

A.S.P. "PAOLO RICCI"



CONTO DI BILANCIO
Gestione delle Entrate e delle Uscite
ANNO 2013

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)					RS Residui (C)
		CS Cassa (O)	T	Cassa (O)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=F+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS 1.152.343,14				0,00	-1.152.343,14	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CP 407.819,45						
1.00.0000	TITOLO I - Entrate Effettive	RS 1.152.343,14						
1.01.0000	Entrate Effettive Ordinarie	RS 5.016,50						
0001.000.00	FIRTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	CP 4.500,00		1.996,50	3.020,00	5.016,50	0,00	
		CS 0,00		1.621,00	244,00	1.865,00	-2.635,00	
		T 0,00		3.617,50	3.264,00	6.881,50	3.617,50	
1.01.0000	RETTE ORFNATPROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	RS 1.030.245,63		961.525,18	62.165,63	1.023.690,81	-6.554,82	
0002.000.00		CP 2.622.363,11		1.438.797,34	1.109.073,39	2.544.870,73	-77.492,38	
		CS 0,00		2.397.322,52	1.171.239,02	3.568.561,54	2.397.322,52	
		T 0,00		590.000,73	132.764,79	722.765,52	37.781,09	
1.01.0000	RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71	RS 684.984,43		1.565.699,54	747.030,38	2.312.729,92	917,92	
0003.000.00		CP 2.311.812,00		2.155.700,27	879.795,17	3.035.495,44	2.155.700,27	
		CS 0,00						
		T 0,00		4.339,67	1.072,51	5.412,18	-0,01	
1.01.0000	PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	RS 5.412,19		87.209,32	4.768,20	91.977,52	-34.022,48	
0004.000.00		CP 126.000,00		91.548,99	5.840,71	97.389,70	91.548,99	
		CS 0,00						
		T 0,00						

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			RS	CP		Residui (A)	Competenza (G)			Residui (C)
			CS	T	Cassa (O)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R-O-Q)	(F=E-A)	
1.01.0000	FORMAZIONE		RS	3.765,65	2.500,00	1.265,65	3.765,65	0,00		
0005.000.00			CP	84.500,00	57.945,06	4.675,00	62.620,06	-21.879,94		
			CS	0,00	60.445,06	5.940,65	66.385,71	60.445,06		
			T							
	TOTALE SEZIONE 01		RS	1.729.424,40	1.560.362,08	200.288,58	1.760.650,66	31.226,26		
	Entrate Effettive Ordinarie		CP	5.149.175,11	3.148.272,26	1.865.790,97	5.014.063,23	-135.111,88		
			CS	0,00	4.708.634,34	2.066.079,55	6.774.713,89	4.708.634,34		
			T							
1.02.0000	Entrate Effettive Straordinarie									
			RS	1.079,42	0,00	0,00	0,00	-1.079,42		
0006.000.00	CONTRIBUTI E OFFERTE		CP	34.000,00	946,93	701,07	1.648,00	-32.352,00		
			CS	0,00	946,93	701,07	1.648,00	946,93		
			T							
1.02.0000	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE		RS	2.553,90	153,90	2.400,00	2.553,90	0,00		
0007.000.00			CP	59.000,00	10.140,82	326,25	10.467,07	-48.532,93		
			CS	0,00	10.294,72	2.726,25	13.020,97	10.294,72		
			T							
	TOTALE SEZIONE 02		RS	3.633,32	153,90	2.400,00	2.553,90	-1.079,42		
	Entrate Effettive Straordinarie		CP	93.000,00	11.087,75	1.027,32	12.115,07	-80.884,93		
			CS	0,00	11.241,65	3.427,32	14.668,97	11.241,65		
			T							
	TOTALE TIPOLO 1		RS	1.733.057,72	1.560.515,98	202.688,58	1.763.204,56	30.146,84		
	Entrate Effettive		CP	5.242.175,11	3.159.360,01	1.866.818,29	5.026.178,30	-215.996,81		
			CS	0,00	4.719.875,99	2.069.506,87	6.789.382,86	4.719.875,99		
			T							

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Riscossioni		Determinazione dei residui		Accertamenti		Differenza rispetto alle previsioni								
		RS	CP	CS	T	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (L)	Residui (E)	Competenza (M+L)	(F-E-A)	(N-G-M)	(N=M-G)	(R-Q-O)	(R=O-Q)	
2.00.0000	TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali																			
2.01.0000	Movimento Capitali																			
2.01.0000	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	CP	CS	T	6.901,03	0,00	0,00	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00			0,00	0,00	0,00
0009.000.00						0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE Movimento Capitali	RS	CP	CS	T	6.901,03	0,00	0,00	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 Entrate Movimento Capitali	RS	CP	CS	T	6.901,03	0,00	0,00	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03	0,00			0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni
			RS	CP		Residui (A)	Competenza (G)		
			CP	CS	Competenza (I)	Competenza (L)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
			CS	T	Cassa (O)			(P=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
3.00.0000	TITOLO 3 - Partite di Giro								
3.01.0000	Partite di Giro								
3.01.0000	FONDO ECONOMATO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.000.00			CP	6.455,71	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	0,00
			CS	0,00	6.455,71		0,00	6.455,71	6.455,71
			T						
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI		RS	23.615,20	0,00	23.615,20	23.615,20	23.615,20	0,00
0012.000.00			CP	60.000,00	21.159,25	21.159,25	0,00	21.159,25	-38.840,75
			CS	0,00	21.159,25		23.615,20	44.774,45	21.159,25
			T						
3.01.0000	ANTICIPAZIONI BANCARIE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.000.00			CP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			T						
3.01.0000	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI		RS	17.174,92	17.174,92	0,00	0,00	17.174,92	0,00
0014.000.00			CP	60.000,00	13.350,72	23.317,78	23.317,78	36.668,50	-23.331,50
			CS	0,00	30.525,64		23.317,78	53.843,42	30.525,64
			T						
3.01.0000	RITENUTE INREFF CODICE 1001		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015.000.00			CP	400.000,00	350.313,82	0,00	0,00	350.313,82	-49.686,18
			CS	0,00	350.313,82		0,00	350.313,82	350.313,82
			T						
3.01.0000	RITENUTE INREFF CODICE 1002		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016.000.00			CP	15.000,00	265,98	0,00	0,00	265,98	-14.734,02
			CS	0,00	265,98		0,00	265,98	265,98
			T						
3.01.0000	RITENUTE INREFF CODICE 1040		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017.000.00			CP	50.000,00	30.254,42	2.200,00	2.200,00	32.454,42	-17.545,58
			CS	0,00	30.254,42		2.200,00	32.454,42	30.254,42
			T						

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
			RS	CP				
			CP	CS	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
			CS	T	Cassa (O)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-O) (R=O-Q)
3.01.0000	RITENUTE IRPEF DIVERSE	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.000.00		CP		45.000,00	40.325,36	0,00	40.325,36	-4.674,64
		CS		0,00	40.325,36	0,00	40.325,36	40.325,36
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0000	ALTRE RITENUTE PERSONALE	RS		414,68	0,00	414,68	414,68	0,00
0019.000.00		CP		50.000,00	23.116,93	0,00	23.116,93	-26.883,07
		CS		0,00	23.116,93	414,68	23.531,61	23.116,93
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0000	RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.000.00		CP		250.000,00	249.348,87	0,00	249.348,87	-651,13
		CS		0,00	249.348,87	0,00	249.348,87	249.348,87
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	RS		41.204,80	17.174,92	24.029,88	41.204,80	0,00
	Partite di giro	CP		1.536.455,71	734.591,06	25.517,78	760.108,84	-776.346,87
		CS		0,00	751.765,98	49.547,66	801.313,64	751.765,98
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	RS		41.204,80	17.174,92	24.029,88	41.204,80	0,00
	Partite di giro	CP		1.536.455,71	734.591,06	25.517,78	760.108,84	-776.346,87
		CS		0,00	751.765,98	49.547,66	801.313,64	751.765,98
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	RS		1.781.163,55	1.577.690,90	233.619,49	1.811.310,39	30.146,84
		CP		6.778.630,82	3.893.951,07	1.892.336,07	5.786.287,14	-992.343,68
		CS		0,00	5.471.641,97	2.125.955,56	7.597.597,53	5.471.641,97
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - Entrate Effettive	RS		1.733.057,72	1.560.515,98	202.688,58	1.763.204,56	30.146,84
		CP		5.242.175,11	3.159.360,01	1.866.818,29	5.026.178,30	-215.996,81
		CS		0,00	4.719.875,99	2.069.506,87	6.789.382,86	4.719.875,99
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali	RS		6.901,03	0,00	6.901,03	6.901,03	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni		Determinazione dei residui		Accertamenti		Differenza rispetto alle previsioni (F=E-A)
			Residui (A)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D)	Residui (E)	(N=G-M)	
		Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M+L)	(R=Q-O)	(R-O-Q)	(N=M-G)	
		Cassa (O)	Cassa (Q)	Residui ai 31/12 (S=D+L)	Accertamenti ai 31/12 (T=E+M)				
	TITOLO 3 - Partite di giro	RS CP CS T	41.204,80 1.536.455,71 0,00	17.174,92 734.591,06 751.765,98	24.029,88 25.517,78 49.547,66	41.204,80 760.108,84 801.313,64	0,00 -776.346,87 751.765,98		
	TOTALE ENTRATE	RS CP CS T	1.781.163,55 6.778.630,82 0,00	1.577.690,90 3.893.951,07 5.471.641,97	233.619,49 1.892.336,07 2.125.955,56	1.811.310,39 5.786.287,14 7.597.597,53	30.146,84 -992.343,68 5.471.641,97		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP	1.152.343,14	0,00		0,00			
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	407.819,45	0,00		0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS T	1.781.163,55 7.930.973,96 407.819,45	1.577.690,90 3.893.951,07 5.471.641,97	233.619,49 1.892.336,07 2.125.955,56	1.811.310,39 5.786.287,14 7.597.597,53	30.146,84 -992.343,68 5.063.822,52		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)