



CASA DI RIPOSO "DOTT. GIUSEPPE PARIANI"

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFER	
Capitolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Stanziamiento iniziale			Somme rimaste da riscuotere	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo	in più
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	- 77.263,80			- 77.263,80	- 77.263,80		- 77.263,80	
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE								
5 - 2012	Rette di ricovero	27.813,39			27.813,39	2.983,99	24.829,40	27.813,39	
2 - 2013	Introiti diversi ordinari	3.803,36			3.803,36	3.501,60		3.501,60	
5 - 2013	Rette di ricovero	19.701,07			19.701,07	19.701,07		19.701,07	
6 - 2013	Rette a carico F.S.N.	134.362,64			134.362,64	134.273,64		134.273,64	
22 - 2013	Introito rimborsi ed obblazioni straordinarie	438,06			438,06	-		-	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	185.680,46	-	-	186.118,52	160.460,30	24.829,40	185.289,70	-
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI								
10 - 2013	Introiti derivanti dall'alienazione beni immobili lascito Brigatti Annita Gilda	75.665,00			75.665,00	-	75.665,00	75.665,00	
	TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	75.665,00	-	-	75.665,00	-	75.665,00	75.665,00	-
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
11 - 2013	Ritenute INPDAP, INPS e INAIL dei dipendenti e collaboratori	10.000,00			10.000,00	7.291,17	-	7.291,17	
14 - 2013	Ritenute per Addizionale Regionale e Comunale	18.366,20			18.366,20	15.056,61		15.056,61	
17 - 2013	Ritenute di professionisti e consulenti	370,00			370,00	370,00		370,00	
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.736,20	-	-	28.736,20	22.717,78	-	22.717,78	-

RIASSUNTO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFER	
		Stanziamiento iniziale			Somme rimaste da riscuotere	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo	in più
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	- 77.263,80			- 77.263,80	- 77.263,80	-	- 77.263,80	-
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	185.680,46	-	-	186.118,52	160.460,30	24.829,40	185.289,70	-
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	75.665,00	-	1	75.665,00	-	75.665,00	75.665,00	-

TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.736,20	-	-	28.736,20	22.717,78	-	22.717,78	-
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	212.817,86	-	-	213.255,92	105.914,28	100.494,40	206.408,68	-

RENZE
risposte e le accertate
in meno
-
301,76
89,00
438,06
828,82
-
2.708,83
3.309,59
6.018,42

RENZE
risposte e le accertate
in meno
-
828,82
-

6.018,42
6.847,24