

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	0,00									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00									
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO		CS	135.379,09									
TITOLO	2	Trasferimenti correnti										
2.0101 Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Categoria	0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali										
102 / 1 / 5		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
LIBERALITA' NON VINCOLATE DA			CP	20.000,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	0,00
AMMINISTRAZIONI LOCALI			CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	20.000,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
2.0102 Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie										
Categoria	0201	Trasferimenti correnti da Famiglie										
102 / 1 / 1		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
LIBERALITA' NON VINCOLATE DA PRIVATI			CP	8.000,00	RC	8.644,97	A	8.644,97	CP	644,97	EC	0,00
			CS	8.000,00	TR	8.644,97	CS	644,97		TR	0,00	
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	CP	8.000,00	RC	8.644,97	A	8.644,97	CP	644,97	EC	0,00
			CS	8.000,00	TR	8.644,97	CS	644,97		TR	0,00	
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	CP	28.000,00	RC	28.644,97	A	28.644,97	CP	644,97	EC	0,00
			CS	28.000,00	TR	28.644,97	CS	644,97		TR	0,00	

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
<i>TITOLO 3 Entrate extratributarie</i>													
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	282.880,52	RR	264.746,08	R	-10.263,31			EP	7.871,13	
RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI			CP	2.888.591,35	RC	2.598.391,27	A	2.853.752,85	CP	-34.838,50	EC	255.361,58	
			CS	2.808.822,28	TR	2.863.137,35	CS	54.315,07			TR	263.232,71	
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	5.153,87	RC	3.237,00	A	5.153,19	CP	-0,68	EC	1.916,19	
			CS	5.153,87	TR	3.237,00	CS	-1.916,87			TR	61.916,19	
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	1.750,00	RC	1.853,00	A	1.853,00	CP	103,00	EC	0,00	
			CS	1.750,00	TR	1.853,00	CS	103,00			TR	0,00	
Totale Tipologia			RS	342.880,52	RR	264.746,08	R	-10.263,31			EP	67.871,13	
			CP	2.895.495,22	RC	2.603.481,27	A	2.860.759,04			EC	257.277,77	
			CS	2.815.726,15	TR	2.868.227,35	CS	52.501,20	CP	-34.736,18	TR	325.148,90	
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi										
	Categoria	0300	Altri interessi attivi										
104 / 1 / 1		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
RENDITE FINANZIARIE			CP	452,30	RC	452,30	A	452,30	CP	0,00	EC	0,00	
			CS	452,30	TR	452,30	CS	0,00			TR	0,00	
Totale Tipologia			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	452,30	RC	452,30	A	452,30			EC	0,00	
			CS	452,30	TR	452,30	CS	0,00	CP	0,00	TR	0,00	
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata										
102 / 1 / 6		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
RIMBORSI COSTI DI PERSONALE			CP	35.880,00	RC	29.140,00	A	35.880,00	CP	0,00	EC	6.740,00	
			CS	35.880,00	TR	29.140,00	CS	-6.740,00			TR	6.740,00	
Categoria		9900	Altre entrate correnti n.a.c.										

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
102 / 1 / 3 ALTRI PROVENTI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE		RS	7.620,06	RR	7.181,22	R	-438,84		EP	0,00	
			CP	73.672,48	RC	26.100,68	A	75.180,85	CP	1.508,37	EC	49.080,17
			CS	75.172,48	TR	33.281,90	CS	-41.890,58		TR	49.080,17	
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	7.620,06	RR	7.181,22	R	-438,84		EP	0,00	
			CP	109.552,48	RC	55.240,68	A	111.060,85	CP	1.508,37	EC	55.820,17
			CS	111.052,48	TR	62.421,90	CS	-48.630,58			TR	55.820,17
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	RS	350.500,58	RR	271.927,30	R	-10.702,15		EP	67.871,13	
			CP	3.005.500,00	RC	2.659.174,25	A	2.972.272,19	CP	-33.227,81	EC	313.097,94
			CS	2.927.230,93	TR	2.931.101,55	CS	3.870,62		TR	380.969,07	

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 4 Entrate in conto capitale														
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti											
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche											
301 / 1 / 1			Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA				CP	82.308,75	RC	75.308,75	A	82.308,75	CP	0,00	EC	7.000,00	
AMMINISTRAZIONE LOCALI				CS	82.308,75	TR	75.308,75	CS	-7.000,00		TR	7.000,00		
				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
Totale Tipologia			200	Contributi agli investimenti	CP	82.308,75	RC	75.308,75	A	82.308,75	CP	0,00	EC	7.000,00
				CS	82.308,75	TR	75.308,75	CS	-7.000,00		TR	7.000,00		
4.0400	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
	Categoria	0100	Alienazione di beni materiali											
301 / 1 / 2			Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI				CP	48.600,00	RC	48.600,00	A	48.600,00	CP	0,00	EC	0,00	
				CS	48.600,00	TR	48.600,00	CS	0,00		TR	0,00		
				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
Totale Tipologia			400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	48.600,00	RC	48.600,00	A	48.600,00	CP	0,00	EC	0,00
				CS	48.600,00	TR	48.600,00	CS	0,00		TR	0,00		
				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
TOTALE TITOLO			4	Entrate in conto capitale	CP	130.908,75	RC	123.908,75	A	130.908,75	CP	0,00	EC	7.000,00
				CS	130.908,75	TR	123.908,75	CS	-7.000,00		TR	7.000,00		

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 6 Accensione prestiti												
6.0300 Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine												
Categoria 0100 Finanziamenti a medio lungo termine												
201 / 1 / 1 MUTUI		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00		TR	0,00	
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Tipologia		300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00		TR	0,00	
						RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
TOTALE TITOLO		6 Accensione prestiti	CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00		TR	0,00	

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
<i>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>											
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro								
	Categoria	0100	Altre ritenute								
401 / 1 / 7	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)		CP	195.000,00	RC	99.084,35	A	99.084,35	CP	-95.915,65	EC	0,00
		CS	195.000,00	TR	99.084,35	CS	-95.915,65	TR	0,00		
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
401 / 1 / 1	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		CP	40.000,00	RC	30.081,50	A	35.811,88	CP	-4.188,12	EC	5.730,38
		CS	40.000,00	TR	30.081,50	CS	-9.918,50	TR	5.730,38		
401 / 1 / 8	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		CP	75.000,00	RC	52.338,78	A	63.110,34	CP	-11.889,66	EC	10.771,56
		CS	75.000,00	TR	52.338,78	CS	-22.661,22	TR	10.771,56		
401 / 1 / 9	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI		CP	25.000,00	RC	21.535,87	A	21.566,75	CP	-3.433,25	EC	30,88
		CS	25.000,00	TR	21.535,87	CS	-3.464,13	TR	30,88		
	Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
401 / 1 / 3	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		CP	15.000,00	RC	10.922,28	A	10.922,28	CP	-4.077,72	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	10.922,28	CS	-4.077,72	TR	0,00		
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro								
401 / 1 / 2	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
PICCOLA CASSA		CP	2.000,00	RC	863,63	A	863,63	CP	-1.136,37	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	863,63	CS	-1.136,37	TR	0,00		
401 / 1 / 4	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
CASSA OSPITI		CP	20.000,00	RC	9.279,72	A	9.279,72	CP	-10.720,28	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	9.279,72	CS	-10.720,28	TR	0,00		

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	375.000,00	RC	227.106,13	A	243.638,95	CP	-131.361,05	EC	16.532,82
			CS	375.000,00	TR	227.106,13	CS	-147.893,87			TR	16.532,82
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	375.000,00	RC	227.106,13	A	243.638,95	CP	-131.361,05	EC	16.532,82
			CS	375.000,00	TR	227.106,13	CS	-147.893,87		TR	16.532,82	
TOTALE TITOLI			RS	350.500,58	RR	271.927,30	R	-10.702,15			EP	67.871,13
			CP	3.569.408,75	RC	3.038.834,10	A	3.375.464,86	CP	-193.943,89	EC	336.630,76
			CS	3.491.139,68	TR	3.310.761,40	CS	-180.378,28		TR	404.501,89	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	350.500,58	RR	271.927,30	R	-10.702,15			EP	67.871,13
			CP	3.569.408,75	RC	3.038.834,10	A	3.375.464,86	CP	-193.943,89	EC	336.630,76
			CS	3.626.518,77	TR	3.310.761,40	CS	-180.378,28		TR	404.501,89	