

I.P.A.B.
CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI
D'INFANZIA
VIA CATANIA, IS.41
MESSINA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2020

I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collerale
e Asili d'Infanzia
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Turrisi



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
(dott.ssa Giuliana Amico)

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
1	FONDO DI CASSA			-1.250.354,80						
1.01	ENTRATE EFFETTIVE									
1.01.101	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI									
1.01.101.101	Fitto fabbricato ls. 154 Viale San Martino Messina									
1.01.101.0000	Fitto fabbricato ls. 154 Viale San Martino Messina									
			1.019.832,37		102.093,88	844.230,34	946.324,22	-73.508,15		
			735.544,00		348.297,25	295.859,59	644.156,84	-91.387,16		
			1.755.376,37	3.350.837,90	450.391,13	1.140.089,93	1.590.481,06			
	Totale V.E. 101		1.019.832,37		102.093,88	844.230,34	946.324,22	-73.508,15		
			735.544,00		348.297,25	295.859,59	644.156,84	-91.387,16		
			1.755.376,37	3.350.837,90	450.391,13	1.140.089,93	1.590.481,06			
1.01.102	Fitti di due casette in contrada Vignazza - Fondo Miceli - Messina									
1.01.102.0000	Fitti di due casette in contrada Vignazza - Fondo Miceli - Messina									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			217,00		0,00	0,00	0,00	-217,00		
			217,00	217,00	0,00	0,00	0,00			

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale V.E. 102		0,00 217,00 217,00	217,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -217,00
1.01.103	Fitti locali della Sede al C.A.S.							
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.							
			92.784,50 0,00 92.784,50	364.086,38	0,00 0,00 0,00	92.784,50 0,00 92.784,50	92.784,50 0,00 92.784,50	0,00 0,00
	Totale V.E. 103		92.784,50 0,00 92.784,50	364.086,38	0,00 0,00 0,00	92.784,50 0,00 92.784,50	92.784,50 0,00 92.784,50	0,00 0,00
1.01.104	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia							
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia							
			47.825,00 146.310,00 194.135,00	148.108,00	60,00 48.476,00 48.536,00	47.765,00 98.597,72 146.362,72	47.825,00 147.073,72 194.898,72	0,00 763,72
	Totale V.E. 104		47.825,00 146.310,00 194.135,00	148.108,00	60,00 48.476,00 48.536,00	47.765,00 98.597,72 146.362,72	47.825,00 147.073,72 194.898,72	0,00 763,72

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		T	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.01.105	Fitti locali della Sede							
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede							
			309.236,48 107.797,00 417.033,48	652.941,16	15.360,83 1.710,17 17.071,00	293.875,65 120.628,46 414.504,11	309.236,48 122.338,63 431.575,11	0,00 14.541,63
	Totale V.E. 105		309.236,48 107.797,00 417.033,48	652.941,16	15.360,83 1.710,17 17.071,00	293.875,65 120.628,46 414.504,11	309.236,48 122.338,63 431.575,11	0,00 14.541,63
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos							
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos							
			61.397,91 9.599,00 70.996,91	127.048,82	0,00 0,00 0,00	55.097,91 6.000,00 61.097,91	55.097,91 6.000,00 61.097,91	-6.300,00 -3.599,00
	Totale V.E. 106		61.397,91 9.599,00 70.996,91	127.048,82	0,00 0,00 0,00	55.097,91 6.000,00 61.097,91	55.097,91 6.000,00 61.097,91	-6.300,00 -3.599,00
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
			748,00		0,00	748,00	748,00	0,00
			7.233,00		0,00	0,00	0,00	-7.233,00
			7.981,00	15.688,00	0,00	748,00	748,00	
	Totale V.E. 107		748,00		0,00	748,00	748,00	0,00
			7.233,00		0,00	0,00	0,00	-7.233,00
			7.981,00	15.688,00	0,00	748,00	748,00	
1.01.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
			1.296,00		0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.296,00	2.592,00	0,00	1.296,00	1.296,00	
	Totale V.E. 108		1.296,00		0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.296,00	2.592,00	0,00	1.296,00	1.296,00	
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa *Giuliana Amico*)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F
							L=F-I	
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
			510,00		59,50	450,00	509,50	-0,50
			12.544,00		11.397,00	1.047,00	12.444,00	-100,00
			13.054,00	26.607,00	11.456,50	1.497,00	12.953,50	
	Totale V.E. 109		510,00		59,50	450,00	509,50	-0,50
			12.544,00		11.397,00	1.047,00	12.444,00	-100,00
			13.054,00	26.607,00	11.456,50	1.497,00	12.953,50	
1.01.110	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici							
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 110		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			3.713,56		0,00	2.150,00	2.150,00	-1.563,56
			8.866,00		2.180,00	2.500,00	4.680,00	-4.186,00
			12.579,56	13.765,67	2.180,00	4.650,00	6.830,00	
	Totale V.E. 111		3.713,56		0,00	2.150,00	2.150,00	-1.563,56
			8.866,00		2.180,00	2.500,00	4.680,00	-4.186,00
			12.579,56	13.765,67	2.180,00	4.650,00	6.830,00	
1.01.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina							
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina							
			17.970,32		3.552,00	14.418,32	17.970,32	0,00
			7.729,00		0,00	7.728,86	7.728,86	-0,14
			25.699,32	49.404,82	3.552,00	22.147,18	25.699,18	
	Totale V.E. 112		17.970,32		3.552,00	14.418,32	17.970,32	0,00
			7.729,00		0,00	7.728,86	7.728,86	-0,14
			25.699,32	49.404,82	3.552,00	22.147,18	25.699,18	
1.01.113	Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina							
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			217,00		216,90	0,00	216,90	-0,10
			217,00	217,00	216,90	0,00	216,90	

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		T	RISCOSSIONI		
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 113		0,00 217,00 217,00	217,00	0,00 216,90 216,90	0,00 0,00 0,00	0,00 216,90 216,90	0,00 -0,10
1.01.114	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17							
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17							
			446,00 5.360,00 5.806,00	11.158,00	0,00 0,00 0,00	446,00 4.460,00 4.906,00	446,00 4.460,00 4.906,00	0,00 -900,00
	Totale V.E. 114		446,00 5.360,00 5.806,00	11.158,00	0,00 0,00 0,00	446,00 4.460,00 4.906,00	446,00 4.460,00 4.906,00	0,00 -900,00
1.01.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis							
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis							
			131.545,00 29.742,00 161.287,00	263.331,00	0,00 0,00 0,00	131.545,00 29.742,00 161.287,00	131.545,00 29.742,00 161.287,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 115		131.545,00 29.742,00 161.287,00	263.331,00	0,00 0,00 0,00	131.545,00 29.742,00 161.287,00	131.545,00 29.742,00 161.287,00	0,00 0,00

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
	Totale Categoria 1		1.687.305,14 1.072.158,00 2.759.463,14	5.027.002,75	121.126,21 412.277,32 533.403,53	1.484.806,72 566.563,63 2.051.370,35	1.605.932,93 978.840,95 2.584.773,88	-81.372,21 -93.317,05	
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI								
1.02.200	Rette reparto uomini								
1.02.200.0000	Rette reparto uomini								
			63.699,29 0,00 63.699,29	274.640,86	8.445,32 0,00 8.445,32	55.253,97 0,00 55.253,97	63.699,29 0,00 63.699,29	0,00 0,00	
	Totale V.E. 200		63.699,29 0,00 63.699,29	274.640,86	8.445,32 0,00 8.445,32	55.253,97 0,00 55.253,97	63.699,29 0,00 63.699,29	0,00 0,00	
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)								
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)								
			345.794,55 637.761,00 983.555,55	1.596.418,66	19.370,64 418.480,42 437.851,06	326.419,41 65.629,47 392.048,88	345.790,05 484.109,89 829.899,94	-4,50 -153.651,11	

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.
						RESIDUI (B)			RESIDUI (C)
						COMPET. (G)			COMPET. (H)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I	
	Totale V.E. 201		345.794,55 637.761,00 983.555,55	1.596.418,66	19.370,64 418.480,42 437.851,06	326.419,41 65.629,47 392.048,88	345.790,05 484.109,89 829.899,94	-4,50 -153.651,11	
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato								
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato								
			17.993,76 0,00 17.993,76	105.687,36	2.840,16 18.530,95 21.371,11	15.153,60 19.885,75 35.039,35	17.993,76 38.416,70 56.410,46	0,00 38.416,70	
	Totale V.E. 202		17.993,76 0,00 17.993,76	105.687,36	2.840,16 18.530,95 21.371,11	15.153,60 19.885,75 35.039,35	17.993,76 38.416,70 56.410,46	0,00 38.416,70	
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)								
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)								
			8.202,00 133.500,00 141.702,00	148.755,00	0,00 127.901,18 127.901,18	8.202,00 1.410,00 9.612,00	8.202,00 129.311,18 137.513,18	0,00 -4.188,82	
	Totale V.E. 204		8.202,00 133.500,00 141.702,00	148.755,00	0,00 127.901,18 127.901,18	8.202,00 1.410,00 9.612,00	8.202,00 129.311,18 137.513,18	0,00 -4.188,82	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"							
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"							
			27.127,05		2.031,00	25.096,05	27.127,05	0,00
			179.486,08		105.376,90	40.512,15	145.889,05	-33.597,03
			206.613,13	211.837,05	107.407,90	65.608,20	173.016,10	
	Totale V.E. 205		27.127,05		2.031,00	25.096,05	27.127,05	0,00
			179.486,08		105.376,90	40.512,15	145.889,05	-33.597,03
			206.613,13	211.837,05	107.407,90	65.608,20	173.016,10	
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"							
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"							
			4.034,00		740,00	3.294,00	4.034,00	0,00
			159.658,04		93.581,00	3.175,00	96.756,00	-62.902,04
			163.692,04	145.893,00	94.321,00	6.469,00	100.790,00	
	Totale V.E. 206		4.034,00		740,00	3.294,00	4.034,00	0,00
			159.658,04		93.581,00	3.175,00	96.756,00	-62.902,04
			163.692,04	145.893,00	94.321,00	6.469,00	100.790,00	
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"							

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		T	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"							
			22.023,94		750,00	21.273,94	22.023,94	0,00
			117.870,00		103.208,82	3.075,00	106.283,82	-11.586,18
			139.893,94	233.627,94	103.958,82	24.348,94	128.307,76	
	Totale V.E. 207		22.023,94		750,00	21.273,94	22.023,94	0,00
			117.870,00		103.208,82	3.075,00	106.283,82	-11.586,18
			139.893,94	233.627,94	103.958,82	24.348,94	128.307,76	
1.02.208	Residence di nuova istituzione							
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			282.240,00		36.837,60	0,00	36.837,60	-245.402,40
			282.240,00	0,00	36.837,60	0,00	36.837,60	
	Totale V.E. 208		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			282.240,00		36.837,60	0,00	36.837,60	-245.402,40
			282.240,00	0,00	36.837,60	0,00	36.837,60	
1.02.214	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero							
1.02.214.0000	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			6.290,00		0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.290,00	12.580,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
	Totale V.E. 214		6.290,00		0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.290,00	12.580,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
1.02.215	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018							
1.02.215.0000	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018							
			2.842.412,16		0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.842.412,16	5.684.824,32	0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	0,00
	Totale V.E. 215		2.842.412,16		0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.842.412,16	5.684.824,32	0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	0,00
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea"							
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"							

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dot.ssa Giuliana Amico)

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		T	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			30.075,00		2.205,00	27.870,00	30.075,00	0,00
			169.245,00		141.709,60	8.221,00	149.930,60	-19.314,40
			199.320,00	349.993,40	143.914,60	36.091,00	180.005,60	
	Totale V.E. 216		30.075,00		2.205,00	27.870,00	30.075,00	0,00
			169.245,00		141.709,60	8.221,00	149.930,60	-19.314,40
			199.320,00	349.993,40	143.914,60	36.091,00	180.005,60	
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"							
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"							
			14.427,00		750,00	13.672,00	14.422,00	-5,00
			142.938,00		134.516,00	7.655,00	142.171,00	-767,00
			157.365,00	266.136,50	135.266,00	21.327,00	156.593,00	
	Totale V.E. 217		14.427,00		750,00	13.672,00	14.422,00	-5,00
			142.938,00		134.516,00	7.655,00	142.171,00	-767,00
			157.365,00	266.136,50	135.266,00	21.327,00	156.593,00	
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"							
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"							
			299.524,39		16.125,32	283.399,07	299.524,39	0,00
			719.866,08		558.700,90	46.022,15	604.723,05	-115.143,03
			1.019.390,47	1.577.015,88	574.826,22	329.421,22	904.247,44	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
	Totale V.E. 218		299.524,39 719.866,08 1.019.390,47	1.577.015,88	16.125,32 558.700,90 574.826,22	283.399,07 46.022,15 329.421,22	299.524,39 604.723,05 904.247,44	0,00 -115.143,03	
	Totale Categoria 2		3.681.603,14 2.542.564,20 6.224.167,34	10.607.409,97	53.257,44 1.738.843,37 1.792.100,81	3.628.336,20 195.585,52 3.823.921,72	3.681.593,64 1.934.428,89 5.616.022,53	-9,50 -608.135,31	
1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI								
1.03.320	30% del ricavato dalla vendita immobile "Ponti"								
1.03.320.0000	30% del ricavato dalla vendita immobile "Ponti"								
			0,00 215.400,00 215.400,00	215.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -215.400,00	
	Totale V.E. 320		0,00 215.400,00 215.400,00	215.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -215.400,00	
1.03.322	Quota pari al 24.789% del ricavato vendita is.524								

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 1° FINANZIARIO
 (dot.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		T	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.03.322.0000	Quota pari al 24.789% del ricavato vendita is.524							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.485.450,00		0,00	0,00	0,00	-10.485.450,00
			10.485.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 322		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.485.450,00		0,00	0,00	0,00	-10.485.450,00
			10.485.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.700.850,00		0,00	0,00	0,00	-10.700.850,00
			10.700.850,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI							
1.04.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82							
1.04.421.0000	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82							
			559.126,64		284.746,96	274.379,68	559.126,64	0,00
			404.401,00		405.192,00	0,00	405.192,00	791,00
			963.527,64	1.648.654,28	689.938,96	274.379,68	964.318,64	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale V.E. 421		559.126,64 404.401,00 963.527,64	1.648.654,28	284.746,96 405.192,00 689.938,96	274.379,68 0,00 274.379,68	559.126,64 405.192,00 964.318,64	0,00 791,00	
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti								
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti								
			6.130,62 0,00 6.130,62	90.326,63	0,00 0,00 0,00	6.130,62 0,00 6.130,62	6.130,62 0,00 6.130,62	0,00 0,00	
	Totale V.E. 422		6.130,62 0,00 6.130,62	90.326,63	0,00 0,00 0,00	6.130,62 0,00 6.130,62	6.130,62 0,00 6.130,62	0,00 0,00	
1.04.423	Entrate eventuali diverse								
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse								
			188.105,04 20.000,00 208.105,04	445.023,61	5.902,10 9.304,00 15.206,10	182.202,94 9.728,32 191.931,26	188.105,04 19.032,32 207.137,36	0,00 -967,68	
	Totale V.E. 423		188.105,04 20.000,00 208.105,04	445.023,61	5.902,10 9.304,00 15.206,10	182.202,94 9.728,32 191.931,26	188.105,04 19.032,32 207.137,36	0,00 -967,68	

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa *Giuliana Amico*)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi							
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
			20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale V.E. 424		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
			20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.04.426	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18							
1.04.426.0000	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18							
			949.909,00		47.495,45	902.413,55	949.909,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			949.909,00	1.930.678,00	47.495,45	902.413,55	949.909,00	
	Totale V.E. 426		949.909,00		47.495,45	902.413,55	949.909,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			949.909,00	1.930.678,00	47.495,45	902.413,55	949.909,00	
1.04.427	Introito da mutuo							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.427.0000	Introito da mutuo							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	5.600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	
	Totale V.E. 427		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			500.000,00	5.600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
1.04.428	Crediti IPAB Asili d'infanzia							
1.04.428.0000	Crediti IPAB Asili d'infanzia							
			237.336,52		0,00	237.336,52	237.336,52	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			237.336,52	685.152,62	0,00	237.336,52	237.336,52	
	Totale V.E. 428		237.336,52		0,00	237.336,52	237.336,52	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			237.336,52	685.152,62	0,00	237.336,52	237.336,52	
	Totale Categoria 4		1.940.607,82		338.144,51	1.602.463,31	1.940.607,82	0,00
			944.401,00		924.496,00	9.728,32	934.224,32	-10.176,68
			2.885.008,82	10.419.835,14	1.262.640,51	1.612.191,63	2.874.832,14	
	Totale Titolo 1		7.309.516,10		512.528,16	6.715.606,23	7.228.134,39	-81.381,71
			15.259.973,20		3.075.616,69	771.877,47	3.847.494,16	-11.412.479,04
			22.569.489,30	26.269.647,86	3.588.144,85	7.487.483,70	11.075.628,55	

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2	MOVIMENTO DI CAPITALI							
2.05	MOVIMENTO CAPITALI							
2.05.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare							
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare							
			480.937,00		0,00	480.937,00	480.937,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			480.937,00	961.874,00	0,00	480.937,00	480.937,00	
	Totale V.E. 529		480.937,00		0,00	480.937,00	480.937,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			480.937,00	961.874,00	0,00	480.937,00	480.937,00	
2.05.530	Quota mutuo							
2.05.530.0000	Quota mutuo							
			1.084.535,72		0,00	1.084.535,72	1.084.535,72	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.084.535,72	6.737.617,32	0,00	1.084.535,72	1.084.535,72	
	Totale V.E. 530		1.084.535,72		0,00	1.084.535,72	1.084.535,72	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.084.535,72	6.737.617,32	0,00	1.084.535,72	1.084.535,72	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
2.05.531	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%									
2.05.531.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%									
			2.264.253,01		0,00	2.264.253,01	2.264.253,01	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.264.253,01	4.528.506,02	0,00	2.264.253,01	2.264.253,01			
	Totale V.E. 531		2.264.253,01		0,00	2.264.253,01	2.264.253,01	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.264.253,01	4.528.506,02	0,00	2.264.253,01	2.264.253,01			
2.05.532	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.									
2.05.532.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.									

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (Dot.ssa *Giuliana Arifico*)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
			5.433.932,02 502.600,00 5.936.532,02	11.370.464,04	0,00 0,00 0,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 -502.600,00	
	Totale V.E. 532		5.433.932,02 502.600,00 5.936.532,02	11.370.464,04	0,00 0,00 0,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 -502.600,00	
2.05.533	Ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211% fondo vincolato di riserva per investimenti								
2.05.533.0000	Ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211% fondo vincolato di riserva per investimenti								
			0,00 31.814.550,00 31.814.550,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -31.814.550,00	
	Totale V.E. 533		0,00 31.814.550,00 31.814.550,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -31.814.550,00	
2.05.534	Oneri sul ricavato da alienazione is.154								
2.05.534.0000	Oneri sul ricavato da alienazione is.154								

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00		
			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale V.E. 534		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00		
			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Categoria 5		9.263.657,75		0,00	9.263.657,75	9.263.657,75	0,00		
			37.017.150,00	23.598.461,38	0,00	0,00	0,00	-37.017.150,00		
			46.280.807,75	23.598.461,38	0,00	9.263.657,75	9.263.657,75			
	Totale Titolo 2		9.263.657,75		0,00	9.263.657,75	9.263.657,75	0,00		
			37.017.150,00	23.598.461,38	0,00	0,00	0,00	-37.017.150,00		
			46.280.807,75	23.598.461,38	0,00	9.263.657,75	9.263.657,75			
3	PARTITE DI GIRO									
3.06	PARTITE DI GIRO									
3.06.631	Riscossioni in conto e per conto terzi									
3.06.631.0000	Riscossioni in conto e per conto terzi									
			637.603,09		327.105,20	284.721,56	611.826,76	-25.776,33		
			1.200.000,00	2.507.021,28	935.572,93	13.170,03	948.742,96	-251.257,04		
			1.837.603,09	2.507.021,28	1.262.678,13	297.891,59	1.560.569,72			

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO DI FINANZIARIO
 (dott.ssa *Giuliana Amico*)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				CP	RISCOSSIONI		
		T	RESIDUI (A)	TOTALE	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 631		637.603,09 1.200.000,00 1.837.603,09	2.507.021,28	327.105,20 935.572,93 1.262.678,13	284.721,56 13.170,03 297.891,59	611.826,76 948.742,96 1.560.569,72	-25.776,33 -251.257,04
3.06.632	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie							
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie							
			5.034,60 150.000,00 155.034,60	166.069,20	395,60 7.890,00 8.285,60	4.639,00 632,00 5.271,00	5.034,60 8.522,00 13.556,60	0,00 -141.478,00
	Totale V.E. 632		5.034,60 150.000,00 155.034,60	166.069,20	395,60 7.890,00 8.285,60	4.639,00 632,00 5.271,00	5.034,60 8.522,00 13.556,60	0,00 -141.478,00
3.06.633	Ritenute previdenziali e assistenziali							
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali							
			1.337.750,19 691.000,00 2.028.750,19	3.400.575,88	7.508,82 9.126,01 16.634,83	1.330.211,89 1.491,61 1.331.703,50	1.337.720,71 10.617,62 1.348.338,33	-29,48 -680.382,38

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)				
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale V.E. 633		1.337.750,19 691.000,00 2.028.750,19	3.400.575,88	7.508,82 9.126,01 16.634,83	1.330.211,89 1.491,61 1.331.703,50	1.337.720,71 10.617,62 1.348.338,33	-29,48 -680.382,38		
3.06.634	I.R.P.E.F.									
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.									
			581.708,08 295.000,00 876.708,08	1.515.807,66	3.615,04 40.615,49 44.230,53	577.957,01 84,79 578.041,80	581.572,05 40.700,28 622.272,33	-136,03 -254.299,72		
	Totale V.E. 634		581.708,08 295.000,00 876.708,08	1.515.807,66	3.615,04 40.615,49 44.230,53	577.957,01 84,79 578.041,80	581.572,05 40.700,28 622.272,33	-136,03 -254.299,72		
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa									
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa									
			310.898,38 160.000,00 470.898,38	807.820,02	12.112,32 124.202,64 136.314,96	298.786,06 35.746,96 334.533,02	310.898,38 159.949,60 470.847,98	0,00 -50,40		
	Totale V.E. 635		310.898,38 160.000,00 470.898,38	807.820,02	12.112,32 124.202,64 136.314,96	298.786,06 35.746,96 334.533,02	310.898,38 159.949,60 470.847,98	0,00 -50,40		

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		T	RISCOSSIONI		
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.06.636	Fondo economato							
3.06.636.0000	Fondo economato							
			6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			13.500,00		1.500,00	6.000,00	7.500,00	-6.000,00
			19.500,00	31.500,00	1.500,00	12.000,00	13.500,00	
	Totale V.E. 636		6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			13.500,00		1.500,00	6.000,00	7.500,00	-6.000,00
			19.500,00	31.500,00	1.500,00	12.000,00	13.500,00	
3.06.637	Anticipo di cassa della Tesoreria							
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
	Totale V.E. 637		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
3.06.638	Quote sindacali							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA TOTALE	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		L=F-I
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
3.06.638.0000	Quote sindacali							
			14.326,39 7.600,00 21.926,39	37.216,30	99,18 1.502,29 1.601,47	14.154,27 26,48 14.180,75	14.253,45 1.528,77 15.782,22	-72,94 -6.071,23
	Totale V.E. 638		14.326,39 7.600,00 21.926,39	37.216,30	99,18 1.502,29 1.601,47	14.154,27 26,48 14.180,75	14.253,45 1.528,77 15.782,22	-72,94 -6.071,23
3.06.639	Split Payment							
3.06.639.0000	Split Payment							
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 0,00 0,00	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 -20.398,92
	Totale V.E. 639		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 0,00 0,00	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 -20.398,92
3.06.641	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
3.06.641.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE				C P	T			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
		TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)			
								L=I-F			
								L=F-I			
	Totale V.E. 641		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00			
	Totale Categoria 6		2.893.320,73 5.217.100,00 8.110.420,73	11.166.010,34	350.836,16 3.700.010,44 4.050.846,60	2.516.469,79 57.151,87 2.573.621,66	2.867.305,95 3.757.162,31 6.624.468,26	-26.014,78 -1.459.937,69			
	Totale Titolo 3		2.893.320,73 5.217.100,00 8.110.420,73	11.166.010,34	350.836,16 3.700.010,44 4.050.846,60	2.516.469,79 57.151,87 2.573.621,66	2.867.305,95 3.757.162,31 6.624.468,26	-26.014,78 -1.459.937,69			

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
RIEPILOGO ENTRATE								
	Totale Titolo 1		7.309.516,10 15.259.973,20 22.569.489,30	26.269.647,86	512.528,16 3.075.616,69 3.588.144,85	6.715.606,23 771.877,47 7.487.483,70	7.228.134,39 3.847.494,16 11.075.628,55	-81.381,71 -11.412.479,04
	Totale Titolo 2		9.263.657,75 37.017.150,00 46.280.807,75	23.598.461,38	0,00 0,00 0,00	9.263.657,75 0,00 9.263.657,75	9.263.657,75 0,00 9.263.657,75	0,00 -37.017.150,00
	Totale Titolo 3		2.893.320,73 5.217.100,00 8.110.420,73	11.166.010,34	350.836,16 3.700.010,44 4.050.846,60	2.516.469,79 57.151,87 2.573.621,66	2.867.305,95 3.757.162,31 6.624.468,26	-26.014,78 -1.459.937,69
	TOTALE TITOLI ENTRATE		19.466.494,58 57.494.223,20 76.960.717,78	61.034.119,58	863.364,32 6.775.627,13 7.638.991,45	18.495.733,77 829.029,34 19.324.763,11	19.359.098,09 7.604.656,47 26.963.754,56	-107.396,49 -49.889.566,73
	FONDO DI CASSA			-1.250.354,80				
	TOTALE ENTRATE		19.466.494,58 57.494.223,20 76.960.717,78	59.783.764,78	863.364,32 6.775.627,13 7.638.991,45	18.495.733,77 829.029,34 19.324.763,11	19.359.098,09 7.604.656,47 26.963.754,56	

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

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		33.779,19					
1.01	USCITE EFFETTIVE							
1.01.101	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI							
1.01.101.101	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani							
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani							
			39.873,27		2.329,50	37.471,77	39.801,27	72,00
			1.000.000,00		33.030,48	5.500,61	38.531,09	961.468,91
			1.039.873,27	65.469,59	35.359,98	42.972,38	78.332,36	
	Totale V.E. 101		39.873,27		2.329,50	37.471,77	39.801,27	72,00
			1.000.000,00		33.030,48	5.500,61	38.531,09	961.468,91
			1.039.873,27	65.469,59	35.359,98	42.972,38	78.332,36	
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede							
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede							
			3.835,62		2.158,12	1.677,50	3.835,62	0,00
			38.000,00		4.992,36	10.501,75	15.494,11	22.505,89
			41.835,62	28.679,50	7.150,48	12.179,25	19.329,73	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 102		3.835,62 38.000,00 41.835,62	28.679,50	2.158,12 4.992,36 7.150,48	1.677,50 10.501,75 12.179,25	3.835,62 15.494,11 19.329,73	0,00 22.505,89
1.01.103	Rimborso spese ai Fidecommissari							
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari							
			2.300,00 2.400,00 4.700,00	4.600,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 2.400,00 4.700,00	2.300,00 2.400,00 4.700,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 103		2.300,00 2.400,00 4.700,00	4.600,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 2.400,00 4.700,00	2.300,00 2.400,00 4.700,00	0,00 0,00
1.01.104	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà							
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà							
			13.167,77 6.074,00 19.241,77	13.167,77	0,00 0,00 0,00	13.167,77 6.073,21 19.240,98	13.167,77 6.073,21 19.240,98	0,00 0,79

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dot.ssa *Giuliana Amico*)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 104		13.167,77 6.074,00 19.241,77	13.167,77	0,00 0,00 0,00	13.167,77 6.073,21 19.240,98	13.167,77 6.073,21 19.240,98	0,00 0,79
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti							
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti							
			22.603,75 54.292,00 76.895,75	54.652,93	18.602,14 25.423,45 44.025,59	815,81 17.569,80 18.385,61	19.417,95 42.993,25 62.411,20	3.185,80 11.298,75
	Totale V.E. 105		22.603,75 54.292,00 76.895,75	54.652,93	18.602,14 25.423,45 44.025,59	815,81 17.569,80 18.385,61	19.417,95 42.993,25 62.411,20	3.185,80 11.298,75
1.01.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà							
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà							
			3.916,32 10.000,00 13.916,32	4.906,79	0,00 1.359,00 1.359,00	3.596,00 7.800,00 11.396,00	3.596,00 9.159,00 12.755,00	320,32 841,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 106		3.916,32 10.000,00 13.916,32	4.906,79	0,00 1.359,00 1.359,00	3.596,00 7.800,00 11.396,00	3.596,00 9.159,00 12.755,00	320,32 841,00
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
			0,00 16.350,00 16.350,00	16.350,00	0,00 5.356,00 5.356,00	0,00 10.994,00 10.994,00	0,00 16.350,00 16.350,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 107		0,00 16.350,00 16.350,00	16.350,00	0,00 5.356,00 5.356,00	0,00 10.994,00 10.994,00	0,00 16.350,00 16.350,00	0,00 0,00
1.01.108	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente							
1.01.108.0000	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente							
			6.958,49 11.000,00 17.958,49	7.041,39	568,00 1.439,41 2.007,41	6.385,49 8.037,18 14.422,67	6.953,49 9.476,59 16.430,08	5,00 1.523,41

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	Totale V.E. 108		6.958,49 11.000,00 17.958,49	7.041,39	568,00 1.439,41 2.007,41	6.385,49 8.037,18 14.422,67	6.953,49 9.476,59 16.430,08	5,00 1.523,41
1.01.109	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità							
1.01.109.0000	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità							
			0,00 3.521.184,80 3.521.184,80	786.720,58	0,00 1.347,47 1.347,47	0,00 0,00 0,00	0,00 1.347,47 1.347,47	0,00 3.519.837,33
	Totale V.E. 109		0,00 3.521.184,80 3.521.184,80	786.720,58	0,00 1.347,47 1.347,47	0,00 0,00 0,00	0,00 1.347,47 1.347,47	0,00 3.519.837,33
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi							
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi							
			66.178,65 4.644.457,43 4.710.636,08	504.449,58	0,00 221.415,01 221.415,01	66.178,65 551.677,17 617.855,82	66.178,65 773.092,18 839.270,83	0,00 3.871.365,25

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
Totale V.E. 110			66.178,65 4.644.457,43 4.710.636,08	504.449,58	0,00 221.415,01 221.415,01	66.178,65 551.677,17 617.855,82	66.178,65 773.092,18 839.270,83	0,00 3.871.365,25
Totale Categoria 1			158.833,87 9.303.758,23 9.462.592,10	1.486.038,13	23.657,76 294.363,18 318.020,94	131.592,99 620.553,72 752.146,71	155.250,75 914.916,90 1.070.167,65	3.583,12 8.388.841,33
1.02	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE							
1.02.209	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018							
1.02.209.0000	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018							
			14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12	0,00 0,00 0,00	14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12 0,00 14.654,12	0,00 0,00
	Totale V.E. 209		14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12	0,00 0,00 0,00	14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12 0,00 14.654,12	0,00 0,00
1.02.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro							

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 1° FINANZIARIO
(dott.ssa *Giuliana Amico*)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.210.0000	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 210		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.211	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro							
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro							
			2.108.074,49		176.436,65	1.929.357,46	2.105.794,11	2.280,38
			1.467.628,61		1.062.818,22	375.947,38	1.438.765,60	28.863,01
			3.575.703,10	2.641.840,88	1.239.254,87	2.305.304,84	3.544.559,71	
	Totale V.E. 211		2.108.074,49		176.436,65	1.929.357,46	2.105.794,11	2.280,38
			1.467.628,61		1.062.818,22	375.947,38	1.438.765,60	28.863,01
			3.575.703,10	2.641.840,88	1.239.254,87	2.305.304,84	3.544.559,71	
1.02.212	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							
			11.414,85		796,97	10.617,88	11.414,85	0,00
			14.121,00		8.171,10	5.732,62	13.903,72	217,28
			25.535,85	24.753,29	8.968,07	16.350,50	25.318,57	
	Totale V.E. 212		11.414,85		796,97	10.617,88	11.414,85	0,00
			14.121,00		8.171,10	5.732,62	13.903,72	217,28
			25.535,85	24.753,29	8.968,07	16.350,50	25.318,57	
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
			2.305.010,39		0,00	2.305.010,39	2.305.010,39	0,00
			461.534,82		18.224,21	441.904,84	460.129,05	1.405,77
			2.766.545,21	2.320.747,21	18.224,21	2.746.915,23	2.765.139,44	
	Totale V.E. 213		2.305.010,39		0,00	2.305.010,39	2.305.010,39	0,00
			461.534,82		18.224,21	441.904,84	460.129,05	1.405,77
			2.766.545,21	2.320.747,21	18.224,21	2.746.915,23	2.765.139,44	
1.02.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale							

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale							
			1.015.824,24		44.959,27	923.481,28	968.440,55	47.383,69
			188.679,00		82.010,55	106.667,89	188.678,44	0,56
			1.204.503,24	1.145.428,40	126.969,82	1.030.149,17	1.157.118,99	
	Totale V.E. 214		1.015.824,24		44.959,27	923.481,28	968.440,55	47.383,69
			188.679,00		82.010,55	106.667,89	188.678,44	0,56
			1.204.503,24	1.145.428,40	126.969,82	1.030.149,17	1.157.118,99	
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie							
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie							
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
			5.000,00		3.383,43	0,00	3.383,43	1.616,57
			5.500,00	1.828,10	3.383,43	0,00	3.383,43	
	Totale V.E. 215		500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
			5.000,00		3.383,43	0,00	3.383,43	1.616,57
			5.500,00	1.828,10	3.383,43	0,00	3.383,43	
1.02.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	1.000,00	1.575,70	0,00	1.575,70	424,30
			2.000,00		1.575,70	0,00	1.575,70	
	Totale V.E. 216		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	1.000,00	1.575,70	0,00	1.575,70	424,30
			2.000,00		1.575,70	0,00	1.575,70	
1.02.217	Consulenza e spese legali							
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali							
			52.412,54		11.290,50	39.683,99	50.974,49	1.438,05
			37.335,69	50.603,70	16.498,67	19.356,72	35.855,39	1.480,30
			89.748,23		27.789,17	59.040,71	86.829,88	
	Totale V.E. 217		52.412,54		11.290,50	39.683,99	50.974,49	1.438,05
			37.335,69	50.603,70	16.498,67	19.356,72	35.855,39	1.480,30
			89.748,23		27.789,17	59.040,71	86.829,88	
1.02.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato							
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato							

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dot.ssa Giuliana Amico)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			56.600,00 142.350,00 198.950,00	58.219,59	22.200,00 85.500,00 107.700,00	32.800,00 35.400,00 68.200,00	55.000,00 120.900,00 175.900,00	1.600,00 21.450,00
	Totale V.E. 218		56.600,00 142.350,00 198.950,00	58.219,59	22.200,00 85.500,00 107.700,00	32.800,00 35.400,00 68.200,00	55.000,00 120.900,00 175.900,00	1.600,00 21.450,00
1.02.219	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.							
1.02.219.0000	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.							
			35,00 11.000,00 11.035,00	10.305,00	0,00 1.122,81 1.122,81	0,00 34,00 34,00	0,00 1.156,81 1.156,81	35,00 9.843,19
	Totale V.E. 219		35,00 11.000,00 11.035,00	10.305,00	0,00 1.122,81 1.122,81	0,00 34,00 34,00	0,00 1.156,81 1.156,81	35,00 9.843,19
1.02.220	Divise in dotazione al personale dipendente							
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.250,00	10.029,80	348,36	1.035,00	1.383,36	9.866,64	
			11.250,00		348,36	1.035,00	1.383,36		
	Totale V.E. 220		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.250,00	10.029,80	348,36	1.035,00	1.383,36	9.866,64	
			11.250,00		348,36	1.035,00	1.383,36		
1.02.221	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software								
1.02.221.0000	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software								
			9.132,40	20.337,49	3.214,20	3.100,00	6.314,20	2.818,20	
			28.000,00		14.985,15	5.610,77	20.595,92	7.404,08	
			37.132,40		18.199,35	8.710,77	26.910,12		
	Totale V.E. 221		9.132,40	20.337,49	3.214,20	3.100,00	6.314,20	2.818,20	
			28.000,00		14.985,15	5.610,77	20.595,92	7.404,08	
			37.132,40		18.199,35	8.710,77	26.910,12		
1.02.222	Consulenze tecniche e progettazioni								
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

4

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			51.260,75 35.000,00 86.260,75	36.538,75	12.222,20 7.875,13 20.097,33	39.017,81 22.602,94 61.620,75	51.240,01 30.478,07 81.718,08	20,74 4.521,93
	Totale V.E. 222		51.260,75 35.000,00 86.260,75	36.538,75	12.222,20 7.875,13 20.097,33	39.017,81 22.602,94 61.620,75	51.240,01 30.478,07 81.718,08	20,74 4.521,93
1.02.223	Servizi esterni ed appaltati a cooperative							
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative							
			1.609.970,37 817.806,50 2.427.776,87	1.820.998,42	392.320,47 182.843,46 575.163,93	1.214.587,40 634.963,04 1.849.550,44	1.606.907,87 817.806,50 2.424.714,37	3.062,50 0,00
	Totale V.E. 223		1.609.970,37 817.806,50 2.427.776,87	1.820.998,42	392.320,47 182.843,46 575.163,93	1.214.587,40 634.963,04 1.849.550,44	1.606.907,87 817.806,50 2.424.714,37	3.062,50 0,00
	Totale Categoria 2		7.234.889,15 3.224.705,62 10.459.594,77	8.160.284,75	663.440,26 1.485.356,79 2.148.797,05	6.512.310,33 1.649.255,20 8.161.565,53	7.175.750,59 3.134.611,99 10.310.362,58	59.138,56 90.093,63
1.03	SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.03.321	Vitto							
1.03.321.0000	Vitto							
			345.541,72		221.003,96	124.537,76	345.541,72	0,00
			288.946,00		16.346,12	255.598,76	271.944,88	17.001,12
			634.487,72	389.330,36	237.350,08	380.136,52	617.486,60	
	Totale V.E. 321		345.541,72		221.003,96	124.537,76	345.541,72	0,00
			288.946,00		16.346,12	255.598,76	271.944,88	17.001,12
			634.487,72	389.330,36	237.350,08	380.136,52	617.486,60	
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
			56.533,80		17.279,55	39.254,25	56.533,80	0,00
			296.064,00		168.214,07	66.789,29	235.003,36	61.060,64
			352.597,80	134.630,85	185.493,62	106.043,54	291.537,16	
	Totale V.E. 322		56.533,80		17.279,55	39.254,25	56.533,80	0,00
			296.064,00		168.214,07	66.789,29	235.003,36	61.060,64
			352.597,80	134.630,85	185.493,62	106.043,54	291.537,16	
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia							

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia							
			39.844,01 72.031,00 111.875,01	68.820,27	24.773,86 19.732,05 44.505,91	14.444,39 31.502,47 45.946,86	39.218,25 51.234,52 90.452,77	625,76 20.796,48
	Totale V.E. 323		39.844,01 72.031,00 111.875,01	68.820,27	24.773,86 19.732,05 44.505,91	14.444,39 31.502,47 45.946,86	39.218,25 51.234,52 90.452,77	625,76 20.796,48
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari							
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari							
			32.164,58 116.000,00 148.164,58	110.477,61	26.080,34 43.209,19 69.289,53	3.327,85 66.526,66 69.854,51	29.408,19 109.735,85 139.144,04	2.756,39 6.264,15
	Totale V.E. 324		32.164,58 116.000,00 148.164,58	110.477,61	26.080,34 43.209,19 69.289,53	3.327,85 66.526,66 69.854,51	29.408,19 109.735,85 139.144,04	2.756,39 6.264,15
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi							
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)**	L=F-I		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	11.535,50	0,00	11.535,50	8.464,50
			20.000,00		11.535,50	0,00	11.535,50	
	Totale V.E. 325		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	11.535,50	0,00	11.535,50	8.464,50
			20.000,00		11.535,50	0,00	11.535,50	
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	10.015,70	4.650,73	1.088,25	5.738,98	9.261,02
			15.000,00		4.650,73	1.088,25	5.738,98	
	Totale V.E. 326		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	10.015,70	4.650,73	1.088,25	5.738,98	9.261,02
			15.000,00		4.650,73	1.088,25	5.738,98	
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso							
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso							

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	213,78	3.370,00	797,64	4.167,64	1.832,36
			6.000,00		3.370,00	797,64	4.167,64	
	Totale V.E. 327		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	213,78	3.370,00	797,64	4.167,64	1.832,36
			6.000,00		3.370,00	797,64	4.167,64	
1.03.328	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa							
1.03.328.0000	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa							
			554,37		0,00	554,37	554,37	0,00
			5.000,00	558,24	4.758,34	65,00	4.823,34	176,66
			5.554,37		4.758,34	619,37	5.377,71	
	Totale V.E. 328		554,37		0,00	554,37	554,37	0,00
			5.000,00	558,24	4.758,34	65,00	4.823,34	176,66
			5.554,37		4.758,34	619,37	5.377,71	
1.03.329	Spese varie per l'animazione degli ospiti							
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli ospiti							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			450,00 7.500,00 7.950,00	7.450,00	0,00 2.332,85 2.332,85	0,00 1.922,77 1.922,77	0,00 4.255,62 4.255,62	450,00 3.244,38
	Totale V.E. 329		450,00 7.500,00 7.950,00	7.450,00	0,00 2.332,85 2.332,85	0,00 1.922,77 1.922,77	0,00 4.255,62 4.255,62	450,00 3.244,38
	Totale Categoria 3		475.088,48 826.541,00 1.301.629,48	741.496,81	289.137,71 274.148,85 563.286,56	182.118,62 424.290,84 606.409,46	471.256,33 698.439,69 1.169.696,02	3.832,15 128.101,31
1.04	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI							
1.04.431	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi							
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi							
			25.567,61 45.000,00 70.567,61	46.266,61	23.050,56 14.446,71 37.497,27	0,00 20.208,07 20.208,07	23.050,56 34.654,78 57.705,34	2.517,05 10.345,22
	Totale V.E. 431		25.567,61 45.000,00 70.567,61	46.266,61	23.050,56 14.446,71 37.497,27	0,00 20.208,07 20.208,07	23.050,56 34.654,78 57.705,34	2.517,05 10.345,22

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
		TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa							
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa							
			37.970,76 1.295.908,85 1.333.879,61	1.295.908,85	21.127,81 21.289,89 42.417,70	15.642,95 26.808,02 42.450,97	36.770,76 48.097,91 84.868,67	1.200,00 1.247.810,94
	Totale V.E. 432		37.970,76 1.295.908,85 1.333.879,61	1.295.908,85	21.127,81 21.289,89 42.417,70	15.642,95 26.808,02 42.450,97	36.770,76 48.097,91 84.868,67	1.200,00 1.247.810,94
1.04.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia							
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia							
			801.975,70 0,00 801.975,70	1.688.158,83	117.330,52 0,00 117.330,52	514.147,01 0,00 514.147,01	631.477,53 0,00 631.477,53	170.498,17 0,00
	Totale V.E. 433		801.975,70 0,00 801.975,70	1.688.158,83	117.330,52 0,00 117.330,52	514.147,01 0,00 514.147,01	631.477,53 0,00 631.477,53	170.498,17 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo							
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo							
			244,00		244,00	0,00	244,00	0,00
			146.000,00		23.217,53	1.506,89	24.724,42	121.275,58
			146.244,00	10.488,00	23.461,53	1.506,89	24.968,42	
	Totale V.E. 434		244,00		244,00	0,00	244,00	0,00
			146.000,00		23.217,53	1.506,89	24.724,42	121.275,58
			146.244,00	10.488,00	23.461,53	1.506,89	24.968,42	
1.04.435	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18							
1.04.435.0000	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18							
			972.629,57		47.495,45	925.134,12	972.629,57	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			972.629,57	972.629,57	47.495,45	925.134,12	972.629,57	
	Totale V.E. 435		972.629,57		47.495,45	925.134,12	972.629,57	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			972.629,57	972.629,57	47.495,45	925.134,12	972.629,57	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
		TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		CP						
		T						
1.04.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà							
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà							
			19.473,35		7.259,19	12.214,16	19.473,35	0,00
			65.401,00		37.066,66	0,00	37.066,66	28.334,34
			84.874,35	48.874,35	44.325,85	12.214,16	56.540,01	
	Totale V.E. 436		19.473,35		7.259,19	12.214,16	19.473,35	0,00
			65.401,00		37.066,66	0,00	37.066,66	28.334,34
			84.874,35	48.874,35	44.325,85	12.214,16	56.540,01	
	Totale Categoria 4		1.857.860,99		216.507,53	1.467.138,24	1.683.645,77	174.215,22
			1.552.309,85		96.020,79	48.522,98	144.543,77	1.407.766,08
			3.410.170,84	4.062.326,21	312.528,32	1.515.661,22	1.828.189,54	
1.05	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE							
1.05.538	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria							
1.05.538.0000	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			83.093,75		73.762,80	0,08	73.762,88	9.330,87
			83.093,75	83.093,75	73.762,80	0,08	73.762,88	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale V.E. 538		0,00 83.093,75 83.093,75	83.093,75	0,00 73.762,80 73.762,80	0,00 0,08 0,08	0,00 73.762,88 73.762,88	0,00 9.330,87
1.05.539	Gettoni di presenza, indennità e spese per concorsi							
1.05.539.0000	Gettoni di presenza, indennità e spese per concorsi							
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00
	Totale V.E. 539		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00
1.05.540	Oneri inerenti al mutuo							
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo							
			750,04 169.088,21 169.838,25	169.088,21	0,00 37.444,94 37.444,94	750,00 0,00 750,00	750,00 37.444,94 38.194,94	0,04 131.643,27
	Totale V.E. 540		750,04 169.088,21 169.838,25	169.088,21	0,00 37.444,94 37.444,94	750,00 0,00 750,00	750,00 37.444,94 38.194,94	0,04 131.643,27

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott.ssa Giustina Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
	Totale Categoria 5		750,04 252.231,96 252.982,00	252.231,96	0,00 111.207,74 111.207,74	750,00 0,08 750,08	750,00 111.207,82 111.957,82	0,04 141.024,14	
1.06	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA								
1.06.641	Varie per la sistemazione degli ospiti								
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti								
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00	
	Totale V.E. 641		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00	
1.06.642	Spese per festività e ricorrenze annuali								
1.06.642.0000	Spese per festività e ricorrenze annuali								
			0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	Totale V.E. 642		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00	
	Totale Categoria 6		0,00 2.050,00 2.050,00	2.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.050,00	
	Totale Titolo 1		9.727.422,53 15.161.596,66 24.889.019,19	14.704.427,86	1.192.743,26 2.261.097,35 3.453.840,61	8.293.910,18 2.742.622,82 11.036.533,00	9.486.653,44 5.003.720,17 14.490.373,61	240.769,09 10.157.876,49	
2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI								
2.07.743	Investimento del ricavato da alienazioni								
2.07.743.0000	Investimento del ricavato da alienazioni								
			337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82	0,00 0,00 0,00	337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82 0,00 337.317,82	0,00 0,00	
	Totale V.E. 743		337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82	0,00 0,00 0,00	337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82 0,00 337.317,82	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
 (dot.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
		TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.07.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo							
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			55.797,35		18.290,65	0,00	18.290,65	37.506,70
			55.797,35	550.000,00	18.290,65	0,00	18.290,65	
	Totale V.E. 744		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			55.797,35		18.290,65	0,00	18.290,65	37.506,70
			55.797,35	550.000,00	18.290,65	0,00	18.290,65	
2.07.745	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti							
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			502.600,00		0,00	0,00	0,00	502.600,00
			502.600,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 745		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			502.600,00		0,00	0,00	0,00	502.600,00
			502.600,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
2.07.746	Incremento dopo riv patr Immob(art.21Reg.Cont.IPAB e L.208/2015),giusta perizia 22/12/16 red AdE Dir.Prov.le ME-70,59% fondo vinc di riserv							
2.07.746.0000	Incremento dopo riv patr Immob(art.21Reg.Cont.IPAB e L.208/2015),giusta perizia 22/12/16 red AdE Dir.Prov.le ME-70,59% fondo vinc di riserv							
			5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.433.932,02	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
	Totale V.E. 746		5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.433.932,02	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
2.07.747	Investimento del ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211%							
2.07.747.0000	Investimento del ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211%							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			31.814.550,00		0,00	0,00	0,00	31.814.550,00
			31.814.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Arnes)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		RESIDUI (A)	PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.
		T	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale V.E. 747		0,00 31.814.550,00 31.814.550,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.814.550,00
2.07.748	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is.154							
2.07.748.0000	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is.154							
			0,00 4.700.000,00 4.700.000,00	0,00	0,00 465.000,00 465.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 465.000,00 465.000,00	0,00 4.235.000,00
	Totale V.E. 748		0,00 4.700.000,00 4.700.000,00	0,00	0,00 465.000,00 465.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 465.000,00 465.000,00	0,00 4.235.000,00
	Totale Categoria 7		5.771.249,84 37.072.947,35 42.844.197,19	6.823.849,84	0,00 483.290,65 483.290,65	5.771.249,84 0,00 5.771.249,84	5.771.249,84 483.290,65 6.254.540,49	0,00 36.589.656,70
	Totale Titolo 2		5.771.249,84 37.072.947,35 42.844.197,19	6.823.849,84	0,00 483.290,65 483.290,65	5.771.249,84 0,00 5.771.249,84	5.771.249,84 483.290,65 6.254.540,49	0,00 36.589.656,70
3	PARTITE DI GIRO							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		T	PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.08	PARTITE DI GIRO							
3.08.845	Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi							
3.08.845.0000	Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi							
			93.646,47		1.807,83	71.835,28	73.643,11	20.003,36
			1.200.000,00		331.075,52	9.667,44	340.742,96	859.257,04
			1.293.646,47	97.554,99	332.883,35	81.502,72	414.386,07	
	Totale V.E. 845		93.646,47		1.807,83	71.835,28	73.643,11	20.003,36
			1.200.000,00		331.075,52	9.667,44	340.742,96	859.257,04
			1.293.646,47	97.554,99	332.883,35	81.502,72	414.386,07	
3.08.846	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione							
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione							
			47.046,11		0,00	47.046,11	47.046,11	0,00
			150.000,00		0,00	8.522,00	8.522,00	141.478,00
			197.046,11	162.048,11	0,00	55.568,11	55.568,11	
	Totale V.E. 846		47.046,11		0,00	47.046,11	47.046,11	0,00
			150.000,00		0,00	8.522,00	8.522,00	141.478,00
			197.046,11	162.048,11	0,00	55.568,11	55.568,11	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
3.08.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti								
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti								
			1.994.718,81 691.000,00 2.685.718,81	2.010.958,23	0,00 0,00 0,00	1.994.718,81 10.617,62 2.005.336,43	1.994.718,81 10.617,62 2.005.336,43	0,00 680.382,38	
	Totale V.E. 847		1.994.718,81 691.000,00 2.685.718,81	2.010.958,23	0,00 0,00 0,00	1.994.718,81 10.617,62 2.005.336,43	1.994.718,81 10.617,62 2.005.336,43	0,00 680.382,38	
3.08.848	I.R.P.E.F.								
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.								
			119.860,10 295.000,00 414.860,10	158.327,59	0,00 38.556,39 38.556,39	119.259,13 1.887,12 121.146,25	119.259,13 40.443,51 159.702,64	600,97 254.556,49	
	Totale V.E. 848		119.860,10 295.000,00 414.860,10	158.327,59	0,00 38.556,39 38.556,39	119.259,13 1.887,12 121.146,25	119.259,13 40.443,51 159.702,64	600,97 254.556,49	
3.08.849	Cessione quinto e fondo cassa								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa								
			21.477,14		196,76	16.239,78	16.436,54	5.040,60	
			160.000,00		159.949,60	0,00	159.949,60	50,40	
			181.477,14	21.477,14	160.146,36	16.239,78	176.386,14		
	Totale V.E. 849		21.477,14		196,76	16.239,78	16.436,54	5.040,60	
			160.000,00		159.949,60	0,00	159.949,60	50,40	
			181.477,14	21.477,14	160.146,36	16.239,78	176.386,14		
3.08.850	Fondo di economato								
3.08.850.0000	Fondo di economato								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.500,00		1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	
			13.500,00	13.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00		
	Totale V.E. 850		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.500,00		1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	
			13.500,00	13.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00		
3.08.851	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria								
3.08.851.0000	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria								
			461.507,73		15.024,94	415.672,76	430.697,70	30.810,03	
			2.500.000,00		1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	508.000,00	
			2.961.507,73	505.111,84	2.007.024,94	415.672,76	2.422.697,70		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott.ssa Giuliana Amico)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale V.E. 851		461.507,73 2.500.000,00 2.961.507,73	505.111,84	15.024,94 1.992.000,00 2.007.024,94	415.672,76 0,00 415.672,76	430.697,70 1.992.000,00 2.422.697,70	30.810,03 508.000,00	
3.08.852	Quote sindacali da riversare								
3.08.852.0000	Quote sindacali da riversare								
			12.990,24 7.600,00 20.590,24	13.020,24	0,00 1.409,61 1.409,61	12.990,24 119,16 13.109,40	12.990,24 1.528,77 14.519,01	0,00 6.071,23	
	Totale V.E. 852		12.990,24 7.600,00 20.590,24	13.020,24	0,00 1.409,61 1.409,61	12.990,24 119,16 13.109,40	12.990,24 1.528,77 14.519,01	0,00 6.071,23	
3.08.853	Split Payment								
3.08.853.0000	Split Payment								
			0,00 100.000,00 100.000,00	101.311,68	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 0,00 0,00	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 20.398,92	
	Totale V.E. 853		0,00 100.000,00 100.000,00	101.311,68	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 0,00 0,00	0,00 79.601,08 79.601,08	0,00 20.398,92	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
		TOTALE (M)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
3.08.855	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
3.08.855.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 855		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 8		2.751.246,60		17.029,53	2.677.762,11	2.694.791,64	56.454,96
			5.217.100,00		2.604.092,20	36.813,34	2.640.905,54	2.576.194,46
			7.968.346,60	3.183.309,82	2.621.121,73	2.714.575,45	5.335.697,18	
	Totale Titolo 3		2.751.246,60		17.029,53	2.677.762,11	2.694.791,64	56.454,96
			5.217.100,00		2.604.092,20	36.813,34	2.640.905,54	2.576.194,46
			7.968.346,60	3.183.309,82	2.621.121,73	2.714.575,45	5.335.697,18	
4	FONDO DI RISERVA							
4.09	FONDO DI RISERVA							
4.09.060	Fondo di riserva							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)
4.09.060.0000	Fondo di riserva							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.800,00		0,00	0,00	0,00	8.800,00
			8.800,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.800,00		0,00	0,00	0,00	8.800,00
			8.800,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 9		0,00			0,00	0,00	0,00	
		8.800,00			0,00	0,00	8.800,00	
		8.800,00	-27.200,00		0,00	0,00		
Totale Titolo 4		0,00			0,00	0,00	0,00	
		8.800,00			0,00	0,00	8.800,00	
		8.800,00	-27.200,00		0,00	0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
			TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		9.727.422,53 15.161.596,66 24.889.019,19	14.704.427,86	1.192.743,26 2.261.097,35 3.453.840,61	8.293.910,18 2.742.622,82 11.036.533,00	9.486.653,44 5.003.720,17 14.490.373,61	240.769,09 10.157.876,49	
	Totale Titolo 2		5.771.249,84 37.072.947,35 42.844.197,19	6.823.849,84	0,00 483.290,65 483.290,65	5.771.249,84 0,00 5.771.249,84	5.771.249,84 483.290,65 6.254.540,49	0,00 36.589.656,70	
	Totale Titolo 3		2.751.246,60 5.217.100,00 7.968.346,60	3.183.309,82	17.029,53 2.604.092,20 2.621.121,73	2.677.762,11 36.813,34 2.714.575,45	2.694.791,64 2.640.905,54 5.335.697,18	56.454,96 2.576.194,46	
	Totale Titolo 4		0,00 8.800,00 8.800,00	-27.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.800,00	
	TOTALE TITOLI SPESE		18.249.918,97 57.460.444,01 75.710.362,98	24.684.387,52	1.209.772,79 5.348.480,20 6.558.252,99	16.742.922,13 2.779.436,16 19.522.358,29	17.952.694,92 8.127.916,36 26.080.611,28	297.224,05 49.332.527,65	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		33.779,19						
	TOTALE SPESE		18.249.918,97 57.494.223,20 75.744.142,17	24.684.387,52	1.209.772,79 5.348.480,20 6.558.252,99	16.742.922,13 2.779.436,16 19.522.358,29	17.952.694,92 8.127.916,36 26.080.611,28		

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
(dott.ssa *Silvana Amico*)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

