

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

CONTO DEL BILANCIO (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									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP	0,00
		CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS	0,00	TR	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	8.644,97	A	8.644,97	CP	644,97
		CS	8.000,00	TR	8.644,97	CS	644,97	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.000,00	RC	28.644,97	A	28.644,97	CP	644,97
		CS	28.000,00	TR	28.644,97	CS	644,97	TR	0,00
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	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	CP	-34.736,18
		CS	2.815.726,15	TR	2.868.227,35	CS	52.501,20	TR	325.148,90
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	452,30	RC	452,30	A	452,30	CP	0,00
		CS	452,30	TR	452,30	CS	0,00	TR	0,00
30500	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
		CS	111.052,48	TR	62.421,90	CS	-48.630,58	TR	55.820,17
30000	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
		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 (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)		
<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		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	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		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	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>130.908,75</b>	<b>RC</b>	<b>123.908,75</b>	<b>A</b>	<b>130.908,75</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>130.908,75</b>	<b>TR</b>	<b>123.908,75</b>	<b>CS</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>TR</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>TITOLO 6 : Accensione prestiti</b>											
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>											
90100	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	
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>375.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>227.106,13</b>	<b>A</b>	<b>243.638,95</b>	<b>CP</b>	<b>-131.361,05</b>	<b>EC</b>	<b>16.532,82</b>
		<b>CS</b>	<b>375.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>227.106,13</b>	<b>CS</b>	<b>-147.893,87</b>		<b>TR</b>	<b>16.532,82</b>	

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

CONTO DEL BILANCIO (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>TOTALE TITOLI</i>	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
	CS	3.491.139,68	TR	3.310.761,40	CS	-180.378,28	TR	404.501,89
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	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
	CS	3.626.518,77	TR	3.310.761,40	CS	-180.378,28	TR	404.501,89