

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 3 Entrate extratributarie													
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
	Categoria	0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi										
101 / 1 / 1		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	139.354,84	RR	134.059,07	R	6,63		EP	5.302,40		
RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI			CP	2.930.000,00	RC	2.540.125,95	A	2.817.704,07	CP	-112.295,93	EC	277.578,12	
			CS	2.800.000,00	TR	2.674.185,02	CS	-125.814,98			TR	282.880,52	
101 / 1 / 2		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	60.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	60.000,00		
RECUPERO RETTE ARRETRATE			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	60.000,00	
103 / 1 / 1		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
BUONI PER SERVIZIO MENSA			CP	1.500,00	RC	1.475,00	A	1.475,00	CP	-25,00	EC	0,00	
			CS	1.500,00	TR	1.475,00	CS	-25,00			TR	0,00	
			RS	199.354,84	RR	134.059,07	R	6,63		EP	65.302,40		
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	2.931.500,00	RC	2.541.600,95	A	2.819.179,07	CP	-112.320,93	EC	277.578,12	
			CS	2.801.500,00	TR	2.675.660,02	CS	-125.839,98			TR	342.880,52	
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
	Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.										
102 / 1 / 3		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	34.692,83	RR	33.876,13	R	7,00		EP	823,70		
ALTRI PROVENTI			CP	20.000,00	RC	15.703,93	A	22.500,29	CP	2.500,29	EC	6.796,36	
			CS	50.000,00	TR	49.580,06	CS	-419,94			TR	7.620,06	
			RS	34.692,83	RR	33.876,13	R	7,00		EP	823,70		
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	20.000,00	RC	15.703,93	A	22.500,29	CP	2.500,29	EC	6.796,36	
			CS	50.000,00	TR	49.580,06	CS	-419,94			TR	7.620,06	
			RS	234.047,67	RR	167.935,20	R	13,63		EP	66.126,10		
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	CP	2.951.500,00	RC	2.557.304,88	A	2.841.679,36	CP	-109.820,64	EC	284.374,48	
			CS	2.851.500,00	TR	2.725.240,08	CS	-126.259,92			TR	350.500,58	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro										
Categoria	0100 Altre ritenute										
401 / 1 / 7 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	165.000,00	RC	156.128,04	A	156.128,04	CP	-8.871,96	EC	0,00
		CS	165.000,00	TR	156.128,04	CS	-8.871,96			TR	0,00
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente										
401 / 1 / 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.000,00	RC	65.211,99	A	65.211,99	CP	-9.788,01	EC	0,00
		CS	75.000,00	TR	65.211,99	CS	-9.788,01			TR	0,00
401 / 1 / 8 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.400,00	RC	23.760,66	A	23.760,66	CP	-20.639,34	EC	0,00
		CS	44.400,00	TR	23.760,66	CS	-20.639,34			TR	0,00
401 / 1 / 9 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	RC	10.984,60	A	10.984,60	CP	-14.015,40	EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	10.984,60	CS	-14.015,40			TR	0,00
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo										
401 / 1 / 3 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	9.185,75	A	9.185,75	CP	-5.814,25	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	9.185,75	CS	-5.814,25			TR	0,00
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro										
401 / 1 / 2 PICCOLA CASSA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	875,83	A	875,83	CP	-3.124,17	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	875,83	CS	-3.124,17			TR	0,00
401 / 1 / 4 CASSA OSPITI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.600,00	RC	14.050,00	A	14.050,00	CP	-2.550,00	EC	0,00
		CS	16.600,00	TR	14.050,00	CS	-2.550,00			TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
401 / 1 / 10 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.000,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	3.000,00	TR	3.000,00	CS	0,00			TR	0,00
Totale Tipologia	100	Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	348.000,00	RC	283.196,87	A	283.196,87	CP	-64.803,13	EC	0,00
			CS	348.000,00	TR	283.196,87	CS	-64.803,13			TR	0,00
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	348.000,00	RC	283.196,87	A	283.196,87	CP	-64.803,13	EC	0,00
			CS	348.000,00	TR	283.196,87	CS	-64.803,13			TR	0,00
TOTALE TITOLI			RS	235.102,67	RR	168.990,20	R	13,63			EP	66.126,10
			CP	3.519.500,00	RC	2.885.263,28	A	3.169.637,76	CP	-349.862,24	EC	284.374,48
			CS	3.241.500,00	TR	3.054.253,48	CS	-187.246,52			TR	350.500,58
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	235.102,67	RR	168.990,20	R	13,63			EP	66.126,10
			CP	3.519.500,00	RC	2.885.263,28	A	3.169.637,76	CP	-349.862,24	EC	284.374,48
			CS	3.241.500,00	TR	3.054.253,48	CS	-187.246,52			TR	350.500,58