

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

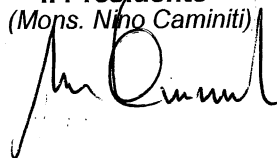
Allegato "D" alla delibera n° 51/2023

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2022**

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Turrisi)



Il Presidente
(Mons. Nino Caminiti)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuliana Amico



Rendiconto finanziario
ENTRATE

ESERCIZIO 2022

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 1

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)	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)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	TOTALE				
1	FONDO DI CASSA			-227.553,58						
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									
			1.209.986,18		26.814,17	1.171.172,01	1.197.986,18	-12.000,00		
			737.345,00		388.277,86	262.482,94	650.760,80	-86.584,20		
			1.947.331,18	1.714.266,46	415.092,03	1.433.654,95	1.848.746,98			
	Totale V.E. 101		1.209.986,18		26.814,17	1.171.172,01	1.197.986,18	-12.000,00		
			737.345,00		388.277,86	262.482,94	650.760,80	-86.584,20		
			1.947.331,18	1.714.266,46	415.092,03	1.433.654,95	1.848.746,98			
1.01.103	Fitti locali della Sede al C.A.S.									
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.									
			117.100,97		4.166,66	112.934,31	117.100,97	0,00		
			37.500,00		20.333,34	17.166,66	37.500,00	0,00		
			154.600,97	117.100,97	24.500,00	130.100,97	154.600,97			

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 2

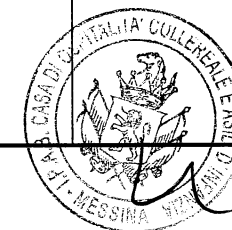
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale V.E. 103		117.100,97 37.500,00 154.600,97	117.100,97	4.166,66 20.333,34 24.500,00	112.934,31 17.166,66 130.100,97	117.100,97 37.500,00 154.600,97	0,00 0,00
1.01.104	Fitti Immobili EX IPAB Società Asili Infanzia							
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia							
			40.941,24 134.000,00 174.941,24	131.009,00	12.239,39 74.228,54 86.467,93	28.701,85 59.763,46 88.465,31	40.941,24 133.992,00 174.933,24	0,00 -8,00
	Totale V.E. 104		40.941,24 134.000,00 174.941,24	131.009,00	12.239,39 74.228,54 86.467,93	28.701,85 59.763,46 88.465,31	40.941,24 133.992,00 174.933,24	0,00 -8,00
1.01.105	Fitti locali della Sede							
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede							
			413.447,12 103.220,00 516.667,12	426.906,62	31.212,00 14.544,00 45.756,00	382.235,12 88.477,00 470.712,12	413.447,12 103.021,00 516.468,12	0,00 -199,00
	Totale V.E. 105		413.447,12 103.220,00 516.667,12	426.906,62	31.212,00 14.544,00 45.756,00	382.235,12 88.477,00 470.712,12	413.447,12 103.021,00 516.468,12	0,00 -199,00

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)		
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos							
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos							
			66.542,91		0,00	66.542,91	66.542,91	0,00
			6.297,00		0,00	0,00	0,00	-6.297,00
			72.839,91	66.542,91	0,00	66.542,91	66.542,91	
	Totale V.E. 106		66.542,91		0,00	66.542,91	66.542,91	0,00
			6.297,00		0,00	0,00	0,00	-6.297,00
			72.839,91	66.542,91	0,00	66.542,91	66.542,91	
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
			263,00		0,00	263,00	263,00	0,00
			7.516,00		7.200,00	316,00	7.516,00	0,00
			7.779,00	8.003,00	7.200,00	579,00	7.779,00	
	Totale V.E. 107		263,00		0,00	263,00	263,00	0,00
			7.516,00		7.200,00	316,00	7.516,00	0,00
			7.779,00	8.003,00	7.200,00	579,00	7.779,00	

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 4

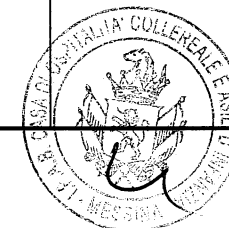
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (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 (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
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	1.296,00	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	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00			
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni									
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni									
			5.273,00		3.717,00	1.556,00	5.273,00	0,00		
			13.055,00		8.172,00	4.548,00	12.720,00	-335,00		
			18.328,00	13.976,00	11.889,00	6.104,00	17.993,00			
	Totale V.E. 109		5.273,00		3.717,00	1.556,00	5.273,00	0,00		
			13.055,00		8.172,00	4.548,00	12.720,00	-335,00		
			18.328,00	13.976,00	11.889,00	6.104,00	17.993,00			

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)	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)						
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		634,74	0,00	634,74	-365,26		
			1.000,00	1.422,47	634,74	0,00	634,74			
	Totale V.E. 110		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.000,00		634,74	0,00	634,74	-365,26		
			1.000,00	1.422,47	634,74	0,00	634,74			
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina									
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina									
			7.328,00		0,00	7.328,00	7.328,00	0,00		
			4.885,00		2.100,00	2.785,00	4.885,00	0,00		
			12.213,00	9.428,00	2.100,00	10.113,00	12.213,00			
	Totale V.E. 111		7.328,00		0,00	7.328,00	7.328,00	0,00		
			4.885,00		2.100,00	2.785,00	4.885,00	0,00		
			12.213,00	9.428,00	2.100,00	10.113,00	12.213,00			

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 6

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)				
1.01.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina								
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina								
			158,86		0,00	158,86	158,86	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			158,86	3.858,00	0,00	158,86	158,86		
	Totale V.E. 112		158,86		0,00	158,86	158,86	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			158,86	3.858,00	0,00	158,86	158,86		
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		
	Totale V.E. 113		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		
1.01.114	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17								

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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	RESIDUI (A)			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
									COMPET. (G)	COMPET. (H)				
T	COMPET. (F)	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	TOTALE	TOTALE	TOTALE							
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17													
			0,00 2.700,00 2.700,00	0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00						
	Totale V.E. 114		0,00 2.700,00 2.700,00	0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00						
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													
			188.644,00 20.466,00 209.110,00	188.644,00	0,00 0,00 0,00	188.644,00 20.466,00 209.110,00	188.644,00 20.466,00 209.110,00	0,00 0,00 0,00						
	Totale V.E. 115		188.644,00 20.466,00 209.110,00	188.644,00	0,00 0,00 0,00	188.644,00 20.466,00 209.110,00	188.644,00 20.466,00 209.110,00	0,00 0,00 0,00						
	Totale Categoria 1		2.050.981,28 1.068.201,00 3.119.182,28	2.682.670,43	78.149,22 518.407,38 596.556,60	1.960.832,06 456.005,06 2.416.837,12	2.038.981,28 974.412,44 3.013.393,72	-12.000,00 -93.788,56						

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 8

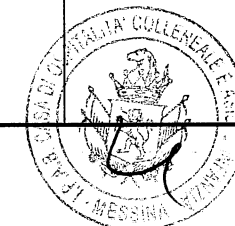
C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		CP	COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI							
1.02.200	Rette reparto uomini							
1.02.200.0000	Rette reparto uomini							
			54.338,97		0,00	54.338,97	54.338,97	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			54.338,97	54.338,97	0,00	54.338,97	54.338,97	
	Totale V.E. 200		54.338,97		0,00	54.338,97	54.338,97	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			54.338,97	54.338,97	0,00	54.338,97	54.338,97	
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)							
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)							
			581.700,14		10.640,21	565.299,93	575.940,14	-5.760,00
			678.333,00		477.050,55	41.467,73	518.518,28	-159.814,72
			1.260.033,14	725.035,97	487.690,76	606.767,66	1.094.458,42	
	Totale V.E. 201		581.700,14		10.640,21	565.299,93	575.940,14	-5.760,00
			678.333,00		477.050,55	41.467,73	518.518,28	-159.814,72
			1.260.033,14	725.035,97	487.690,76	606.767,66	1.094.458,42	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)	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
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato							
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato							
			49.875,90		2.099,25	47.776,65	49.875,90	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			49.875,90	66.161,35	2.099,25	47.776,65	49.875,90	
	Totale V.E. 202		49.875,90		2.099,25	47.776,65	49.875,90	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			49.875,90	66.161,35	2.099,25	47.776,65	49.875,90	
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							
			8.433,60		832,60	7.303,00	8.135,60	-298,00
			131.831,00		115.927,50	498,00	116.425,50	-15.405,50
			140.264,60	45.088,60	116.760,10	7.801,00	124.561,10	
	Totale V.E. 204		8.433,60		832,60	7.303,00	8.135,60	-298,00
			131.831,00		115.927,50	498,00	116.425,50	-15.405,50
			140.264,60	45.088,60	116.760,10	7.801,00	124.561,10	
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"							

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 10

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)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"								
			79.289,01		16.324,65	62.964,36	79.289,01	0,00	
			190.040,00		113.863,38	42.774,57	156.637,95	-33.402,05	
			269.329,01	116.857,15	130.188,03	105.738,93	235.926,96		
	Totale V.E. 205		79.289,01		16.324,65	62.964,36	79.289,01	0,00	
			190.040,00		113.863,38	42.774,57	156.637,95	-33.402,05	
			269.329,01	116.857,15	130.188,03	105.738,93	235.926,96		
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"								
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"								
			6.015,00		0,00	6.015,00	6.015,00	0,00	
			135.045,00		115.317,00	1.622,00	116.939,00	-18.106,00	
			141.060,00	12.367,00	115.317,00	7.637,00	122.954,00		
	Totale V.E. 206		6.015,00		0,00	6.015,00	6.015,00	0,00	
			135.045,00		115.317,00	1.622,00	116.939,00	-18.106,00	
			141.060,00	12.367,00	115.317,00	7.637,00	122.954,00		
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"								
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"								

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

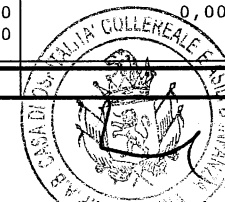
CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 11

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
			23.593,94		2.553,00	21.040,94	23.593,94	0,00
			136.245,00		115.339,53	3.303,00	118.642,53	-17.602,47
			159.838,94	59.348,06	117.892,53	24.343,94	142.236,47	
	Totale V.E. 207		23.593,94		2.553,00	21.040,94	23.593,94	0,00
			136.245,00		115.339,53	3.303,00	118.642,53	-17.602,47
			159.838,94	59.348,06	117.892,53	24.343,94	142.236,47	
1.02.208	Residence di nuova istituzione							
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione							
			46.790,90		0,00	46.790,90	46.790,90	0,00
			237.113,00		148.550,00	4.000,00	152.550,00	-84.563,00
			283.903,90	57.095,84	148.550,00	50.790,90	199.340,90	
	Totale V.E. 208		46.790,90		0,00	46.790,90	46.790,90	0,00
			237.113,00		148.550,00	4.000,00	152.550,00	-84.563,00
			283.903,90	57.095,84	148.550,00	50.790,90	199.340,90	
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							
			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	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 12

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. 214		6.290,00 0,00 6.290,00	6.290,00	0,00 0,00 0,00	6.290,00 0,00 6.290,00	6.290,00 0,00 6.290,00	0,00 0,00 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								
			2.784.159,91 0,00 2.784.159,91	2.842.412,16	58.252,25 0,00 58.252,25	2.725.907,66 0,00 2.725.907,66	2.784.159,91 0,00 2.784.159,91	0,00 0,00 0,00	
	Totale V.E. 215		2.784.159,91 0,00 2.784.159,91	2.842.412,16	58.252,25 0,00 58.252,25	2.725.907,66 0,00 2.725.907,66	2.784.159,91 0,00 2.784.159,91	0,00 0,00 0,00	
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea"								
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"								
			30.167,00 169.490,00 199.657,00	47.208,00	1.894,00 133.848,00 135.742,00	14.737,00 5.733,00 20.470,00	16.631,00 139.581,00 156.212,00	-13.536,00 -29.909,00 0,00	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)					
	Totale V.E. 216		30.167,00 169.490,00 199.657,00	47.208,00	1.894,00 133.848,00 135.742,00	14.737,00 5.733,00 20.470,00	16.631,00 139.581,00 156.212,00	-13.536,00 -29.909,00	
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"								
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"								
			3.882,00 157.695,00 161.577,00	16.038,40	1.450,00 136.815,79 138.265,79	2.432,00 10.745,00 13.177,00	3.882,00 147.560,79 151.442,79	0,00 -10.134,21	
	Totale V.E. 217		3.882,00 157.695,00 161.577,00	16.038,40	1.450,00 136.815,79 138.265,79	2.432,00 10.745,00 13.177,00	3.882,00 147.560,79 151.442,79	0,00 -10.134,21	
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"								
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"								
			605.779,45 680.920,00 1.286.699,45	727.720,22	18.556,00 379.731,80 398.287,80	587.223,45 39.788,66 627.012,11	605.779,45 419.520,46 1.025.299,91	0,00 -261.399,54	
	Totale V.E. 218		605.779,45 680.920,00 1.286.699,45	727.720,22	18.556,00 379.731,80 398.287,80	587.223,45 39.788,66 627.012,11	605.779,45 419.520,46 1.025.299,91	0,00 -261.399,54	

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 14

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)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Categoria 2		4.280.315,82 2.516.712,00 6.797.027,82	4.775.961,72	112.601,96 1.736.443,55 1.849.045,51	4.148.119,86 149.931,96 4.298.051,82	4.260.721,82 1.886.375,51 6.147.097,33	-19.594,00 -630.336,49	
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"								
			0,00 430.745,73 430.745,73	215.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -430.745,73	
	Totale V.E. 320		0,00 430.745,73 430.745,73	215.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -430.745,73	
1.03.322	Quota pari al 24.789% del ricavato vendita is.524								
1.03.322.0000	Quota pari al 24.789% del ricavato vendita is.524								
			0,00 10.485.450,00 10.485.450,00	10.910.711,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.485.450,00	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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. 322		0,00 10.485.450,00 10.485.450,00	10.910.711,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.485.450,00
	Totale Categoria 3		0,00 10.916.195,73 10.916.195,73	11.126.111,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.916.195,73
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							
			0,00 699.982,74 699.982,74	1.174.593,69	0,00 510.894,18 510.894,18	0,00 0,00 0,00	0,00 510.894,18 510.894,18	0,00 -189.088,56
	Totale V.E. 421		0,00 699.982,74 699.982,74	1.174.593,69	0,00 510.894,18 510.894,18	0,00 0,00 0,00	0,00 510.894,18 510.894,18	0,00 -189.088,56
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti							

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

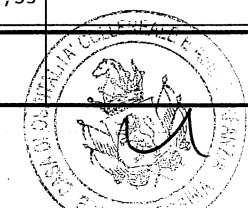
C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (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)					
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti									
			6.130,62		0,00	6.130,62	6.130,62	0,00		
			50.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	-34.000,00		
			56.130,62	6.130,62	16.000,00	6.130,62	22.130,62			
	Totale V.E. 422		6.130,62		0,00	6.130,62	6.130,62	0,00		
			50.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	-34.000,00		
			56.130,62	6.130,62	16.000,00	6.130,62	22.130,62			
1.04.423	Entrate eventuali diverse									
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse									
			201.703,26		0,00	201.703,26	201.703,26	0,00		
			50.000,00		24.830,86	10.076,00	34.906,86	-15.093,14		
			251.703,26	201.703,26	24.830,86	211.779,26	236.610,12			
	Totale V.E. 423		201.703,26		0,00	201.703,26	201.703,26	0,00		
			50.000,00		24.830,86	10.076,00	34.906,86	-15.093,14		
			251.703,26	201.703,26	24.830,86	211.779,26	236.610,12			
1.04.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi									
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi									

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 424		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			20.000,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.426	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18							
1.04.426.0000	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18							
			902.413,55		0,00	902.413,55	902.413,55	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			902.413,55	902.413,55	0,00	902.413,55	902.413,55	
	Totale V.E. 426		902.413,55		0,00	902.413,55	902.413,55	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			902.413,55	902.413,55	0,00	902.413,55	902.413,55	
1.04.428	Crediti IPAB Asili d'Infanzia							
1.04.428.0000	Crediti IPAB Asili d'Infanzia							
			189.456,53		0,00	189.456,53	189.456,53	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			189.456,53	237.336,52	0,00	189.456,53	189.456,53	

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 18

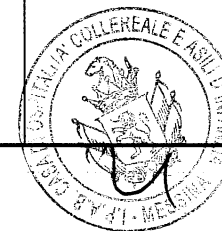
C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
CP	COMPET. (G)	COMPET. (H)	TOTALE (N)	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
	Totale V.E. 428		189.456,53 0,00 189.456,53							
				237.336,52	0,00 0,00 0,00	189.456,53 0,00 189.456,53	189.456,53 0,00 189.456,53	0,00 0,00 0,00		
1.04.429	Interessi attivi su fitti e rette									
1.04.429.0000	Interessi attivi su fitti e rette									
			0,00 840.573,00 840.573,00		0,00 0,00 0,00	0,00 840.573,00 840.573,00	0,00 840.573,00 840.573,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale V.E. 429		0,00 840.573,00 840.573,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 840.573,00 840.573,00	0,00 840.573,00 840.573,00	0,00 0,00 0,00		
1.04.430	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)									
1.04.430.0000	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)									
			0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 26.362,74 26.362,74	0,00 14.927,54 14.927,54	0,00 41.290,28 41.290,28	0,00 -8.709,72 -8.709,72		
	Totale V.E. 430		0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 26.362,74 26.362,74	0,00 14.927,54 14.927,54	0,00 41.290,28 41.290,28	0,00 -8.709,72 -8.709,72		

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F		
		TOTALE (M)	TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
	Totale Categoria 4		1.299.703,96 1.710.555,74 3.010.259,70	2.541.955,64	0,00 578.087,78 578.087,78	1.299.703,96 865.576,54 2.165.280,50	1.299.703,96 1.443.664,32 2.743.368,28	0,00 -266.891,42
	Totale Titolo 1		7.631.001,06 16.211.664,47 23.842.665,53	21.126.699,60	190.751,18 2.832.938,71 3.023.689,89	7.408.655,88 1.471.513,56 8.880.169,44	7.599.407,06 4.304.452,27 11.903.859,33	-31.594,00 -11.907.212,20
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	480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00 0,00 480.937,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 529		480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00	0,00 0,00 0,00	480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00 0,00 480.937,00	0,00 0,00
2.05.530	Quota mutuo							

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 20

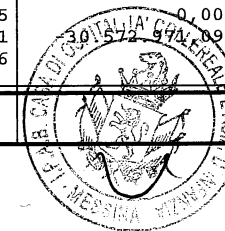
C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
CP	COMPET. (G)	COMPET. (H)	TOTALE (N)	TOTALE	TOTALE	TOTALE				
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	1.084.535,72	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	1.084.535,72	0,00	1.084.535,72	1.084.535,72			
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	2.264.253,01	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	2.264.253,01	0,00	2.264.253,01	2.264.253,01			

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE			R S	RISCOSSIONI		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
		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
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.						
		5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
		1.005.073,38		0,00	0,00	0,00	-1.005.073,38
		6.439.005,40	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	
	Totale V.E. 532	5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
		1.005.073,38		0,00	0,00	0,00	-1.005.073,38
		6.439.005,40	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	
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						
		1.048.476,45		0,00	1.048.476,45	1.048.476,45	0,00
		31.814.550,00		0,00	1.241.578,91	1.241.578,91	
		32.863.026,45	1.048.476,45	0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 22

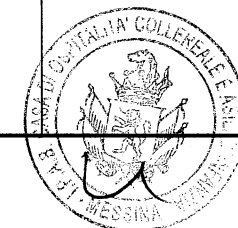
C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 533		1.048.476,45 31.814.550,00 32.863.026,45	1.048.476,45	0,00 0,00 0,00	1.048.476,45 1.241.578,91 2.290.055,36	1.048.476,45 1.241.578,91 2.290.055,36	0,00 -30.572.971,09		
2.05.534	Oneri sul ricavato da alienazione is.154									
2.05.534.0000	Oneri sul ricavato da alienazione is.154									
			0,00 3.785.000,00 3.785.000,00	4.235.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.785.000,00		
	Totale V.E. 534		0,00 3.785.000,00 3.785.000,00	4.235.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.785.000,00		
2.05.535	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"									
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"									
			0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00		
	Totale V.E. 535		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00		

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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
	Totale Categoria 5		10.312.134,20 36.614.623,38 46.926.757,58	14.557.134,20	0,00 0,00 0,00	10.312.134,20 1.241.578,91 11.553.713,11	10.312.134,20 1.241.578,91 11.553.713,11	0,00 -35.373.044,47
	Totale Titolo 2		10.312.134,20 36.614.623,38 46.926.757,58	14.557.134,20	0,00 0,00 0,00	10.312.134,20 1.241.578,91 11.553.713,11	10.312.134,20 1.241.578,91 11.553.713,11	0,00 -35.373.044,47
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							
			324.700,40 1.200.000,00 1.524.700,40	325.489,91	814,00 409.226,88 410.040,88	323.886,40 23.841,94 347.728,34	324.700,40 433.068,82 757.769,22	0,00 -766.931,18
	Totale V.E. 631		324.700,40 1.200.000,00 1.524.700,40	325.489,91	814,00 409.226,88 410.040,88	323.886,40 23.841,94 347.728,34	324.700,40 433.068,82 757.769,22	0,00 -766.931,18
3.06.632	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie							

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 24

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	
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie							
			5.598,00		0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
			150.000,00		20.038,66	0,00	20.038,66	-129.961,34
			155.598,00	9.888,00	20.038,66	5.598,00	25.636,66	
	Totale V.E. 632		5.598,00		0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
			150.000,00		20.038,66	0,00	20.038,66	-129.961,34
			155.598,00	9.888,00	20.038,66	5.598,00	25.636,66	
3.06.633	Ritenute previdenziali e assistenziali							
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali							
			1.330.211,89		0,00	1.330.211,89	1.330.211,89	0,00
			691.000,00		11.928,05	0,00	11.928,05	-679.071,95
			2.021.211,89	1.330.211,89	11.928,05	1.330.211,89	1.342.139,94	
	Totale V.E. 633		1.330.211,89		0,00	1.330.211,89	1.330.211,89	0,00
			691.000,00		11.928,05	0,00	11.928,05	-679.071,95
			2.021.211,89	1.330.211,89	11.928,05	1.330.211,89	1.342.139,94	
3.06.634	I.R.P.E.F.							
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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	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
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			578.784,28 295.000,00 873.784,28	578.784,28	0,00 16.650,84 16.650,84	578.784,28 0,00 578.784,28	578.784,28 16.650,84 595.435,12	0,00 -278.349,16
	Totale V.E. 634		578.784,28 295.000,00 873.784,28	578.784,28	0,00 16.650,84 16.650,84	578.784,28 0,00 578.784,28	578.784,28 16.650,84 595.435,12	0,00 -278.349,16
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa							
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa							
			334.533,02 160.000,00 494.533,02	334.533,02	0,00 127.228,89 127.228,89	334.533,02 0,00 334.533,02	334.533,02 127.228,89 461.761,91	0,00 -32.771,11
	Totale V.E. 635		334.533,02 160.000,00 494.533,02	334.533,02	0,00 127.228,89 127.228,89	334.533,02 0,00 334.533,02	334.533,02 127.228,89 461.761,91	0,00 -32.771,11
3.06.636	Fondo economato							
3.06.636.0000	Fondo economato							
			7.500,00 13.500,00 21.000,00	7.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	7.500,00 0,00 7.500,00	7.500,00 1.500,00 9.000,00	0,00 -12.000,00

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)	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)					
	Totale V.E. 636		7.500,00 13.500,00 21.000,00	7.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	7.500,00 0,00 7.500,00	7.500,00 1.500,00 9.000,00	0,00 -12.000,00		
3.06.637	Anticipo di cassa della Tesoreria									
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria									
			0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	4.714.059,42	0,00 938.000,00 938.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 938.000,00 938.000,00	0,00 -1.562.000,00		
	Totale V.E. 637		0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	4.714.059,42	0,00 938.000,00 938.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 938.000,00 938.000,00	0,00 -1.562.000,00		
3.06.638	Quote sindacali									
3.06.638.0000	Quote sindacali									
			14.154,27 7.600,00 21.754,27	14.154,27	0,00 660,56 660,56	14.154,27 0,00 14.154,27	14.154,27 660,56 14.814,83	0,00 -6.939,44		
	Totale V.E. 638		14.154,27 7.600,00 21.754,27	14.154,27	0,00 660,56 660,56	14.154,27 0,00 14.154,27	14.154,27 660,56 14.814,83	0,00 -6.939,44		

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 27

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)	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)					
3.06.639	Split Payment									
3.06.639.0000	Split Payment									
			38.720,01		0,00	0,00	0,00	-38.720,01		
			300.000,00		186.126,28	0,00	186.126,28	-113.873,72		
			338.720,01	100.017,97	186.126,28	0,00	186.126,28			
	Totale V.E. 639		38.720,01		0,00	0,00	0,00	-38.720,01		
			300.000,00		186.126,28	0,00	186.126,28	-113.873,72		
			338.720,01	100.017,97	186.126,28	0,00	186.126,28			
3.06.641	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14									
3.06.641.0000	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. 641		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 6		2.634.201,87		814,00	2.594.667,86	2.595.481,86	-38.720,01		
			5.417.100,00		1.711.360,16	23.841,94	1.735.202,10	-3.681.897,90		
			8.051.301,87	7.514.638,76	1.712.174,16	2.618.509,80	4.330.683,96			

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

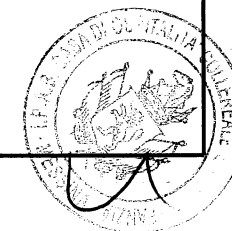
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (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 (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
	Totale Titolo 3		2.634.201,87 5.417.100,00 8.051.301,87	7.514.638,76	814,00 1.711.360,16 1.712.174,16	2.594.667,86 23.841,94 2.618.509,80	2.595.481,86 1.735.202,10 4.330.683,96	-38.720,01 -3.681.897,90		

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

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)	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)				
	RIEPILOGO ENTRATE								
	Totale Titolo 1		7.631.001,06 16.211.664,47 23.842.665,53	21.126.699,60	190.751,18 2.832.938,71 3.023.689,89	7.408.655,88 1.471.513,56 8.880.169,44	7.599.407,06 4.304.452,27 11.903.859,33	-31.594,00 -11.907.212,20	
	Totale Titolo 2		10.312.134,20 36.614.623,38 46.926.757,58	14.557.134,20	0,00 0,00 0,00	10.312.134,20 1.241.578,91 11.553.713,11	10.312.134,20 1.241.578,91 11.553.713,11	0,00 -35.373.044,47	
	Totale Titolo 3		2.634.201,87 5.417.100,00 8.051.301,87	7.514.638,76	814,00 1.711.360,16 1.712.174,16	2.594.667,86 23.841,94 2.618.509,80	2.595.481,86 1.735.202,10 4.330.683,96	-38.720,01 -3.681.897,90	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		20.577.337,13 58.243.387,85 78.820.724,98	43.198.472,56	191.565,18 4.544.298,87 4.735.864,05	20.315.457,94 2.736.934,41 23.052.392,35	20.507.023,12 7.281.233,28 27.788.256,40	-70.314,01 -50.962.154,57	
	FONDO DI CASSA			-227.553,58					
	TOTALE ENTRATE		20.577.337,13 58.243.387,85 78.820.724,98	42.970.918,98	191.565,18 4.544.298,87 4.735.864,05	20.315.457,94 2.736.934,41 23.052.392,35	20.507.023,12 7.281.233,28 27.788.256,40		

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



Rendiconto finanziario
SPESE

ESERCIZIO 2022

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

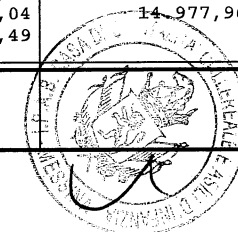
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 1

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 (N)	RES. 31/12 (O=C+H)							
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		599.521,39						
	USCITE EFFETTIVE								
1.01	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI								
1.01.101	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani								
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani								
			30.256,07		3.283,82	26.971,25	30.255,07	1,00	
			1.000.000,00		136.548,02	490.371,19	626.919,21	373.080,79	
			1.030.256,07	31.811,57	139.831,84	517.342,44	657.174,28		
	Totale V.E. 101		30.256,07		3.283,82	26.971,25	30.255,07	1,00	
			1.000.000,00		136.548,02	490.371,19	626.919,21	373.080,79	
			1.030.256,07	31.811,57	139.831,84	517.342,44	657.174,28		
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede								
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede								
			20.729,75		1.878,93	9.883,52	11.762,45	8.967,30	
			21.000,00		2.877,37	3.144,67	6.022,04	14.977,96	
			41.729,75	20.729,75	4.756,30	13.028,19	17.784,49		

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 2

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)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale V.E. 102		20.729,75 21.000,00 41.729,75	20.729,75	1.878,93 2.877,37 4.756,30	9.883,52 3.144,67 13.028,19	11.762,45 6.022,04 17.784,49	8.967,30 14.977,96	
1.01.103	Rimborso spese ai Fidecommissari								
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari								
			7.100,00 2.400,00 9.500,00	7.100,00	0,00 0,00 0,00	7.100,00 2.400,00 9.500,00	7.100,00 2.400,00 9.500,00	0,00 0,00	
	Totale V.E. 103		7.100,00 2.400,00 9.500,00	7.100,00	0,00 0,00 0,00	7.100,00 2.400,00 9.500,00	7.100,00 2.400,00 9.500,00	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								
			26.859,35 12.941,04 39.800,39	26.859,35	3.185,44 0,00 3.185,44	23.670,08 12.941,04 36.611,12	26.855,52 12.941,04 39.796,56	3,83 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 3

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)	
	Totale V.E. 104		26.859,35 12.941,04 39.800,39	26.859,35	3.185,44 0,00 3.185,44	23.670,08 12.941,04 36.611,12	26.855,52 12.941,04 39.796,56	3,83 0,00
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti							
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti							
			40.888,63 43.792,00 84.680,63	49.492,52	20.590,80 11.224,40 31.815,20	15.207,51 20.421,55 35.629,06	35.798,31 31.645,95 67.444,26	5.090,32 12.146,05
	Totale V.E. 105		40.888,63 43.792,00 84.680,63	49.492,52	20.590,80 11.224,40 31.815,20	15.207,51 20.421,55 35.629,06	35.798,31 31.645,95 67.444,26	5.090,32 12.146,05
1.01.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà							
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà							
			11.490,55 10.000,00 21.490,55	11.490,55	600,00 0,00 600,00	10.890,55 0,00 10.890,55	11.490,55 0,00 11.490,55	0,00 10.000,00

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 4

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. 106		11.490,55 10.000,00 21.490,55	11.490,55	600,00 0,00 600,00	10.890,55 0,00 10.890,55	11.490,55 0,00 11.490,55	0,00 10.000,00	
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani								
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani								
			27.344,00 18.000,00 45.344,00	27.344,00	27.344,00 110,00 27.454,00	0,00 16.350,00 16.350,00	27.344,00 16.460,00 43.804,00	0,00 1.540,00	
	Totale V.E. 107		27.344,00 18.000,00 45.344,00	27.344,00	27.344,00 110,00 27.454,00	0,00 16.350,00 16.350,00	27.344,00 16.460,00 43.804,00	0,00 1.540,00	
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								
			22.856,87 11.000,00 33.856,87	22.992,37	3.933,74 160,50 4.094,24	18.922,53 10.244,00 29.166,53	22.856,27 10.404,50 33.260,77	0,60 595,50	

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

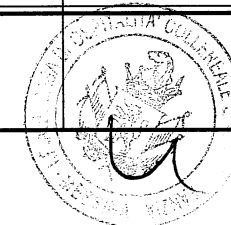
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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.		
			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)
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale V.E. 108		22.856,87 11.000,00 33.856,87	22.992,37	3.933,74 160,50 4.094,24	18.922,53 10.244,00 29.166,53	22.856,27 10.404,50 33.260,77	0,60 595,50
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 3.289.712,48 3.289.712,48	3.289.712,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.289.712,48
	Totale V.E. 109		0,00 3.289.712,48 3.289.712,48	3.289.712,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.289.712,48
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi							
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi							
			369.812,82 4.424.164,98 4.793.977,80	369.812,82	229.529,13 0,00 229.529,13	140.283,69 94.631,91 234.915,60	369.812,82 94.631,91 464.444,73	0,00 4.329.533,07

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 6

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)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale V.E. 110		369.812,82 4.424.164,98 4.793.977,80	369.812,82	229.529,13 0,00 229.529,13	140.283,69 94.631,91 234.915,60	369.812,82 94.631,91 464.444,73	0,00 4.329.533,07	
	Totale Categoria 1		557.338,04 8.833.010,50 9.390.348,54	3.857.345,41	290.345,86 150.920,29 441.266,15	252.929,13 650.504,36 903.433,49	543.274,99 801.424,65 1.344.699,64	14.063,05 8.031.585,85	
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	7.861,55 0,00 7.861,55	7.861,55 0,00 7.861,55	6.792,57 0,00	
	Totale V.E. 209		14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12	0,00 0,00 0,00	7.861,55 0,00 7.861,55	7.861,55 0,00 7.861,55	6.792,57 0,00	
1.02.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 7

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)	RESIDUI (B)		
		T	COMPET. (F)	COMPET. (G)				COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)
			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								
			3.300,00		2.380,00	920,00	3.300,00	0,00	
			6.000,00		0,00	4.453,00	4.453,00	1.547,00	
			9.300,00	3.300,00	2.380,00	5.373,00	7.753,00		
	Totale V.E. 210		3.300,00		2.380,00	920,00	3.300,00	0,00	
			6.000,00		0,00	4.453,00	4.453,00	1.547,00	
			9.300,00	3.300,00	2.380,00	5.373,00	7.753,00		
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								
			2.651.319,06		131.888,47	2.519.430,59	2.651.319,06	0,00	
			1.353.821,00		695.933,51	657.887,49	1.353.821,00	0,00	
			4.005.140,06	3.592.791,81	827.821,98	3.177.318,08	4.005.140,06		
	Totale V.E. 211		2.651.319,06		131.888,47	2.519.430,59	2.651.319,06	0,00	
			1.353.821,00		695.933,51	657.887,49	1.353.821,00	0,00	
			4.005.140,06	3.592.791,81	827.821,98	3.177.318,08	4.005.140,06		
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 2022

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.		
			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 (*)
								L=F-I
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							
			22.575,81		488,92	22.086,89	22.575,81	0,00
			14.121,00		6.812,69	7.307,60	14.120,29	0,71
			36.696,81	30.470,79	7.301,61	29.394,49	36.696,10	
Totale V.E. 212			22.575,81 14.121,00 36.696,81	30.470,79	488,92 6.812,69 7.301,61	22.086,89 7.307,60 29.394,49	22.575,81 14.120,29 36.696,10	0,00 0,71
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
			3.162.375,64		13.917,00	3.136.913,37	3.150.830,37	11.545,27
			429.626,00		5.629,97	368.329,64	373.959,61	55.666,39
			3.592.001,64	3.164.503,05	19.546,97	3.505.243,01	3.524.789,98	
Totale V.E. 213			3.162.375,64 429.626,00 3.592.001,64	3.164.503,05	13.917,00 5.629,97 19.546,97	3.136.913,37 368.329,64 3.505.243,01	3.150.830,37 373.959,61 3.524.789,98	11.545,27 55.666,39
1.02.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale							

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 9

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	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale							
			1.176.249,92		47.291,68	1.128.958,24	1.176.249,92	0,00
			188.319,00		0,00	126.364,30	126.364,30	61.954,70
			1.364.568,92	1.218.126,86	47.291,68	1.255.322,54	1.302.614,22	
	Totale V.E. 214		1.176.249,92		47.291,68	1.128.958,24	1.176.249,92	0,00
			188.319,00		0,00	126.364,30	126.364,30	61.954,70
			1.364.568,92	1.218.126,86	47.291,68	1.255.322,54	1.302.614,22	
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie							
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie							
			400,44		199,94	200,50	400,44	0,00
			3.000,00		1.585,86	1.362,17	2.948,03	51,97
			3.400,44	400,44	1.785,80	1.562,67	3.348,47	
	Totale V.E. 215		400,44		199,94	200,50	400,44	0,00
			3.000,00		1.585,86	1.362,17	2.948,03	51,97
			3.400,44	400,44	1.785,80	1.562,67	3.348,47	
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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 10

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)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00		1.943,53	0,00	1.943,53	56,47	
			2.000,00	2.208,54	1.943,53	0,00	1.943,53		
	Totale V.E. 216		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00		1.943,53	0,00	1.943,53	56,47	
			2.000,00	2.208,54	1.943,53	0,00	1.943,53		
1.02.217	Consulenza e spese legali								
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali								
			57.273,12		2.199,92	54.670,42	56.870,34	402,78	
			45.000,00		5.006,48	18.479,64	23.486,12	21.513,88	
			102.273,12	59.702,18	7.206,40	73.150,06	80.356,46		
	Totale V.E. 217		57.273,12		2.199,92	54.670,42	56.870,34	402,78	
			45.000,00		5.006,48	18.479,64	23.486,12	21.513,88	
			102.273,12	59.702,18	7.206,40	73.150,06	80.356,46		
1.02.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato								
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato								

(*) 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 2022

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)				
			128.637,50 158.713,00 287.350,50	170.700,00	66.637,50 12.362,54 79.000,04	62.000,00 144.750,00 206.750,00	128.637,50 157.112,54 285.750,04	0,00 1.600,46	
	Totale V.E. 218		128.637,50 158.713,00 287.350,50	170.700,00	66.637,50 12.362,54 79.000,04	62.000,00 144.750,00 206.750,00	128.637,50 157.112,54 285.750,04	0,00 1.600,46	
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.								
			110,90 6.000,00 6.110,90	110,90	110,90 1.136,47 1.247,37	0,00 0,00 0,00	110,90 1.136,47 1.247,37	0,00 4.863,53	
	Totale V.E. 219		110,90 6.000,00 6.110,90	110,90	110,90 1.136,47 1.247,37	0,00 0,00 0,00	110,90 1.136,47 1.247,37	0,00 4.863,53	
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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 12

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)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
			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	1.250,00	80,00	0,00	80,00	5.920,00
			6.000,00		80,00	0,00	80,00	
	Totale V.E. 220		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	1.250,00	80,00	0,00	80,00	5.920,00
			6.000,00		80,00	0,00	80,00	
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							
			9.149,97		7.208,17	1.941,80	9.149,97	0,00
			28.000,00	16.462,43	8.499,80	1.315,65	9.815,45	18.184,55
			37.149,97		15.707,97	3.257,45	18.965,42	
	Totale V.E. 221		9.149,97		7.208,17	1.941,80	9.149,97	0,00
			28.000,00	16.462,43	8.499,80	1.315,65	9.815,45	18.184,55
			37.149,97		15.707,97	3.257,45	18.965,42	
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)

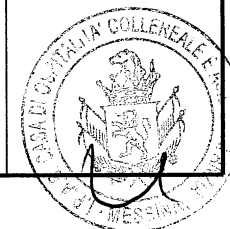
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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 **)	L=F-I	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			89.066,15 45.000,00 134.066,15	95.274,32	25.428,58 19.150,12 44.578,70	62.555,21 25.898,64 88.453,85	87.983,79 45.048,76 133.032,55	1.082,36 -48,76
	Totale V.E. 222		89.066,15 45.000,00 134.066,15	95.274,32	25.428,58 19.150,12 44.578,70	62.555,21 25.898,64 88.453,85	87.983,79 45.048,76 133.032,55	1.082,36 -48,76
1.02.223	Servizi esterni ed appaltati a cooperative							
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative							
			2.342.968,00 1.282.815,27 3.625.783,27	2.995.922,05	86.617,97 424.345,18 510.963,15	2.256.350,02 858.470,09 3.114.820,11	2.342.967,99 1.282.815,27 3.625.783,26	0,01 0,00
	Totale V.E. 223		2.342.968,00 1.282.815,27 3.625.783,27	2.995.922,05	86.617,97 424.345,18 510.963,15	2.256.350,02 858.470,09 3.114.820,11	2.342.967,99 1.282.815,27 3.625.783,26	0,01 0,00
	Totale Categoria 2		9.658.080,63 3.568.415,27 13.226.495,90	11.365.877,49	384.369,05 1.182.486,15 1.566.855,20	9.253.888,59 2.214.618,22 11.468.506,81	9.638.257,64 3.397.104,37 13.035.362,01	19.822,99 171.310,90
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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023
 Pagina 14

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)				
1.03.321	Vitto								
1.03.321.0000	Vitto								
			325.381,09 243.200,00 568.581,09	350.175,59	58.157,67 36.694,71 94.852,38	267.216,42 175.811,74 443.028,16	325.374,09 212.506,45 537.880,54	7,00 30.693,55	
	Totale V.E. 321		325.381,09 243.200,00 568.581,09	350.175,59	58.157,67 36.694,71 94.852,38	267.216,42 175.811,74 443.028,16	325.374,09 212.506,45 537.880,54	7,00 30.693,55	
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua								
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua								
			174.103,53 318.800,00 492.903,53	174.103,53	42.171,91 183.394,18 225.566,09	131.931,62 135.404,81 267.336,43	174.103,53 318.798,99 492.902,52	0,00 1,01	
	Totale V.E. 322		174.103,53 318.800,00 492.903,53	174.103,53	42.171,91 183.394,18 225.566,09	131.931,62 135.404,81 267.336,43	174.103,53 318.798,99 492.902,52	0,00 1,01	
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetti e materiale di pulizia								

(*) 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 2022

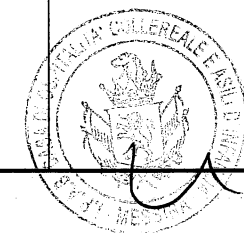
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 15

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 (N)	RES. 31/12 (O=C+H)							
1.03.323.0000	Detersivi, disinfettanti, insetticidi e materiale di pulizia								
			53.788,05		16.113,39	37.674,66	53.788,05	0,00	
			50.000,00		9.645,42	38.045,72	47.691,14	2.308,86	
			103.788,05	55.438,60	25.758,81	75.720,38	101.479,19		
	Totale V.E. 323		53.788,05		16.113,39	37.674,66	53.788,05	0,00	
			50.000,00		9.645,42	38.045,72	47.691,14	2.308,86	
			103.788,05	55.438,60	25.758,81	75.720,38	101.479,19		
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari								
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari								
			71.166,21		35.931,21	35.235,00	71.166,21	0,00	
			95.000,00		18.727,06	55.264,90	73.991,96	21.008,04	
			166.166,21	81.139,63	54.658,27	90.499,90	145.158,17		
	Totale V.E. 324		71.166,21		35.931,21	35.235,00	71.166,21	0,00	
			95.000,00		18.727,06	55.264,90	73.991,96	21.008,04	
			166.166,21	81.139,63	54.658,27	90.499,90	145.158,17		
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 2022

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)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)**	
			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)				
			7.444,00		0,00	7.444,00	7.444,00	0,00	
			30.000,00		13.625,00	0,00	13.625,00	16.375,00	
			37.444,00	7.444,00	13.625,00	7.444,00	21.069,00		
	Totale V.E. 325		7.444,00		0,00	7.444,00	7.444,00	0,00	
			30.000,00		13.625,00	0,00	13.625,00	16.375,00	
			37.444,00	7.444,00	13.625,00	7.444,00	21.069,00		
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci								
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci								
			3.224,35		1.498,16	1.726,19	3.224,35	0,00	
			5.000,00		109,96	0,00	109,96	4.890,04	
			8.224,35	3.224,35	1.608,12	1.726,19	3.334,31		
	Totale V.E. 326		3.224,35		1.498,16	1.726,19	3.224,35	0,00	
			5.000,00		109,96	0,00	109,96	4.890,04	
			8.224,35	3.224,35	1.608,12	1.726,19	3.334,31		
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso								
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso								

(*) 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 2022

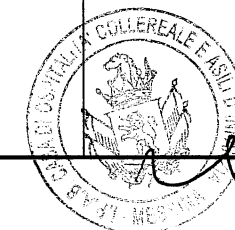
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 17

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)	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)				
			711,84		200,00	511,84	711,84	0,00	
			500,00		300,00	138,00	438,00	62,00	
			1.211,84	1.011,84	500,00	649,84	1.149,84		
	Totale V.E. 327		711,84		200,00	511,84	711,84	0,00	
			500,00		300,00	138,00	438,00	62,00	
			1.211,84	1.011,84	500,00	649,84	1.149,84		
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								
			852,95		0,00	852,95	852,95	0,00	
			5.000,00		4.843,20	115,00	4.958,20	41,80	
			5.852,95	852,95	4.843,20	967,95	5.811,15		
	Totale V.E. 328		852,95		0,00	852,95	852,95	0,00	
			5.000,00		4.843,20	115,00	4.958,20	41,80	
			5.852,95	852,95	4.843,20	967,95	5.811,15		
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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 18

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.		
			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 (*)	L=F-I
			3.056,73 5.000,00 8.056,73	3.321,73	3.056,73 477,50 3.534,23	0,00 583,60 583,60	3.056,73 1.061,10 4.117,83	0,00 3.938,90
	Totale V.E. 329		3.056,73 5.000,00 8.056,73	3.321,73	3.056,73 477,50 3.534,23	0,00 583,60 583,60	3.056,73 1.061,10 4.117,83	0,00 3.938,90
	Totale Categoria 3		639.728,75 752.500,00 1.392.228,75	676.712,22	157.129,07 267.817,03 424.946,10	482.592,68 405.363,77 887.956,45	639.721,75 673.180,80 1.312.902,55	7,00 79.319,20
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							
			47.957,45 25.000,00 72.957,45	57.284,11	31.580,19 14.860,63 46.440,82	10.359,92 2.263,04 12.622,96	41.940,11 17.123,67 59.063,78	6.017,34 7.876,33
	Totale V.E. 431		47.957,45 25.000,00 72.957,45	57.284,11	31.580,19 14.860,63 46.440,82	10.359,92 2.263,04 12.622,96	41.940,11 17.123,67 59.063,78	6.017,34 7.876,33

(*) 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 2022

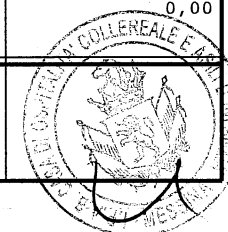
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 19

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 **)	L=F-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							
			106.316,71 1.295.909,00 1.402.225,71	169.042,25	15.719,48 0,00 15.719,48	89.016,43 160.319,06 249.335,49	104.735,91 160.319,06 265.054,97	1.580,80 1.135.589,94
	Totale V.E. 432		106.316,71 1.295.909,00 1.402.225,71	169.042,25	15.719,48 0,00 15.719,48	89.016,43 160.319,06 249.335,49	104.735,91 160.319,06 265.054,97	1.580,80 1.135.589,94
1.04.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia							
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia							
			406.852,52 0,00 406.852,52	514.147,01	13.774,11 0,00 13.774,11	382.416,87 0,00 382.416,87	396.190,98 0,00 396.190,98	10.661,54 0,00
	Totale V.E. 433		406.852,52 0,00 406.852,52	514.147,01	13.774,11 0,00 13.774,11	382.416,87 0,00 382.416,87	396.190,98 0,00 396.190,98	10.661,54 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 20

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)	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)				
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								
			1.506,89		0,00	1.506,89	1.506,89	0,00	
			146.000,00		0,00	0,00	0,00	146.000,00	
			147.506,89	1.506,89	0,00	1.506,89	1.506,89		
	Totale V.E. 434		1.506,89		0,00	1.506,89	1.506,89	0,00	
			146.000,00		0,00	0,00	0,00	146.000,00	
			147.506,89	1.506,89	0,00	1.506,89	1.506,89		
1.04.435	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18								
1.04.435.0000	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18								
			925.134,12		0,00	925.134,12	925.134,12	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			925.134,12	925.134,12	0,00	925.134,12	925.134,12		
	Totale V.E. 435		925.134,12		0,00	925.134,12	925.134,12	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			925.134,12	925.134,12	0,00	925.134,12	925.134,12		

(*) 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 2022

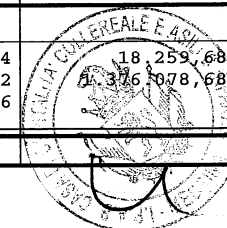
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 21

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)				
1.04.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà								
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà								
			39.403,53 150.000,00 189.403,53	48.214,16	0,00 4.710,51 4.710,51	39.403,53 96.114,40 135.517,93	39.403,53 100.824,91 140.228,44	0,00 49.175,09	
	Totale V.E. 436		39.403,53 150.000,00 189.403,53	48.214,16	0,00 4.710,51 4.710,51	39.403,53 96.114,40 135.517,93	39.403,53 100.824,91 140.228,44	0,00 49.175,09	
1.04.437	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)								
1.04.437.0000	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)								
			0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 8.739,85 8.739,85	0,00 3.822,83 3.822,83	0,00 12.562,68 12.562,68	0,00 37.437,32	
	Totale V.E. 437		0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 8.739,85 8.739,85	0,00 3.822,83 3.822,83	0,00 12.562,68 12.562,68	0,00 37.437,32	
	Totale Categoria 4		1.527.171,22 1.666.909,00 3.194.080,22	1.715.328,54	61.073,78 28.310,99 89.384,77	1.447.837,76 262.519,33 1.710.357,09	1.508.911,54 290.830,32 1.799.741,86	18.259,68 376.078,68	

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 22

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)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
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	
			336.789,00		78.619,01	0,00	78.619,01	258.169,99	
			336.789,00	0,00	78.619,01	0,00	78.619,01		
	Totale V.E. 538		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			336.789,00		78.619,01	0,00	78.619,01	258.169,99	
			336.789,00	0,00	78.619,01	0,00	78.619,01		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
			50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	
			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale V.E. 539		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	
			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		

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

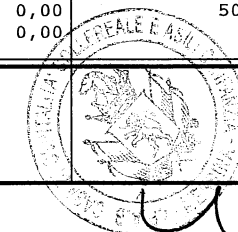
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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 (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
1.05.540	Oneri inerenti al mutuo								
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo								
			750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
			352.453,00		179.116,89	6.124,49	185.241,38	167.211,62	
			353.203,00	750,00	179.116,89	6.874,49	185.991,38		
	Totale V.E. 540		750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
			352.453,00		179.116,89	6.124,49	185.241,38	167.211,62	
			353.203,00	750,00	179.116,89	6.874,49	185.991,38		
	Totale Categoria 5		750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
			689.292,00		257.735,90	6.124,49	263.860,39	425.431,61	
			690.042,00	800,00	257.735,90	6.874,49	264.610,39		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
			50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	
			50,00	50,00	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 2022

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)		
	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 1.000,00 1.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Totale V.E. 642		0,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Totale Categoria 6		0,00 1.050,00 1.050,00	2.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.050,00
	Totale Titolo 1		12.383.068,64 15.511.176,77 27.894.245,41	17.618.113,66	892.917,76 1.887.270,36 2.780.188,12	11.437.998,16 3.539.130,17 14.977.128,33	12.330.915,92 5.426.400,53 17.757.316,45	52.152,72 10.084.776,24
2	MOVIMENTO DI CAPITALI							

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

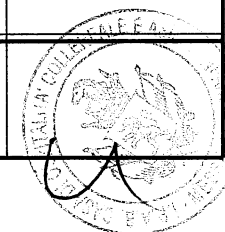
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
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	0,00	0,00	0,00
			337.317,82	337.317,82	0,00	337.317,82	337.317,82	
	Totale V.E. 743		337.317,82		0,00	337.317,82	337.317,82	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			337.317,82	337.317,82	0,00	337.317,82	337.317,82	
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
			58.166,31		58.166,31	0,00	58.166,31	0,00
			58.166,31	0,00	58.166,31	0,00	58.166,31	
	Totale V.E. 744		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			58.166,31		58.166,31	0,00	58.166,31	0,00
			58.166,31	0,00	58.166,31	0,00	58.166,31	

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 26

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)	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)				
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	
			1.005.073,38		0,00	0,00	0,00	1.005.073,38	
			1.005.073,38	502.600,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale V.E. 745		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.005.073,38		0,00	0,00	0,00	1.005.073,38	
			1.005.073,38	502.600,00	0,00	0,00	0,00		
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		

(*) 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 2022

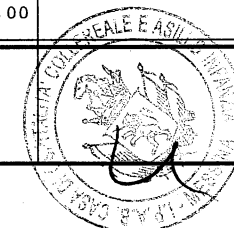
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 27

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)	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. 746		5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02	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 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 31.814.550,00 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 31.814.550,00	
	Totale V.E. 747		0,00 31.814.550,00 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 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 3.785.000,00 3.785.000,00	4.275.000,00	0,00 49.000,00 49.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 3.721.000,00	

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 28

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)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I					
	Totale V.E. 748		0,00 3.785.000,00 3.785.000,00	4.275.000,00	0,00 49.000,00 49.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 3.721.000,00	
2.07.749	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"								
2.07.749.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"								
			0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale V.E. 749		0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Categoria 7		5.771.249,84 36.662.789,69 42.434.039,53	42.373.399,84	0,00 107.166,31 107.166,31	5.771.249,84 15.000,00 5.786.249,84	5.771.249,84 122.166,31 5.893.416,15	0,00 36.540.623,38	
	Totale Titolo 2		5.771.249,84 36.662.789,69 42.434.039,53	42.373.399,84	0,00 107.166,31 107.166,31	5.771.249,84 15.000,00 5.786.249,84	5.771.249,84 122.166,31 5.893.416,15	0,00 36.540.623,38	
3	PARTITE DI GIRO								

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

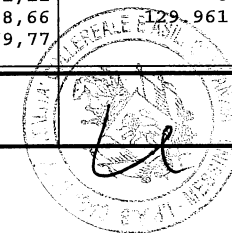
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	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)					
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								
			109.411,73 1.200.000,00 1.309.411,73	109.973,33	24.517,00 390.183,82 414.700,82	84.107,45 42.885,00 126.992,45	108.624,45 433.068,82 541.693,27	787,28 766.931,18	
	Totale V.E. 845		109.411,73 1.200.000,00 1.309.411,73	109.973,33	24.517,00 390.183,82 414.700,82	84.107,45 42.885,00 126.992,45	108.624,45 433.068,82 541.693,27	787,28 766.931,18	
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								
			67.341,11 150.000,00 217.341,11	67.341,11	0,00 0,00 0,00	67.341,11 20.038,66 87.379,77	67.341,11 20.038,66 87.379,77	0,00 129.961,34	
	Totale V.E. 846		67.341,11 150.000,00 217.341,11	67.341,11	0,00 0,00 0,00	67.341,11 20.038,66 87.379,77	67.341,11 20.038,66 87.379,77	0,00 129.961,34	

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 30

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.		
			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 (*)	L=F-I
3.08.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti							
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti							
			2.008.914,16 691.000,00 2.699.914,16	2.008.914,16	0,00 11.928,05 11.928,05	2.008.914,16 0,00 2.008.914,16	2.008.914,16 11.928,05 2.020.842,21	0,00 679.071,95
	Totale V.E. 847		2.008.914,16 691.000,00 2.699.914,16	2.008.914,16	0,00 11.928,05 11.928,05	2.008.914,16 0,00 2.008.914,16	2.008.914,16 11.928,05 2.020.842,21	0,00 679.071,95
3.08.848	I.R.P.E.F.							
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.							
			144.108,74 295.000,00 439.108,74	144.923,10	0,00 16.650,84 16.650,84	144.108,74 0,00 144.108,74	144.108,74 16.650,84 160.759,58	0,00 278.349,16
	Totale V.E. 848		144.108,74 295.000,00 439.108,74	144.923,10	0,00 16.650,84 16.650,84	144.108,74 0,00 144.108,74	144.108,74 16.650,84 160.759,58	0,00 278.349,16
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 2022

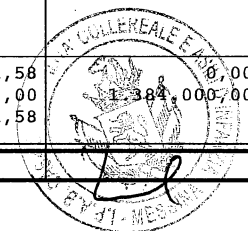
Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 31

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)		
		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)			L=F-I	
		T	COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa							
			16.239,78		0,00	16.239,78	16.239,78	0,00
			160.000,00		127.228,89	0,00	127.228,89	32.771,11
			176.239,78	16.239,78	127.228,89	16.239,78	143.468,67	
	Totale V.E. 849		16.239,78		0,00	16.239,78	16.239,78	0,00
			160.000,00		127.228,89	0,00	127.228,89	32.771,11
			176.239,78	16.239,78	127.228,89	16.239,78	143.468,67	
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	0,00	1.500,00	12.000,00
			13.500,00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Totale V.E. 850		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
			13.500,00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.08.851	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria							
3.08.851.0000	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria							
			392.661,58		47.780,98	344.880,60	392.661,58	0,00
			2.500.000,00		1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	1.384.000,00
			2.892.661,58	415.672,76	1.163.780,98	344.880,60	1.508.661,58	

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 32

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)	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. 851		392.661,58 2.500.000,00 2.892.661,58	415.672,76	47.780,98 1.116.000,00 1.163.780,98	344.880,60 0,00 344.880,60	392.661,58 1.116.000,00 1.508.661,58	0,00 1.384.000,00	
3.08.852	Quote sindacali da riversare								
3.08.852.0000	Quote sindacali da riversare								
			13.188,84 7.600,00 20.788,84	13.188,84	0,00 660,56 660,56	13.188,84 0,00 13.188,84	13.188,84 660,56 13.849,40	0,00 6.939,44	
	Totale V.E. 852		13.188,84 7.600,00 20.788,84	13.188,84	0,00 660,56 660,56	13.188,84 0,00 13.188,84	13.188,84 660,56 13.849,40	0,00 6.939,44	
3.08.853	Split Payment								
3.08.853.0000	Split Payment								
			47.520,01 300.000,00 347.520,01	104.417,97	0,00 103.382,44 103.382,44	4.400,00 82.743,84 87.143,84	4.400,00 186.126,28 190.526,28	43.120,01 113.873,72	
	Totale V.E. 853		47.520,01 300.000,00 347.520,01	104.417,97	0,00 103.382,44 103.382,44	4.400,00 82.743,84 87.143,84	4.400,00 186.126,28 190.526,28	43.120,01 113.873,72	

(*) 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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 33

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)				
3.08.855	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		2.799.385,95		72.297,98	2.683.180,68	2.755.478,66	43.907,29	
			5.417.100,00		1.767.534,60	145.667,50	1.913.202,10	3.503.897,90	
			8.216.485,95	2.994.171,05	1.839.832,58	2.828.848,18	4.668.680,76		
	Totale Titolo 3		2.799.385,95		72.297,98	2.683.180,68	2.755.478,66	43.907,29	
			5.417.100,00		1.767.534,60	145.667,50	1.913.202,10	3.503.897,90	
			8.216.485,95	2.994.171,05	1.839.832,58	2.828.848,18	4.668.680,76		
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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 34

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)				
4.09.060.0000	Fondo di riserva								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			52.800,00		0,00	0,00	0,00	52.800,00	
			52.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale V.E. 60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			52.800,00		0,00	0,00	0,00	52.800,00	
			52.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 9		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			52.800,00		0,00	0,00	0,00	52.800,00	
			52.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			52.800,00		0,00	0,00	0,00	52.800,00	
			52.800,00	3.500,00	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 2022

Data Elaborazione 31-03-2023

Pagina 35

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)					
	RIEPILOGO SPESE								
	Totale Titolo 1		12.383.068,64 15.511.176,77 27.894.245,41	17.618.113,66	892.917,76 1.887.270,36 2.780.188,12	11.437.998,16 3.539.130,17 14.977.128,33	12.330.915,92 5.426.400,53 17.757.316,45	52.152,72 10.084.776,24	
	Totale Titolo 2		5.771.249,84 36.662.789,69 42.434.039,53	42.373.399,84	0,00 107.166,31 107.166,31	5.771.249,84 15.000,00 5.786.249,84	5.771.249,84 122.166,31 5.893.416,15	0,00 36.540.623,38	
	Totale Titolo 3		2.799.385,95 5.417.100,00 8.216.485,95	2.994.171,05	72.297,98 1.767.534,60 1.839.832,58	2.683.180,68 145.667,50 2.828.848,18	2.755.478,66 1.913.202,10 4.668.680,76	43.907,29 3.503.897,90	
	Totale Titolo 4		0,00 52.800,00 52.800,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.800,00	
	TOTALE TITOLI SPESE		20.953.704,43 57.643.866,46 78.597.570,89	62.989.184,55	965.215,74 3.761.971,27 4.727.187,01	19.892.428,68 3.699.797,67 23.592.226,35	20.857.644,42 7.461.768,94 28.319.413,36	96.060,01 50.182.097,52	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		599.521,39						
	TOTALE SPESE		20.953.704,43 58.243.387,85 79.197.092,28	62.989.184,55	965.215,74 3.761.971,27 4.727.187,01	19.892.428,68 3.699.797,67 23.592.226,35	20.857.644,42 7.461.768,94 28.319.413,36		

(*) 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)



