.321,10	4.163.559,89	284.319,00	4.447.878,89	0,00	10.097.442,21	6.458.966,70 33.166.723,21	7.698.213,41	0,00	25.468.509,80	3.853.574,32

S P E S E

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 1

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio									
100.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	58.770,66	0,00	0,00	58.770,66	58.770,66	0,00	58.770,66	0,00	0,00
102.0	COMPENSI AGGIUNTIVI PER MANSIONI SUPERIORI ART. 52 D.LGS 165/2001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103.0	SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI (COMANDATI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.837,64	0,00	14.837,64	0,00	162,36
109.0	COMPENSI PER PROGETTI OBIETTIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
110.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	22.580,41	0,00	0,00	22.580,41	20.375,13	2.205,28	22.580,41	0,00	0,00
111.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	32.402,39	0,00	0,00	32.402,39	27.277,59	2.571,08	29.848,67	0,00	2.553,72
113.0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE EX EAS	7.786,48	0,00	0,00	7.786,48	6.658,37	1.128,11	7.786,48	0,00	0,00
114.0	PARTE VARIABILE PER IL PERSONALE EX EAS	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 2

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.770,66	58.770,66	0,00	0,00	0,00
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.837,64	0,00	162,36	0,00
109.0	2.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,92	52.608,92	0,00	0,00	52.608,92	0,00
110.0	8.477,03	8.477,03	0,00	8.477,03	0,00	0,00	31.057,44	28.852,16	0,00	2.205,28	2.205,28
111.0	7.391,39	220,05	0,00	220,05	0,00	7.171,34	39.793,78	27.497,64	0,00	12.296,14	2.571,08
113.0	2.678,17	2.678,17	0,00	2.678,17	0,00	0,00	10.464,65	9.336,54	0,00	1.128,11	1.128,11
114.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 3

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
115.0	PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS	8.521,46	0,00	8.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.99	PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS (FPV)	0,00	8.521,46	0,00	8.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,46
116.0	PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00	19.498,45	0,00	19.498,45	0,00	3.741,55
116.1	PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU DIFFER. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
117.1	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU DIFFERENZE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0	FONDO PER INDENNITA' DI PARTE VARIABILE E DI RISULTATO DIRIGENTI.	95.393,98	0,00	0,00	95.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95.393,98
	Totale 1.1.1.1	352.853,38	8.521,46	8.521,46	352.853,38	176.575,84	5.904,47	182.480,31	0,00	170.373,07
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi									
130.0	ACQUISTO DI LIBRI , RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	17.230,89	0,00	0,00	17.230,89	7.217,92	3.339,66	10.557,58	0,00	6.673,31
137.0	SPESE POSTALI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	402,43	0,00	402,43	0,00	2.097,57

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 4

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
115.0	6.972,29	6.972,29	0,00	6.972,29	0,00	0,00	6.972,29	6.972,29	0,00	0,00	0,00
115.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,46	0,00	0,00	8.521,46	0,00
116.0	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	42.740,00	38.998,45	0,00	3.741,55	0,00
116.1	11.549,00	11.549,00	0,00	11.549,00	0,00	0,00	11.549,00	11.549,00	0,00	0,00	0,00
117.0	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
117.1	3.464,70	3.464,70	0,00	3.464,70	0,00	0,00	3.464,70	3.464,70	0,00	0,00	0,00
118.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	71.141,50	61.361,24	0,00	61.361,24	0,00	9.780,26	328.600,90	237.937,08	0,00	90.663,82	5.904,47
130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.0	9.322,68	1.507,37	0,00	1.507,37	0,00	7.815,31	26.553,57	8.725,29	0,00	17.828,28	3.339,66
137.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	402,43	0,00	2.097,57	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 5

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
139.0	ACQUISTO BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.0	SPESE TELEFONICHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.741,04	2.059,31	22.800,35	0,00	22.199,65
141.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	127.143,51	106.846,53	233.990,04	0,00	16.009,96
143.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	774.964,89	131.510,73	906.475,62	0,00	43.524,38
143.99	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI (FPV)	0,00	3.422,85	0,00	3.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,85
144.0	CANONI D'ACQUA E GAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	84.745,69	37.222,85	121.968,54	0,00	28.031,46
145.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	100,00	0,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00
146.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.0	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
149.0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONNSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC)	7.000,00	0,00	951,60	6.048,40	1.892,85	1.268,80	3.161,65	0,00	2.886,75
149.99	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONNSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC) (FPV)	0,00	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
150.0	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.014,32	23.871,39	52.885,71	0,00	27.114,29
151.0	SPESE LEGALI E NOTARILI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 6

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
139.0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
140.0	9.015,01	9.002,81	0,00	9.002,81	0,00	12,20	54.015,01	29.743,85	0,00	24.271,16	2.059,31	
141.0	45.896,17	33.045,47	0,00	33.045,47	0,00	12.850,70	295.896,17	160.188,98	0,00	135.707,19	106.846,53	
143.0	527.197,56	240.175,23	0,00	240.175,23	0,00	287.022,33	1.477.197,56	1.015.140,12	0,00	462.057,44	131.510,73	
143.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144.0	197.000,51	19.580,73	0,00	19.580,73	0,00	177.419,78	347.000,51	104.326,42	0,00	242.674,09	37.222,85	
145.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	0,00	20,00	0,00	
146.0	9.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00	0,00	9.443,00	0,00	
148.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
149.0	961,95	961,95	0,00	961,95	0,00	0,00	7.010,35	2.854,80	0,00	4.155,55	1.268,80	
149.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00	0,00	951,60	0,00	
150.0	78.154,10	60.718,90	0,00	60.718,90	0,00	17.435,20	158.154,10	89.733,22	0,00	68.420,88	23.871,39	
151.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 7

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
152.0	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	133.760,40	0,00	0,00	133.760,40	86.833,31	41.134,87	127.968,18	0,00	5.792,22
152.99	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI (FPV)	0,00	12.336,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,00
153.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.288,98	0,00	4.288,98	0,00	2.711,02
155.0	ONERI PER CONSULENZE	10.676,80	0,00	0,00	10.676,80	10.676,80	0,00	10.676,80	0,00	0,00
156.0	SPESE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRETTA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	343.461,53	251.732,59	595.194,12	0,00	4.805,88
158.0	SPESE DI LAVANDERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00
158.99	SPESE DI LAVANDERIA (FPV)	0,00	4.193,87	0,00	4.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,87
159.0	SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO,ECC.)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.102,00	15.102,00	0,00	11.898,00
160.0	SPESE DIVERSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.559,92	0,00	4.559,92	0,00	7.440,08
161.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	229,92	0,00	229,92	0,00	4.770,08
162.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
163.0	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SI APER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	18.556,20	3.711,24	22.267,44	0,00	3.732,56

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE								DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
152.0	529.851,31	119.189,96	0,00	119.189,96	0,00	410.661,35	663.611,71	206.023,27	0,00	457.588,44	41.134,87
152.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.288,98	0,00	2.711,02	0,00
155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,80	10.676,80	0,00	0,00	0,00
156.0	125.195,84	115.667,03	0,00	115.667,03	0,00	9.528,81	725.195,84	459.128,56	0,00	266.067,28	251.732,59
158.0	6.011,74	1.817,87	0,00	1.817,87	0,00	4.193,87	16.011,74	1.817,87	0,00	14.193,87	3.500,00
158.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	15.102,00
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.559,92	0,00	7.440,08	0,00
161.0	4.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,82	9.825,82	229,92	0,00	9.595,90	0,00
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163.0	3.711,24	3.711,24	0,00	3.711,24	0,00	0,00	29.711,24	22.267,44	0,00	7.443,80	3.711,24

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 9

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
163.99	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SI APER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
164.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEI REVISORI DEI CONTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.582,80	1.098,00	14.680,80	0,00	5.319,20
	Totale 1.1.1.2	2.393.768,09	22.904,32	2.951,60	2.413.720,81	1.563.392,11	622.397,97	2.185.790,08	0,00	227.930,73
	Totale 1.1.1	2.746.621,47	31.425,78	11.473,06	2.766.574,19	1.739.967,95	628.302,44	2.368.270,39	0,00	398.303,80
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita									
210.0	ACCANTONAMENTO PER TFR/BUONUSCITA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.827,35	0,00	0,00	3.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,35
	Totale 1.1.2.2	3.827,35	0,00	0,00	3.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,35
	Totale 1.1.2	3.827,35	0,00	0,00	3.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,35
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi									
300.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	199.170,14	0,00	0,00	199.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199.170,14
302.0	FONDO RISCHI DI DEPERIMENTI FORTUITI DI BENI MOBILI E IMMOBILI	124.980,33	0,00	0,00	124.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	124.980,33

Pagina 10
Parte B

TOTALE DEI

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 11

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale 1.1.3.1	324.150,47	0,00	0,00	324.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,47
	Totale 1.1.3	324.150,47	0,00	0,00	324.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,47
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE									
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese per prestazioni istituzionali									
430.0	MOBILITA' INTERNAZIONALE	60.000,00	0,00	34.650,00	25.350,00	4.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00	19.550,00
430.99	MOBILITA' INTERNAZIONALE (FPV)	0,00	37.051,44	0,00	37.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.051,44
432.0	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433.0	CONTRIBUTI CAMPUS E ALTRI TIROCINII FORMATIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	462,00	0,00	462,00	0,00	538,00
436.0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.	4.200.000,00	0,00	889.793,04	3.310.206,96	1.587.016,10	558.670,86	2.145.686,96	0,00	1.164.520,00
436.1	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436.99	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. (FPV)	0,00	4.878.319,04	0,00	4.878.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.319,04
436.199	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. 2012 (FPV)	0,00	641.173,74	0,00	641.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	641.173,74
439.0	SUSSIDI STRAORDINARI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.700,00	6.000,00	8.700,00	0,00	91.300,00
439.99	SUSSIDI STRAORDINARI (FPV)	0,00	63.587,50	0,00	63.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.587,50
440.0	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 12

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.0	80.990,08	50.263,56	0,00	50.263,56	0,00	30.726,52	106.340,08	55.063,56	0,00	51.276,52	1.000,00
430.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
432.0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
433.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	462,00	0,00	1.538,00	0,00
436.0	4.676.298,07	687.772,07	0,00	687.772,07	0,00	3.988.526,00	7.986.505,03	2.274.788,17	0,00	5.711.716,86	558.670,86
436.1	641.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	641.173,74	641.173,74	0,00	0,00	641.173,74	0,00
436.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.793,04	0,00	0,00	889.793,04	0,00
436.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439.0	176.013,75	83.706,75	0,00	83.706,75	0,00	92.307,00	276.013,75	86.406,75	0,00	189.607,00	6.000,00
439.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 13

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
442.0	SPESE PER DIVULGAZIONE, PROPAGANDA E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
445.0	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO FINANZIATO DALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI MIUR	3.298.344,63	0,00	0,00	3.298.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.344,63
446.1	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI M.I.U.R. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.99	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI MIUR (FPV)	0,00	2.718.370,07	0,00	2.718.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.370,07
446.199	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI M.I.U.R. 2012 (FPV)	0,00	147.306,88	0,00	147.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	147.306,88
447.0	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE FINANZIATE DALL'ERSU	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.109,74	20.350,00	26.459,74	0,00	38.540,26
447.99	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE FINANZIATE DALL'ERSU (FPV)	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
448.0	PROVENTI DERIVANTI DA ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITARI PER TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA' UNIVERSITARIE A NUMERO CHIUSO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	61.461,28	23.538,72	85.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.4	7.837.344,63	8.486.208,67	924.443,04	15.399.110,26	1.682.549,12	609.559,58	2.292.108,70	0,00	13.107.001,56
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente									
450.0	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.023,13	2.635,67	6.658,80	0,00	1.341,20
451.0	SPESE NON CLASSIFICABILI IN	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.385,40	1.530,00	7.915,40	0,00	4.584,60

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 14

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
442.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
445.0	851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	851,63	851,63	0,00	0,00	851,63	0,00
446.0	5.722.754,52	3.004.384,45	0,00	3.004.384,45	0,00	2.718.370,07	9.021.099,15	3.004.384,45	0,00	6.016.714,70	0,00
446.1	147.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	147.306,88	147.306,88	0,00	0,00	147.306,88	0,00
446.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.0	84.910,66	58.849,82	0,00	58.849,82	0,00	26.060,84	149.910,66	64.959,56	0,00	84.951,10	20.350,00
447.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.0	19.088,72	19.088,72	0,00	19.088,72	0,00	0,00	104.088,72	80.550,00	0,00	23.538,72	23.538,72
1.1.4.4	11.555.388,05	3.904.065,37	0,00	3.904.065,37	0,00	7.651.322,68	19.392.732,68	5.586.614,49	0,00	13.806.118,19	609.559,58
450.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.023,13	0,00	3.976,87	2.635,67
451.0	962,60	962,20	0,00	962,20	0,00	0,40	13.462,60	7.347,60	0,00	6.115,00	1.530,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 15

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	ALTRE VOCI									
	Totale 1.1.4.99	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	10.408,53	4.165,67	14.574,20	0,00	5.925,80
	Totale 1.1.4	7.857.844,63	8.486.208,67	924.443,04	15.419.610,26	1.692.957,65	613.725,25	2.306.682,90	0,00	13.112.927,36
1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE									
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente									
600.0	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
601.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	20.576,59	0,00	0,00	20.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,59
603.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 1.1.6.1	37.576,59	0,00	0,00	37.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576,59
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari									
612.0	TASSE COMUNALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.963,64	0,00	55.963,64	0,00	24.036,36
615.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.459,76	0,00	1.459,76	0,00	40,24
616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	555,31	0,00	0,00	555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	555,31
617.0	IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO	23.656,17	0,00	0,00	23.656,17	15.164,36	322,78	15.487,14	0,00	8.169,03
	Totale 1.1.6.2	105.711,48	0,00	0,00	105.711,48	72.587,76	322,78	72.910,54	0,00	32.800,94
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva									
630.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	357.512,14	0,00	0,00	357.512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	357.512,14

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 17

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
631.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE UTILIZZABILE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
636.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.827,35	0,00	0,00	3.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,35
	Totale 1.1.6.3	511.339,49	0,00	0,00	511.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	511.339,49
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
673.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
673.99	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI (FPV)	0,00	240.264,32	0,00	240.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	240.264,32
675.0	Pagamento borse di studio da recuperi e restituzioni MIUR e Tassa Regionale.	200.000,00	0,00	118.204,06	81.795,94	24.139,45	30.896,10	55.035,55	0,00	26.760,39
675.99	Pagamento borse di studio da recuperi e restituzioni MIUR e Tassa Regionale. (FPV)	0,00	945.447,25	0,00	945.447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	945.447,25
	Totale 1.1.6.88	330.000,00	1.185.711,57	118.204,06	1.397.507,51	24.139,45	30.896,10	55.035,55	0,00	1.342.471,96
1.1.6.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili									
691.0	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691.99	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (FPV)	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
	Totale 1.1.6.99	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
	Totale 1.1.6	984.627,56	1.187.405,57	118.204,06	2.053.829,07	96.727,21	31.218,88	127.946,09	0,00	1.925.882,98
	Totale 1.1	11.917.071,48	9.705.040,02	1.054.120,16	20.567.991,34	3.529.652,81	1.273.246,57	4.802.899,38	0,00	15.765.091,96

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 18

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
631.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.883,94	0,00	0,00	930.883,94	0,00
635.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.883,94	0,00	0,00	930.883,94	0,00
673.0	490.264,32	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.264,32	620.264,32	250.000,00	0,00	370.264,32	0,00
673.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675.0	875.439,19	48.196,00	0,00	48.196,00	0,00	827.243,19	957.235,13	72.335,45	0,00	884.899,68	30.896,10
675.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.204,06	0,00	0,00	118.204,06	0,00
1.1.6.88	1.365.703,51	298.196,00	0,00	298.196,00	0,00	1.067.507,51	1.695.703,51	322.335,45	0,00	1.373.368,06	30.896,10
691.0	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
691.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.99	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
1.1.6	1.376.938,70	298.726,89	0,00	298.726,89	0,00	1.078.211,81	2.781.110,71	395.454,10	0,00	2.385.656,61	31.218,88
1.1	14.566.017,78	4.870.494,26	0,00	4.870.494,26	0,00	9.695.523,52	26.483.089,26	8.400.147,07	0,00	18.082.942,19	1.273.246,57

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 19

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI									
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
701.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.114,07	4.008,92	11.122,99	0,00	68.877,01
701.99	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI (FPV)	0,00	10.157,35	0,00	10.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,35
703.0	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Totale 1.2.7.1	92.000,00	10.157,35	0,00	102.157,35	7.114,07	4.008,92	11.122,99	0,00	91.034,36
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni									
711.0	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI	309.591,39	0,00	0,00	309.591,39	0,00	14.241,36	14.241,36	0,00	295.350,03
711.99	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI (FPV)	0,00	3.261.619,96	0,00	3.261.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.619,96
712.0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	153,72	0,00	153,72	0,00	11.846,28
713.0	ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
716.0	ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716.99	ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI (FPV)	0,00	289.126,53	0,00	289.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	289.126,53
	Totale 1.2.7.2	324.591,39	3.550.746,49	0,00	3.875.337,88	153,72	14.241,36	14.395,08	0,00	3.860.942,80
	Totale 1.2.7	416.591,39	3.560.903,84	0,00	3.977.495,23	7.267,79	18.250,28	25.518,07	0,00	3.951.977,16
	Totale 1.2	416.591,39	3.560.903,84	0,00	3.977.495,23	7.267,79	18.250,28	25.518,07	0,00	3.951.977,16

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 20

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
701.0	77.376,75	37.806,92	0,00	37.806,92	0,00	39.569,83	157.376,75	44.920,99	0,00	112.455,76	4.008,92
701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.2.7.1	77.376,75	37.806,92	0,00	37.806,92	0,00	39.569,83	169.376,75	44.920,99	0,00	124.455,76	4.008,92
711.0	4.099.885,47	44.283,35	0,00	44.283,35	0,00	4.055.602,12	4.409.476,86	44.283,35	0,00	4.365.193,51	14.241,36
711.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.0	12.000,00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	6.632,00	24.000,00	5.521,72	0,00	18.478,28	0,00
713.0	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
716.0	640.000,00	350.873,47	0,00	350.873,47	0,00	289.126,53	640.000,00	350.873,47	0,00	289.126,53	0,00
716.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	5.324.885,47	400.524,82	0,00	400.524,82	0,00	4.924.360,65	5.649.476,86	400.678,54	0,00	5.248.798,32	14.241,36
1.2.7	5.402.262,22	438.331,74	0,00	438.331,74	0,00	4.963.930,48	5.818.853,61	445.599,53	0,00	5.373.254,08	18.250,28
1.2	5.402.262,22	438.331,74	0,00	438.331,74	0,00	4.963.930,48	5.818.853,61	445.599,53	0,00	5.373.254,08	18.250,28

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 21

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali									
1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	23.892,15	1.896,00	25.788,15	0,00	59.211,85
	Totale 1.5.13.1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	23.892,15	1.896,00	25.788,15	0,00	59.211,85
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali									
1311.0	VERSAMENTO RIRENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.D.A.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.740,85	2.186,21	20.927,06	0,00	9.072,94
	Totale 1.5.13.2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.740,85	2.186,21	20.927,06	0,00	9.072,94
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute									
1320.0	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00
	Totale 1.5.13.3	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi									
1341.0	PAGAMENTO PER CONTO TERZI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.138,80	5.424,55	69.563,35	0,00	436,65
	Totale 1.5.13.5	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.138,80	5.424,55	69.563,35	0,00	436,65
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali									
1350.0	RESTUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	150,00	11.182,00	11.332,00	0,00	58.668,00
	Totale 1.5.13.6	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	150,00	11.182,00	11.332,00	0,00	58.668,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 22

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1301.0	3.591,96	3.591,96	0,00	3.591,96	0,00	0,00	88.591,96	27.484,11	0,00	61.107,85	1.896,00
1.5.13.1	3.591,96	3.591,96	0,00	3.591,96	0,00	0,00	88.591,96	27.484,11	0,00	61.107,85	1.896,00
1311.0	12.620,33	4.798,36	7.821,97	12.620,33	0,00	0,00	42.620,33	23.539,21	0,00	19.081,12	10.008,18
1.5.13.2	12.620,33	4.798,36	7.821,97	12.620,33	0,00	0,00	42.620,33	23.539,21	0,00	19.081,12	10.008,18
1320.0	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	225,00	162,50	0,00	62,50	62,50
1.5.13.3	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	225,00	162,50	0,00	62,50	62,50
1341.0	17.482,43	15.286,75	2.090,29	17.377,04	0,00	105,39	87.482,43	79.425,55	0,00	8.056,88	7.514,84
1.5.13.5	17.482,43	15.286,75	2.090,29	17.377,04	0,00	105,39	87.482,43	79.425,55	0,00	8.056,88	7.514,84
1350.0	106.450,00	41.250,00	65.200,00	106.450,00	0,00	0,00	176.450,00	41.400,00	0,00	135.050,00	76.382,00
1.5.13.6	106.450,00	41.250,00	65.200,00	106.450,00	0,00	0,00	176.450,00	41.400,00	0,00	135.050,00	76.382,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 23

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro									
1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00
1392.0	I.V.A. IN USCITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	284.418,13	0,00	284.418,13	0,00	115.581,87
	Totale 1.5.13.99	409.100,00	0,00	0,00	409.100,00	289.418,13	0,00	289.418,13	0,00	119.681,87
	Totale 1.5.13	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	396.502,43	20.688,76	417.191,19	0,00	247.071,31
	Totale 1.5	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	396.502,43	20.688,76	417.191,19	0,00	247.071,31
	Totale 1	12.997.925,37	13.265.943,86	1.054.120,16	25.209.749,07	3.933.423,03	1.312.185,61	5.245.608,64	0,00	19.964.140,43

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 24

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1391.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00
1392.0	60.310,62	2.707,13	0,00	2.707,13	0,00	57.603,49	460.310,62	287.125,26	0,00	173.185,36	0,00
1.5.13.99	60.310,62	2.707,13	0,00	2.707,13	0,00	57.603,49	469.410,62	292.125,26	0,00	177.285,36	0,00
1.5.13	200.517,84	67.634,20	75.174,76	142.808,96	0,00	57.708,88	864.780,34	464.136,63	0,00	400.643,71	95.863,52
1.5	200.517,84	67.634,20	75.174,76	142.808,96	0,00	57.708,88	864.780,34	464.136,63	0,00	400.643,71	95.863,52
1	20.168.797,84	5.376.460,20	75.174,76	5.451.634,96	0,00	14.717.162,88	33.166.723,21	9.309.883,23	0,00	23.856.839,98	1.387.360,37

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 25

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	11.917.071,48	9.705.040,02	1.054.120,16	20.567.991,34	3.529.652,81	1.273.246,57	4.802.899,38	0,00	15.765.091,96
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	416.591,39	3.560.903,84	0,00	3.977.495,23	7.267,79	18.250,28	25.518,07	0,00	3.951.977,16
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	396.502,43	20.688,76	417.191,19	0,00	247.071,31
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	12.997.925,37	13.265.943,86	1.054.120,16	25.209.749,07	3.933.423,03	1.312.185,61	5.245.608,64	0,00	19.964.140,43
Totale	GENERALE	12.997.925,37	13.265.943,86	1.054.120,16	25.209.749,07	3.933.423,03	1.312.185,61	5.245.608,64	0,00	19.964.140,43

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 26

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
	14.566.017,78	4.870.494,26	0,00	4.870.494,26	0,00	9.695.523,52	26.483.089,26	8.400.147,07	0,00	18.082.942,19	1.273.246,57
	5.402.262,22	438.331,74	0,00	438.331,74	0,00	4.963.930,48	5.818.853,61	445.599,53	0,00	5.373.254,08	18.250,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.517,84	67.634,20	75.174,76	142.808,96	0,00	57.708,88	864.780,34	464.136,63	0,00	400.643,71	95.863,52
	20.168.797,84	5.376.460,20	75.174,76	5.451.634,96	0,00	14.717.162,88	33.166.723,21	9.309.883,23	0,00	23.856.839,98	1.387.360,37
	20.168.797,84	5.376.460,20	75.174,76	5.451.634,96	0,00	14.717.162,88	33.166.723,21	9.309.883,23	0,00	23.856.839,98	1.387.360,37

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 27

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	11.917.071,48	9.705.040,02	1.054.120,16	20.567.991,34	3.529.652,81	1.273.246,57	4.802.899,38	0,00	15.765.091,96
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	416.591,39	3.560.903,84	0,00	3.977.495,23	7.267,79	18.250,28	25.518,07	0,00	3.951.977,16
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	664.262,50	0,00	0,00	664.262,50	396.502,43	20.688,76	417.191,19	0,00	247.071,31
Totale		12.997.925,37	13.265.943,86	1.054.120,16	25.209.749,07	3.933.423,03	1.312.185,61	5.245.608,64	0,00	19.964.140,43
Totale	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale	GENERALE	12.997.925,37	13.265.943,86	1.054.120,16	25.209.749,07	3.933.423,03	1.312.185,61	5.245.608,64	0,00	19.964.140,43

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 16-12-2016

Pagina 28

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	14.566.017,78	4.870.494,26	0,00	4.870.494,26	0,00	9.695.523,52	26.483.089,26	8.400.147,07	0,00	18.082.942,19	1.273.246,57	
	5.402.262,22	438.331,74	0,00	438.331,74	0,00	4.963.930,48	5.818.853,61	445.599,53	0,00	5.373.254,08	18.250,28	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200.517,84	67.634,20	75.174,76	142.808,96	0,00	57.708,88	864.780,34	464.136,63	0,00	400.643,71	95.863,52	
	20.168.797,84	5.376.460,20	75.174,76	5.451.634,96	0,00	14.717.162,88	33.166.723,21	9.309.883,23	0,00	23.856.839,98	1.387.360,37	
	20.168.797,84	5.376.460,20	75.174,76	5.451.634,96	0,00	14.717.162,88	33.166.723,21	9.309.883,23	0,00	23.856.839,98	1.387.360,37	

Il Responsabile di Ragioneria
IL DIRETTORE F.F.
Dott.ssa Antonella Costantino

IL DIRETTORE F.F.
Dott.ssa Antonella Costantino



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Paolo D'Amore