

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 1.01.0020 20 / 20 / 1 Rendita di Titoli ed Obbligazioni

Anno 2014

12	31/12/2014	UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO INTERESSI ATTIVI SU CERTIFICATO DEPOSITO SCADUTO V.NOM.120.000,00	453,70	453,70	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2014			453,70	453,70	0,00
-------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2015

180	31/12/2015	UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO INTERESSI SU TITOLI PPI 05.12.2015	37,10	0,00	37,10
-----	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2015			37,10	0,00	37,10
-------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE 20 / 20 / 1			490,80	453,70	37,10
---------------------------	--	--	---------------	---------------	--------------

Codice 1.01.0030 30 / 30 / 1 Interessi Attivi Bancari

Anno 2015

24	03/06/2015	UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO INTERESSI ATTIVI PRESUNTI SUL C/C BANCARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	665,33	596,32	69,01
----	------------	---	--------	--------	-------

TOTALE ANNO 2015			665,33	596,32	69,01
-------------------------	--	--	---------------	---------------	--------------

TOTALE 30 / 30 / 1			665,33	596,32	69,01
---------------------------	--	--	---------------	---------------	--------------

Codice 1.01.0040 40 / 40 / 1 Concorso e Rimborso Spese Diverse

Anno 2015

182	31/12/2015	RIMBORSO SPESE LUCE E ACQUA 2015-CAFE' TIME E SPONSORIZZAZIONE RESOMET -	3.940,00	0,00	3.940,00
-----	------------	---	----------	------	----------

187	31/12/2015	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA CSRL RIMBORSO ORE INFERMIERISTICHE CONTEGGIATE IN ECCE DENZA	15.000,00	0,00	15.000,00
-----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2015			18.940,00	0,00	18.940,00
-------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE 40 / 40 / 1			18.940,00	0,00	18.940,00
---------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------

Codice 1.01.0050 50 / 50 / 1 Rette di Ricovero

Anno 2013

7	17/05/2013	OSPITI DIVERSI (CA 7 11/03/2013) RETTE DAL 01/02/2013 AL 31/12/2013- variaione di bilancio 29/11/2013	2.663,68	0,00	2.663,68
---	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2013			2.663,68	0,00	2.663,68
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2014

6	15/04/2014	OSPITI DIVERSI RETTE DI RICOVERO ANNO 2014	11.467,50	0,00	11.467,50
---	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2014			11.467,50	0,00	11.467,50
-------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2015

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
181	31/12/2015	OSPITI DIVERSI RETTE MESE COMPETENZA 2015	103.337,80	0,00	103.337,80
TOTALE ANNO 2015			103.337,80	0,00	103.337,80
TOTALE 50 / 50 / 1			117.468,98	0,00	117.468,98
<hr/>					
Codice 1.01.0060	60 / 60 / 1	Contributi ed Oblazioni			
Anno 2015					
154	31/12/2015	DIVERSI OFFERTA TERESA POGGIA-PPI 1181	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO 2015			50,00	0,00	50,00
TOTALE 60 / 60 / 1			50,00	0,00	50,00
<hr/>					
Codice 2.01.0071	71 / 71 / 1	MOV.CAPITALI ADEGUAMENTI STRUTTURALI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI			
Anno 2015					
185	31/12/2015	DIVERSI (CA 24 09/11/2015) INCARICO LEGALE AVV.BONADIO RIMBORSO UNA TANTUM DA PARTE DI COOPERATIVA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO CONCESSIONE	29.182,40	0,00	29.182,40
TOTALE ANNO 2015			29.182,40	0,00	29.182,40
TOTALE 71 / 71 / 1			29.182,40	0,00	29.182,40
<hr/>					
Codice 2.01.0090	90 / 90 / 1	Alienazione e/o Permuta Beni			
Anno 2015					
179	31/12/2015	UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO INCASSO CERTIFICATO DI DEPOSITO SCADENZA 05/12/2015	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO 2015			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE 90 / 90 / 1			100.000,00	0,00	100.000,00
<hr/>					
Codice 3.01.0100	100 / 100 / 1	Gestione Conto Terzi			
Anno 2014					
3	02/04/2014	DIVERSI GESTIONE CONTO TERZI ANNO 2014	68,68	68,68	0,00
TOTALE ANNO 2014			68,68	68,68	0,00
Anno 2015					
153	31/12/2015	DIVERSI QUOTA ASSICURATIVA - PANIATI SIMONA (110) + MO ILENIA (110) -PPI 1180	220,00	0,00	220,00
TOTALE ANNO 2015			220,00	0,00	220,00
TOTALE 100 / 100 / 1			288,68	68,68	220,00
<hr/>					
Codice 3.01.0101	101 / 101 / 1	Gestione Conto Terzi Servizio Economato			

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015					
184	31/12/2015	DEZZANI ORNELLA SEGRETARIO ECONOMO DE RIVERSAMENTO FONDI ECONOMATO ANNO 2015	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2015			1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE 101 / 101 / 1			1.500,00	0,00	1.500,00
<hr/>					
Codice 3.01.0110	110 / 110 / 1	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Carico Dipendenti			
Anno 2015					
13	19/03/2015	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL TRATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	3.929,14	0,00	3.929,14
TOTALE ANNO 2015			3.929,14	0,00	3.929,14
TOTALE 110 / 110 / 1			3.929,14	0,00	3.929,14
<hr/>					
Codice 3.01.0120	120 / 120 / 1	Ritenute Erariali			
Anno 2014					
1	19/03/2014	FORNITORI O ENTI DIVERSI TRATTENUTE ERARIALI ANNO 2014	2.203,57	2.203,57	0,00
TOTALE ANNO 2014			2.203,57	2.203,57	0,00
Anno 2015					
4	04/02/2015	ARCH.GOZZELINO CLAUDIO R.A. SU PAGAMENTO PARCELLE N. 02/2014 01/2015	185,60	0,00	185,60
186	31/12/2015	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA	1.663,59	0,00	1.663,59
TOTALE ANNO 2015			1.849,19	0,00	1.849,19
TOTALE 120 / 120 / 1			4.052,76	2.203,57	1.849,19
<hr/>					
TOTALE GENERALE			276.568,09	3.322,27	273.245,82