



REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - MESSINA

Gruppo Contabilita' e Patrimonio

BILANCIO CONSUNTIVO DECISIONALE ESERCIZIO 2014



E N T R A T E

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	657.265,31	0,00	0,00	496.938,05	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	1.768.537,39	0,00	0,00	1.113.897,24
	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	10.282.134,49	7.368.559,58	11.307.969,77	6.933.716,84	9.013.340,26	5.595.660,81
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	4.669.507,70	4.613.802,72	3.267.466,80	4.296.924,54	4.613.802,72	3.403.713,07
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
1.1.1.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	3.689,66	25.000,00	8.466,09	7.519,50	25.000,00	21.310,34
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	72.607,89	251.183,79	265.818,98	337.852,40	314.639,09	406.084,57
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si	866.178,75	320.582,17	164.796,20	907.661,83	762.489,11	799.750,47
1.1.2.99	U.P.B. 99 - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84	12.590.661,11	14.749.271,18	10.246.519,26
	"A""						
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84	12.590.661,11	14.749.271,18	10.246.519,26

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	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						
1.2.3.1	U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.4.1	U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.99	U.P.B. 99 - Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5 - AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.5.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	0,00
1.2.5.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.6.1	U.P.B. 1 - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	0,00
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.3 - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
	1.3.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7.1	U.P.B. 1 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.99	U.P.B. 99 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						

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

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.4.8.1	U.P.B. 1 - Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	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	28.995,60	28.995,60	0,00	29.341,36	28.921,36
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	11.634,35	11.634,35	0,00	8.796,55	8.796,55
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50
1.5.9.4	U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	0,00	29.908,43	29.908,43	0,00	20.925,72	20.925,72
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	36.600,00	70.000,00	43.470,00	37.996,78	38.250,00	39.450,00
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro	596.038,71	337.129,58	17.112,10	598.757,36	333.160,93	331.696,55
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	633.058,71	477.830,46	131.282,98	636.754,14	430.637,06	429.952,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	633.058,71	477.830,46	131.282,98	636.754,14	430.637,06	429.952,68

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""</i>						
Titolo I		16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84	12.590.661,11	14.749.271,18	10.246.519,26
Titolo II		4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	0,00
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		633.058,71	477.830,46	131.282,98	636.754,14	430.637,06	429.952,68
	<i>Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""</i>	16.638.276,56	13.076.958,72	15.169.914,18	13.278.060,43	15.179.908,24	10.676.471,94

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	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	16.001.104,49	12.599.128,26	15.034.517,84	12.590.661,11	14.749.271,18	10.246.519,26
	Titolo II	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	0,00
	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	633.058,71	477.830,46	131.282,98	636.754,14	430.637,06	429.952,68
	TOTALE	16.638.276,56	13.076.958,72	15.169.914,18	13.278.060,43	15.179.908,24	10.676.471,94
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	657.265,31	0,00	0,00	496.938,05	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	1.768.537,39	0,00	0,00	1.113.897,24
	TOTALE GENERALE	16.638.276,56	13.734.224,03	16.938.451,57	13.278.060,43	15.676.846,29	11.790.369,18



S P E S E

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto	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	79.158,98	181.401,36	189.418,84	9.890,77	176.162,60	105.525,58
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	1.236.517,68	2.606.184,53	2.281.115,28	1.444.832,84	2.626.974,75	2.494.958,38
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONE						
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese per prestazioni istituzionali	9.795.367,57	9.102.329,72	7.342.309,24	7.405.443,57	10.327.315,63	6.757.007,50
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	1.073,60	6.602,27	6.713,27	0,00	12.280,04	11.206,44
	1.1.5 - AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3	U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.99	U.P.B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.045,85	2.045,85	0,00	18.556,84	18.556,84
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	26.890,90	26.955,27	44.304,98	7.125,00	101.785,11	76.477,79
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.148.562,58	275.582,17	58.441,24	480.264,32	702.533,96	34.235,70
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""	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70	9.349.250,50	13.965.608,93	9.497.968,23

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70	9.349.250,50	13.965.608,93	9.497.968,23

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	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	78.628,85	30.459,97	31.712,07	100.260,68	9.014,06	26.507,05
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	5.261.735,30	189.285,00	126.134,83	4.284.115,33	1.089.264,95	62.247,34
1.2.7.3	U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.4	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.5	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.1	U.P.B. 1 - Fondi di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2	U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.3	Fondo T.F.R./buonuscita al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.10 -AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CON						
1.2.10.1	U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.3	U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90	4.384.376,01	1.098.279,01	88.754,39
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90	4.384.376,01	1.098.279,01	88.754,39
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
	1.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.3.11 -AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11.1	U.P.B. 1 - Rimborsi di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.3	U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.99	U.P.B. 99 - Estinzione Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	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						
1.4.12.1	U.P.B. 1 - Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE 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 II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	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	550,00	28.995,60	25.953,64	0,00	29.341,36	28.791,36
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	7.221,76	11.691,82	6.293,25	6.735,73	8.796,55	8.310,52
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	62,50	162,50	162,50	62,50	162,50	162,50
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	4.855,70	29.908,43	17.281,70	6.313,84	20.925,72	22.383,86
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	79.200,00	70.000,00	42.750,00	120.169,93	38.250,00	42.300,00
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	28.029,22	337.129,58	304.848,18	28.111,11	333.160,93	333.160,93
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	119.919,18	477.887,93	397.289,27	161.393,11	430.637,06	435.109,17
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	119.919,18	477.887,93	397.289,27	161.393,11	430.637,06	435.109,17

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>						
Titolo I		12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70	9.349.250,50	13.965.608,93	9.497.968,23
Titolo II		5.340.364,15	219.744,97	157.846,90	4.384.376,01	1.098.279,01	88.754,39
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		119.919,18	477.887,93	397.289,27	161.393,11	430.637,06	435.109,17
	<i>Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>	17.749.548,64	12.898.734,07	10.479.484,87	13.895.019,62	15.494.525,00	10.021.831,79

E.R.S.U. MESSINA

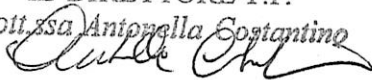
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	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	12.289.265,31	12.201.101,17	9.924.348,70	9.349.250,50	13.965.608,93	9.497.968,23
	Titolo II	5.340.364,15	219.744,97	157.846,90	4.384.376,01	1.098.279,01	88.754,39
	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	119.919,18	477.887,93	397.289,27	161.393,11	430.637,06	435.109,17
	TOTALE	17.749.548,64	12.898.734,07	10.479.484,87	13.895.019,62	15.494.525,00	10.021.831,79
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	17.749.548,64	12.898.734,07	10.479.484,87	13.895.019,62	15.494.525,00	10.021.831,79

Il Responsabile di Reparto

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 2014**

ENTRATE

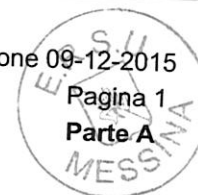
E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 1

Parte A



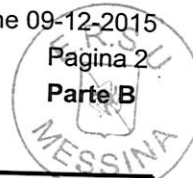
CAPITOLO		GESTIONE DI								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di amministrazione	657.265,31	0,00	0,00	657.265,31					
	Fondo di cassa									
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	3.056.526,65	0,00	0,00	3.056.526,65	1.471.751,86	1.584.774,79	3.056.526,65	0,00	0,00
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	36.166,56	22.604,10	58.770,66	0,00	0,00
102.0	CONTRIBUTO REGIONALE TG E.R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.029.900,00	1.170.100,00	4.200.000,00	0,00	0,00
103.1	INTROITI DA TASSA REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO MAGGIORI ENTRATE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI INTERCULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.0	CONTRIBUTO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	20.065,49	0,00	0,00	20.065,49	2.562,07	17.503,42	20.065,49	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 2

Parte B



CAPITOLO											
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	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
					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)
							1.768.537,39				
100.0	7.580.096,82	4.118.485,53	3.461.611,29	7.580.096,82	0,00	0,00	10.636.623,47	5.590.237,39	0,00	5.046.386,08	5.046.386,08
100.1	139.277,85	123.853,14	15.424,71	139.277,85	0,00	0,00	139.277,85	123.853,14	0,00	15.424,71	15.424,71
101.0	28.541,41	0,00	28.541,41	28.541,41	0,00	0,00	87.312,07	36.166,56	0,00	51.145,51	51.145,51
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.0	2.522.100,00	2.522.100,00	0,00	2.522.100,00	0,00	0,00	6.722.100,00	5.552.000,00	0,00	1.170.100,00	1.170.100,00
103.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.0	2.935,33	1.619,13	1.316,20	2.935,33	0,00	0,00	23.000,82	4.181,20	0,00	18.819,62	18.819,62

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 4

Parte B



G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I											
CAPITOLO CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -	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 -	
	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)
106.0	781,64	400,17	381,47	781,64	0,00	0,00	7.684,78	1.531,48	0,00	6.153,30	6.153,30
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	15.494,00
108.0	4.574,09	0,00	4.574,09	4.574,09	0,00	0,00	11.546,38	0,00	0,00	11.546,38	11.546,38
109.0	3.827,35	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00	0,00	7.654,70	0,00	0,00	7.654,70	7.654,70
109.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.2	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	10.282.134,49	6.766.457,97	3.515.676,52	10.282.134,49	0,00	0,00	17.650.694,07	11.307.969,77	0,00	6.342.724,30	6.342.724,30
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.0	4.669.507,70	3.267.466,80	1.402.040,90	4.669.507,70	0,00	0,00	9.136.003,54	3.267.466,80	0,00	5.868.536,74	5.868.536,74
111.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.306,88	0,00	0,00	147.306,88	147.306,88
1.1.1.2	4.669.507,70	3.267.466,80	1.402.040,90	4.669.507,70	0,00	0,00	9.283.310,42	3.267.466,80	0,00	6.015.843,62	6.015.843,62
120.0	51.986,00	0,00	51.986,00	51.986,00	0,00	0,00	71.986,00	20.000,00	0,00	51.986,00	51.986,00
121.0	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

[illegible]

[illegible]



E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO		G E S T I O N E					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)
220.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' STUDENTI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.502,13	16.953,27	46.455,40	0,00	33.544,60
221.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' STUDENTI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA GESTIONE ESTERNA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	122.795,59	10.559,80	133.355,39	0,00	16.644,61
224.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CON FONDI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E MATERIALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.0	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229.0	PROVENTI DERIVANTI DA TESSERINI MENSA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.578,96	6.382,92	7.961,88	0,00	8.038,12
230.0	TASSE DI ABILITAZIONE EX ART. 4 LEGGE 1378/56	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.257,12	7.604,00	19.861,12	0,00	15.138,88
231.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI PER TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITA'	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.000,00	14.550,00	43.550,00	0,00	16.450,00
	Totale 1.1.2.3	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	195.133,80	56.049,99	251.183,79	0,00	89.816,21

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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
C O D I C E	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)
220.0	19.999,11	19.999,11	0,00	19.999,11	0,00	0,00	99.999,11	49.501,24	0,00	50.497,87	16.953,27
221.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.0	6.798,46	4.875,75	1.922,71	6.798,46	0,00	0,00	156.798,46	127.671,34	0,00	29.127,12	12.482,51
224.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229.0	7.497,16	7.497,16	0,00	7.497,16	0,00	0,00	23.497,16	9.076,12	0,00	14.421,04	6.382,92
230.0	8.013,16	8.013,16	0,00	8.013,16	0,00	0,00	43.013,16	20.270,28	0,00	22.742,88	7.604,00
231.0	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	90.300,00	59.300,00	0,00	31.000,00	14.550,00
1.1.2.3	72.607,89	70.685,18	1.922,71	72.607,89	0,00	0,00	413.607,89	265.818,98	0,00	147.788,91	57.972,70

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014



CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			TOTALI ACCERTATI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	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)	
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità										
240.0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241.0	ENTRATE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa										
250.0	RIMBORSI DA ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251.0	RIMBORSI DI SPESE CONDOMINIALI ED ALTRE DIVERSE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252.0	RECUPERI VARI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	2.638,77	172.361,23	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	
254.0	RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255.0	RIMBORSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256.0	ARROTONDAMENTI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257.0	RISCOSSIONI DI CREDITI D'IMPOSTA	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	115.822,39	29.759,78	145.582,17	0,00	104.417,83	
	Totale 1.1.2.5	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	118.461,16	202.121,01	320.582,17	0,00	104.417,83	



E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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
C O D I C E	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)
240.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.0	620.869,57	196,00	620.673,57	620.869,57	0,00	0,00	795.869,57	2.834,77	0,00	793.034,80	793.034,80
253.0	199.170,14	0,00	199.170,14	199.170,14	0,00	0,00	199.170,14	0,00	0,00	199.170,14	199.170,14
254.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.0	46.139,04	46.139,04	0,00	46.139,04	0,00	0,00	296.139,04	161.961,43	0,00	134.177,61	29.759,78
1.1.2.5	866.178,75	46.335,04	819.843,71	866.178,75	0,00	0,00	1.291.178,75	164.796,20	0,00	1.126.382,55	1.021.964,72

Página 11
Parte A

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014



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
C O D I C E	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
					IN +	IN -			IN +	IN -	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)
1.2.5.1	4.113,36	4.113,36	0,00	4.113,36	0,00	0,00	4.113,36	4.113,36	0,00	0,00	0,00
510.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	4.113,36	4.113,36	0,00	4.113,36	0,00	0,00	4.113,36	4.113,36	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Pagina 19
Parte A

[illegible]

MESSIN

[illegible]

[illegible]

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 23

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	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)
941.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.908,43	0,00	29.908,43	0,00	10.091,57
	Totale 1.5.9.5	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.908,43	0,00	29.908,43	0,00	10.091,57
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	6.870,00	63.130,00	70.000,00	0,00	0,00
951.0	RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.5.9.6	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.870,00	63.130,00	70.000,00	0,00	0,00
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro									
990.0	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.112,10	320.017,48	332.129,58	0,00	267.870,42
993.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.5.9.99	609.100,00	0,00	0,00	609.100,00	17.112,10	320.017,48	337.129,58	0,00	271.970,42
	Totale 1.5.9	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	94.682,98	383.147,48	477.830,46	0,00	341.432,04
	Totale 1.5	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	94.682,98	383.147,48	477.830,46	0,00	341.432,04
	Totale 1	13.612.624,80	0,00	0,00	13.612.624,80	4.974.566,17	8.102.392,55	13.076.958,72	0,00	535.666,08

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 24

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
C O D I C E	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)
941.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.908,43	0,00	10.091,57	0,00
1.5.9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.908,43	0,00	10.091,57	0,00
950.0	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	106.600,00	43.470,00	0,00	63.130,00	63.130,00
951.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.6	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	106.600,00	43.470,00	0,00	63.130,00	63.130,00
990.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	596.038,71	0,00	596.038,71	596.038,71	0,00	0,00	1.196.038,71	12.112,10	0,00	1.183.926,61	916.056,19
993.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.99	596.038,71	0,00	596.038,71	596.038,71	0,00	0,00	1.205.138,71	17.112,10	0,00	1.188.026,61	916.056,19
1.5.9	633.058,71	36.600,00	596.458,71	633.058,71	0,00	0,00	1.452.321,21	131.282,98	0,00	1.321.038,23	979.606,19
1.5	633.058,71	36.600,00	596.458,71	633.058,71	0,00	0,00	1.452.321,21	131.282,98	0,00	1.321.038,23	979.606,19
1	16.638.276,56	10.195.348,01	6.442.928,55	16.638.276,56	0,00	0,00	30.250.901,36	15.169.914,18	0,00	15.080.987,18	14.545.321,10

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 25

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)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ***A***"									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.793.362,30	0,00	0,00	12.793.362,30	4.879.883,19	7.719.245,07	12.599.128,26	0,00	194.234,04
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	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	94.682,98	383.147,48	477.830,46	0,00	341.432,04
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ***A***"	13.612.624,80	0,00	0,00	13.612.624,80	4.974.566,17	8.102.392,55	13.076.958,72	0,00	535.666,08
Totale	GENERALE	13.612.624,80	0,00	0,00	13.612.624,80	4.974.566,17	8.102.392,55	13.076.958,72	0,00	535.666,08

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 26

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)
	16.001.104,49	10.154.634,65	5.846.469,84	16.001.104,49	0,00	0,00	28.794.466,79	15.034.517,84	0,00	13.759.948,95	13.565.714,91
	4.113,36	4.113,36	0,00	4.113,36	0,00	0,00	4.113,36	4.113,36	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
	633.058,71	36.600,00	596.458,71	633.058,71	0,00	0,00	1.452.321,21	131.282,98	0,00	1.321.038,23	979.606,19
	16.638.276,56	10.195.348,01	6.442.928,55	16.638.276,56	0,00	0,00	30.250.901,36	15.169.914,18	0,00	15.080.987,18	14.545.321,10
	16.638.276,56	10.195.348,01	6.442.928,55	16.638.276,56	0,00	0,00	30.250.901,36	15.169.914,18	0,00	15.080.987,18	14.545.321,10

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015



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)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.793.362,30	0,00	0,00	12.793.362,30	4.879.883,19	7.719.245,07	12.599.128,26	0,00	194.234,04
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	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	94.682,98	383.147,48	477.830,46	0,00	341.432,04
Totale	Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668	12.793.362,30	0,00	0,00	12.793.362,30	4.879.883,19	7.719.245,07	12.599.128,26	0,00	194.234,04
Totale		13.612.624,80	0,00	0,00	13.612.624,80	4.974.566,17	8.102.392,55	13.076.958,72	0,00	535.666,08
	Avanzo di amministrazione	657.265,31	0,00	0,00	657.265,31					
	Fondo di cassa									
Totale	GENERALE	14.269.890,11	0,00	0,00	14.269.890,11	4.974.566,17	8.102.392,55	13.076.958,72	0,00	1.192.931,39

E.R.S.U. MESSINA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 09-12-2015

Pagina 28

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
C O D I C E	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)
	16.001.104,49	10.154.634,65	5.846.469,84	16.001.104,49	0,00	0,00	28.794.466,79	15.034.517,84	0,00	13.759.948,95	13.565.714,91
	4.113,36	4.113,36	0,00	4.113,36	0,00	0,00	4.113,36	4.113,36	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
	633.058,71	36.600,00	596.458,71	633.058,71	0,00	0,00	1.452.321,21	131.282,98	0,00	1.321.038,23	979.606,19
	16.001.104,49	10.154.634,65	5.846.469,84	16.001.104,49	0,00	0,00	28.794.466,79	15.034.517,84	0,00	13.759.948,95	13.565.714,91
	16.638.276,56	10.195.348,01	6.442.928,55	16.638.276,56	0,00	0,00	30.250.901,36	15.169.914,18	0,00	15.080.987,18	14.545.321,10
	16.638.276,56	10.195.348,01	6.442.928,55	16.638.276,56	0,00	0,00	1.768.537,39 32.019.438,75	15.169.914,18	0,00	16.849.524,57	14.545.321,10