

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

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2023**

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. *Massimiliano Mondello*)

[Signature]
I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
e Asili d'infanzia
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. *Giuseppe Turrisi*



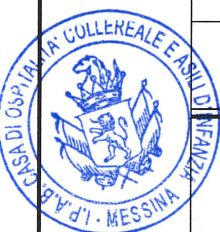
IL PRESIDENTE
(Mons. *Nino Caminiti*)

[Signature]

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023.

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)			L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1	FONDO DI CASSA			-218.876,54					
	ENTRATE EFFETTIVE								
1.01	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI								
1.01.101	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina								
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina								
			1.437.854,95		67.227,84	1.355.100,61	1.422.328,45	-15.526,50	
			827.844,00		457.774,20	175.568,78	633.342,98	-194.501,02	
			2.265.698,95	3.319.092,60	525.002,04	1.530.669,39	2.055.671,43		
	Totale V.E. 101		1.437.854,95		67.227,84	1.355.100,61	1.422.328,45	-15.526,50	
			827.844,00		457.774,20	175.568,78	633.342,98	-194.501,02	
			2.265.698,95	3.319.092,60	525.002,04	1.530.669,39	2.055.671,43		
1.01.103	Fitti locali della Sede al C.A.S.								
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.								
			130.100,97		9.704,00	120.396,97	130.100,97	0,00	
			75.512,00		73.539,98	21.143,80	94.683,78	19.171,78	
			205.612,97	267.535,28	83.243,98	141.540,77	224.784,75		

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



CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 15-04-2024

Pagina 2

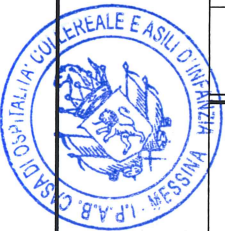
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	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)		
	Totale V.E. 103		130.100,97 75.512,00 205.612,97	267.535,28	9.704,00 73.539,98 83.243,98	120.396,97 21.143,80 141.540,77	130.100,97 94.683,78 224.784,75	0,00 19.171,78
1.01.104	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia							
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia							
			88.465,31 138.014,00 226.479,31	305.942,24	31.220,00 54.464,64 85.684,64	57.245,31 49.973,36 107.218,67	88.465,31 104.438,00 192.903,31	0,00 -33.576,00
	Totale V.E. 104		88.465,31 138.014,00 226.479,31	305.942,24	31.220,00 54.464,64 85.684,64	57.245,31 49.973,36 107.218,67	88.465,31 104.438,00 192.903,31	0,00 -33.576,00
1.01.105	Fitti locali della Sede							
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede							
			470.712,12 112.672,00 583.384,12	943.374,74	1.345,50 10.723,00 12.068,50	469.366,62 101.949,00 571.315,62	470.712,12 112.672,00 583.384,12	0,00 0,00
	Totale V.E. 105		470.712,12 112.672,00 583.384,12	943.374,74	1.345,50 10.723,00 12.068,50	469.366,62 101.949,00 571.315,62	470.712,12 112.672,00 583.384,12	0,00 0,00

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=F-I	
		CP	COMPET. (G)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
		T	TOTALE (N)	TOTALE					
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	
			5.940,00		0,00	0,00	0,00	-5.940,00	
			72.482,91	133.085,82	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	
			5.940,00		0,00	0,00	0,00	-5.940,00	
			72.482,91	133.085,82	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								
			579,00		0,00	579,00	579,00	0,00	
			8.108,00		7.200,00	0,00	7.200,00	-908,00	
			8.687,00	15.782,00	7.200,00	579,00	7.779,00		
Totale V.E. 107			579,00		0,00	579,00	579,00	0,00	
			8.108,00		7.200,00	0,00	7.200,00	-908,00	
			8.687,00	15.782,00	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 2023

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)		
1.01.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
			1.296,00		0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.296,00	2.592,00	0,00	1.296,00	1.296,00	
	Totale V.E. 108		1.296,00		0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.296,00	2.592,00	0,00	1.296,00	1.296,00	
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
			6.104,00		4.445,00	1.659,00	6.104,00	0,00
			14.020,00		6.122,00	7.755,88	13.877,88	-142,12
			20.124,00	31.969,00	10.567,00	9.414,88	19.981,88	
	Totale V.E. 109		6.104,00		4.445,00	1.659,00	6.104,00	0,00
			14.020,00		6.122,00	7.755,88	13.877,88	-142,12
			20.124,00	31.969,00	10.567,00	9.414,88	19.981,88	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
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		667,43	0,00	667,43	-332,57	
			1.000,00	1.422,47	667,43	0,00	667,43		
	Totale V.E. 110		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.422,47	667,43	0,00	667,43	-332,57	
			1.000,00		667,43	0,00	667,43		
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina								
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina								
			10.113,00		6.707,00	3.406,00	10.113,00	0,00	
			8.643,00		6.670,00	1.066,00	7.736,00	-907,00	
			18.756,00	21.641,00	13.377,00	4.472,00	17.849,00		
	Totale V.E. 111		10.113,00		6.707,00	3.406,00	10.113,00	0,00	
			8.643,00	21.641,00	6.670,00	1.066,00	7.736,00	-907,00	
			18.756,00		13.377,00	4.472,00	17.849,00		

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



CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
1.01.112	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	4.016,86	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	4.016,86	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 2023

Data Elaborazione 15-04-2024

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	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
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.753,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-153,00	
			3.753,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
	Totale V.E. 114		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.753,00		3.600,00	0,00	3.600,00	-153,00	
			3.753,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
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								
			209.110,00		0,00	209.110,00	209.110,00	0,00	
			22.565,00		0,00	0,00	0,00	-22.565,00	
			231.675,00	397.754,00	0,00	209.110,00	209.110,00		
	Totale V.E. 115		209.110,00		0,00	209.110,00	209.110,00	0,00	
			22.565,00		0,00	0,00	0,00	-22.565,00	
			231.675,00	397.754,00	0,00	209.110,00	209.110,00		
1.01.116	Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)								
1.01.116.0000	Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)								

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			97.645,00		38.400,99	21.905,50	60.306,49	-37.338,51
			97.645,00	0,00	38.400,99	21.905,50	60.306,49	
	Totale V.E. 116		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			97.645,00		38.400,99	21.905,50	60.306,49	-37.338,51
			97.645,00	0,00	38.400,99	21.905,50	60.306,49	
	Totale Categoria 1		2.421.037,12		120.649,34	2.284.861,28	2.405.510,62	-15.526,50
			1.315.933,00		659.379,14	379.362,32	1.038.741,46	-277.191,54
			3.736.970,12	5.444.425,01	780.028,48	2.664.223,60	3.444.252,08	
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	108.677,94	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	108.677,94	0,00	54.338,97	54.338,97	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)								
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)									
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)									
			606.767,66 641.075,48 1.247.843,14	1.385.412,21	23.456,28 512.757,29 536.213,57	583.311,38 92.033,45 675.344,83	606.767,66 604.790,74 1.211.558,40	0,00 -36.284,74		
	Totale V.E. 201		606.767,66 641.075,48 1.247.843,14	1.385.412,21	23.456,28 512.757,29 536.213,57	583.311,38 92.033,45 675.344,83	606.767,66 604.790,74 1.211.558,40	0,00 -36.284,74		
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato									
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato									
			47.776,65 0,00 47.776,65	113.938,00	0,00 0,00 0,00	47.776,65 0,00 47.776,65	47.776,65 0,00 47.776,65	0,00 0,00		
	Totale V.E. 202		47.776,65 0,00 47.776,65	113.938,00	0,00 0,00 0,00	47.776,65 0,00 47.776,65	47.776,65 0,00 47.776,65	0,00 0,00		
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)									

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



CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							
			7.801,00		498,00	7.303,00	7.801,00	0,00
			148.110,00	79.747,60	147.300,00	1.600,00	148.900,00	790,00
			155.911,00		147.798,00	8.903,00	156.701,00	
	Totale V.E. 204		7.801,00		498,00	7.303,00	7.801,00	0,00
			148.110,00	79.747,60	147.300,00	1.600,00	148.900,00	790,00
			155.911,00		147.798,00	8.903,00	156.701,00	
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"							
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"							
			105.738,93		11.018,52	94.720,41	105.738,93	0,00
			1.340,00	283.270,46	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
			107.078,93		12.358,52	94.720,41	107.078,93	
	Totale V.E. 205		105.738,93		11.018,52	94.720,41	105.738,93	0,00
			1.340,00	283.270,46	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
			107.078,93		12.358,52	94.720,41	107.078,93	
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"							
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"							

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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
			7.637,00		1.254,00	6.383,00	7.637,00	0,00	
			141.167,00	60.231,00	136.201,00	499,00	136.700,00	-4.467,00	
			148.804,00		137.455,00	6.882,00	144.337,00		
	Totale V.E. 206		7.637,00		1.254,00	6.383,00	7.637,00	0,00	
			141.167,00	60.231,00	136.201,00	499,00	136.700,00	-4.467,00	
			148.804,00		137.455,00	6.882,00	144.337,00		
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"								
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"								
			24.343,94		2.387,00	21.956,94	24.343,94	0,00	
			174.261,27	112.841,00	136.944,27	14.595,00	151.539,27	-22.722,00	
			198.605,21		139.331,27	36.551,94	175.883,21		
	Totale V.E. 207		24.343,94		2.387,00	21.956,94	24.343,94	0,00	
			174.261,27	112.841,00	136.944,27	14.595,00	151.539,27	-22.722,00	
			198.605,21		139.331,27	36.551,94	175.883,21		
1.02.208	Residence di nuova istituzione								
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione								
			50.790,90		2.988,02	47.802,88	50.790,90	0,00	
			11.545,00	141.966,74	11.545,00	50,00	11.595,00	50,00	
			62.335,90		14.533,02	47.852,88	62.385,90		

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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
	Totale V.E. 208		50.790,90 11.545,00 62.335,90	141.966,74	2.988,02 11.545,00 14.533,02	47.802,88 50,00 47.852,88	50.790,90 11.595,00 62.385,90	0,00 50,00
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	12.580,00	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
	Totale V.E. 214		6.290,00 0,00 6.290,00	12.580,00	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
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							
			2.725.907,66 0,00 2.725.907,66	5.626.572,07	58.252,25 0,00 58.252,25	2.667.655,41 0,00 2.667.655,41	2.725.907,66 0,00 2.725.907,66	0,00 0,00

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)	RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
		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)	
	Totale V.E. 215		2.725.907,66 0,00 2.725.907,66	5.626.572,07	58.252,25 0,00 58.252,25	2.667.655,41 0,00 2.667.655,41	2.725.907,66 0,00 2.725.907,66	0,00 0,00
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea"							
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"							
			20.470,00 160.853,00 181.323,00	94.287,00	4.209,00 155.497,00 159.706,00	16.261,00 6.672,00 22.933,00	20.470,00 162.169,00 182.639,00	0,00 1.316,00
	Totale V.E. 216		20.470,00 160.853,00 181.323,00	94.287,00	4.209,00 155.497,00 159.706,00	16.261,00 6.672,00 22.933,00	20.470,00 162.169,00 182.639,00	0,00 1.316,00
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"							
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"							
			13.177,00 164.689,00 177.866,00	82.345,40	540,00 148.992,00 149.532,00	12.637,00 13.395,00 26.032,00	13.177,00 162.387,00 175.564,00	0,00 -2.302,00
	Totale V.E. 217		13.177,00 164.689,00 177.866,00	82.345,40	540,00 148.992,00 149.532,00	12.637,00 13.395,00 26.032,00	13.177,00 162.387,00 175.564,00	0,00 -2.302,00



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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"							
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"							
			627.012,11		9.265,52	617.746,59	627.012,11	0,00
			249.772,00		220.093,00	11.682,00	231.775,00	-17.997,00
			876.784,11	1.420.388,11	229.358,52	629.428,59	858.787,11	
	Totale V.E. 218		627.012,11		9.265,52	617.746,59	627.012,11	0,00
			249.772,00		220.093,00	11.682,00	231.775,00	-17.997,00
			876.784,11	1.420.388,11	229.358,52	629.428,59	858.787,11	
1.02.219	Rette di ricovero residence IRIS							
1.02.219.0000	Rette di ricovero residence IRIS							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			268.417,10		185.787,58	42.373,42	228.161,00	-40.256,10
			268.417,10	0,00	185.787,58	42.373,42	228.161,00	
	Totale V.E. 219		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			268.417,10		185.787,58	42.373,42	228.161,00	-40.256,10
			268.417,10	0,00	185.787,58	42.373,42	228.161,00	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)			
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I
1.02.220	Convenzione Messina Social City - Casa Serena								
1.02.220.0000	Convenzione Messina Social City - Casa Serena								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351.000,00		177.100,00	145.084,00	322.184,00		-28.816,00
			351.000,00	0,00	177.100,00	145.084,00	322.184,00		
	Totale V.E. 220		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			351.000,00		177.100,00	145.084,00	322.184,00		-28.816,00
			351.000,00	0,00	177.100,00	145.084,00	322.184,00		
	Totale Categoria 2		4.298.051,82		113.868,59	4.184.183,23	4.298.051,82		0,00
			2.312.229,85		1.833.557,14	327.983,87	2.161.541,01		-150.688,84
			6.610.281,67	9.522.257,53	1.947.425,73	4.512.167,10	6.459.592,83		
1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI								
1.03.320	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia								
1.03.320.0000	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia								



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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			430.745,73		237.300,00	0,00	237.300,00	-193.445,73
			430.745,73	215.400,00	237.300,00	0,00	237.300,00	
	Totale V.E. 320		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			430.745,73		237.300,00	0,00	237.300,00	-193.445,73
			430.745,73	215.400,00	237.300,00	0,00	237.300,00	
1.03.321	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile via C. Pompea 855 - eredità Sulfaro							
1.03.321.0000	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile via C. Pompea 855 - eredità Sulfaro							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00		0,00	0,00	0,00	-21.000,00
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 321		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00		0,00	0,00	0,00	-21.000,00
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.322	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is.154							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.03.322.0000	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is.154							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.950.957,00	10.910.711,81	1.147.737,54	0,00	1.147.737,54	-6.803.219,46
			7.950.957,00		1.147.737,54	0,00	1.147.737,54	
	Totale V.E. 322		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.950.957,00	10.910.711,81	1.147.737,54	0,00	1.147.737,54	-6.803.219,46
			7.950.957,00		1.147.737,54	0,00	1.147.737,54	
	Totale Categoria 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.402.702,73	11.126.111,81	1.385.037,54	0,00	1.385.037,54	-7.017.665,19
			8.402.702,73		1.385.037,54	0,00	1.385.037,54	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
			699.982,74	1.174.593,69	528.538,48	0,00	528.538,48	-171.444,26
			699.982,74		528.538,48	0,00	528.538,48	



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

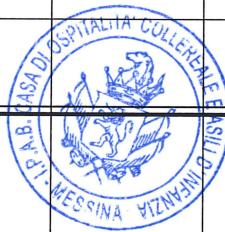
CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		
	Totale V.E. 421		0,00 699.982,74 699.982,74	1.174.593,69	0,00 528.538,48 528.538,48	0,00 0,00 0,00	0,00 528.538,48 528.538,48	0,00 -171.444,26
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti							
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti							
			6.130,62 50.000,00 56.130,62	12.261,24	0,00 0,00 0,00	6.130,62 0,00 6.130,62	6.130,62 0,00 6.130,62	0,00 -50.000,00
	Totale V.E. 422		6.130,62 50.000,00 56.130,62	12.261,24	0,00 0,00 0,00	6.130,62 0,00 6.130,62	6.130,62 0,00 6.130,62	0,00 -50.000,00
1.04.423	Entrate eventuali diverse							
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse							
			211.779,26 50.000,00 261.779,26	413.482,52	34.405,96 15.815,96 50.221,92	177.373,30 0,00 177.373,30	211.779,26 15.815,96 227.595,22	0,00 -34.184,04
	Totale V.E. 423		211.779,26 50.000,00 261.779,26	413.482,52	34.405,96 15.815,96 50.221,92	177.373,30 0,00 177.373,30	211.779,26 15.815,96 227.595,22	0,00 -34.184,04

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)					
1.04.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi								
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	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	19.778,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
			20.000,00		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		796.367,75	106.045,80	902.413,55	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			902.413,55	1.804.827,10	796.367,75	106.045,80	902.413,55		
	Totale V.E. 426		902.413,55		796.367,75	106.045,80	902.413,55	0,00	
			0,00	1.804.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			902.413,55		796.367,75	106.045,80	902.413,55		
1.04.428	Crediti IPAB Asili d'Infanzia								



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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
1.04.428.0000	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	426.793,05	0,00	189.456,53	189.456,53	
	Totale V.E. 428		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	426.793,05	0,00	189.456,53	189.456,53	
1.04.429	Interessi attivi su fitti e rette							
1.04.429.0000	Interessi attivi su fitti e rette							
			840.573,00		0,00	840.573,00	840.573,00	0,00
			1.582.974,00		0,00	0,00	0,00	-1.582.974,00
			2.423.547,00	840.573,00	0,00	840.573,00	840.573,00	
	Totale V.E. 429		840.573,00		0,00	840.573,00	840.573,00	0,00
			1.582.974,00		0,00	0,00	0,00	-1.582.974,00
			2.423.547,00	840.573,00	0,00	840.573,00	840.573,00	
1.04.430	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							
1.04.430.0000	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			14.927,54 14.486,00 29.413,54	30.759,54	5.350,00 19.886,28 25.236,28	9.577,54 4.800,00 14.377,54	14.927,54 24.686,28 39.613,82	0,00 10.200,28	
	Totale V.E. 430		14.927,54 14.486,00 29.413,54	30.759,54	5.350,00 19.886,28 25.236,28	9.577,54 4.800,00 14.377,54	14.927,54 24.686,28 39.613,82	0,00 10.200,28	
	Totale Categoria 4		2.165.280,50 2.417.442,74 4.582.723,24	4.723.068,14	836.123,71 564.240,72 1.400.364,43	1.329.156,79 4.800,00 1.333.956,79	2.165.280,50 569.040,72 2.734.321,22	0,00 -1.848.402,02	
	Totale Titolo 1		8.884.369,44 14.448.308,32 23.332.677,76	30.815.862,49	1.070.641,64 4.442.214,54 5.512.856,18	7.798.201,30 712.146,19 8.510.347,49	8.868.842,94 5.154.360,73 14.023.203,67	-15.526,50 -9.293.947,59	
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	961.874,00	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	



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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		
	Totale V.E. 529		480.937,00 0,00 480.937,00	961.874,00	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 0,00
2.05.530	Quota mutuo							
2.05.530.0000	Quota mutuo							
			1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	2.169.071,44	0,00 0,00 0,00	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 530		1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	2.169.071,44	0,00 0,00 0,00	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	0,00 0,00 0,00
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	4.528.506,02	0,00 0,00 0,00	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	0,00 0,00 0,00

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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
	Totale V.E. 531		2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	4.528.506,02	0,00 0,00 0,00	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	0,00 0,00 0,00	
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 1.005.073,38 6.439.005,40	10.867.864,04	0,00 560.000,00 560.000,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 560.000,00 5.993.932,02	0,00 -445.073,38	
	Totale V.E. 532		5.433.932,02 1.005.073,38 6.439.005,40	10.867.864,04	0,00 560.000,00 560.000,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 560.000,00 5.993.932,02	0,00 -445.073,38	
2.05.533	Ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211% fondo vincolato di riserva per investimenti								



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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
2.05.533.0000	Ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211% fondo vincolato di riserva per investimenti							
			2.290.055,36		0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	0,00
			7.950.957,00		0,00	0,00	0,00	-7.950.957,00
			10.241.012,36	3.338.531,81	0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	
	Totale V.E. 533		2.290.055,36		0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	0,00
			7.950.957,00		0,00	0,00	0,00	-7.950.957,00
			10.241.012,36	3.338.531,81	0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	
2.05.534	Oneri sul ricavato da alienazione is.154							
2.05.534.0000	Oneri sul ricavato da alienazione is.154							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 534		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.535	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		CP		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		T	RESIDUI (A)	TOTALE	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 535		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	
2.05.536	Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015) - 70% fondo vincolato immob. via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)							
2.05.536.0000	Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015) - 70% fondo vincolato immob. via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00		0,00	0,00	0,00	-49.000,00
			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 536		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
			49.000,00		0,00	0,00	0,00	



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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
	Totale Categoria 5		11.553.713,11 9.015.030,38 20.568.743,49	26.110.847,31	0,00 560.000,00 560.000,00	11.553.713,11 0,00 11.553.713,11	11.553.713,11 560.000,00 12.113.713,11	0,00 -8.455.030,38
	Totale Titolo 2		11.553.713,11 9.015.030,38 20.568.743,49	26.110.847,31	0,00 560.000,00 560.000,00	11.553.713,11 0,00 11.553.713,11	11.553.713,11 560.000,00 12.113.713,11	0,00 -8.455.030,38
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							
			347.728,34 1.200.000,00 1.547.728,34	673.266,25	1.462,00 427.135,07 428.597,07	344.903,47 326.378,28 671.281,75	346.365,47 753.513,35 1.099.878,82	-1.362,87 -446.486,65
	Totale V.E. 631		347.728,34 1.200.000,00 1.547.728,34	673.266,25	1.462,00 427.135,07 428.597,07	344.903,47 326.378,28 671.281,75	346.365,47 753.513,35 1.099.878,82	-1.362,87 -446.486,65
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 2023

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=R-I
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie									
			5.598,00		327,00	5.271,00	5.598,00	0,00		
			150.000,00		700,00	0,00	700,00	-149.300,00		
			155.598,00	15.486,00	1.027,00	5.271,00	6.298,00			
	Totale V.E. 632		5.598,00		327,00	5.271,00	5.598,00	0,00		
			150.000,00		700,00	0,00	700,00	-149.300,00		
			155.598,00	15.486,00	1.027,00	5.271,00	6.298,00			
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		0,00	0,00	0,00	-691.000,00		
			2.021.211,89	2.660.423,78	0,00	1.330.211,89	1.330.211,89			
	Totale V.E. 633		1.330.211,89		0,00	1.330.211,89	1.330.211,89	0,00		
			691.000,00		0,00	0,00	0,00	-691.000,00		
			2.021.211,89	2.660.423,78	0,00	1.330.211,89	1.330.211,89			
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 2023

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)
		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)		
			578.784,28		0,00	578.784,28	578.784,28	0,00
			295.000,00		30.740,34	612,55	31.352,89	-263.647,11
			873.784,28	1.157.568,56	30.740,34	579.396,83	610.137,17	
	Totale V.E. 634		578.784,28		0,00	578.784,28	578.784,28	0,00
			295.000,00		30.740,34	612,55	31.352,89	-263.647,11
			873.784,28	1.157.568,56	30.740,34	579.396,83	610.137,17	
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa							
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa							
			334.533,02		0,00	334.533,02	334.533,02	0,00
			160.000,00		62.304,38	69.853,71	132.158,09	-27.841,91
			494.533,02	669.066,04	62.304,38	404.386,73	466.691,11	
	Totale V.E. 635		334.533,02		0,00	334.533,02	334.533,02	0,00
			160.000,00		62.304,38	69.853,71	132.158,09	-27.841,91
			494.533,02	669.066,04	62.304,38	404.386,73	466.691,11	
3.06.636	Fondo economato							
3.06.636.0000	Fondo economato							
			7.500,00		0,00	0,00	0,00	-7.500,00
			13.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00	-6.000,00
			21.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		
			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 V.E. 636		7.500,00 13.500,00 21.000,00	15.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	-7.500,00 -6.000,00	
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	28.308,54	0,00 0,00 0,00	14.154,27 0,00 14.154,27	14.154,27 0,00 14.154,27	0,00 -7.600,00	
	Totale V.E. 638		14.154,27 7.600,00 21.754,27	28.308,54	0,00 0,00 0,00	14.154,27 0,00 14.154,27	14.154,27 0,00 14.154,27	0,00 -7.600,00	



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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)
		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)		
3.06.639	Split Payment							
3.06.639.0000	Split Payment							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00		310.191,09	0,00	310.191,09	10.191,09
			300.000,00	100.017,97	310.191,09	0,00	310.191,09	
	Totale V.E. 639		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00		310.191,09	0,00	310.191,09	10.191,09
			300.000,00	100.017,97	310.191,09	0,00	310.191,09	
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		2.618.509,80		1.789,00	2.607.857,93	2.609.646,93	-8.862,87
			5.417.100,00		1.776.570,88	396.844,54	2.173.415,42	-3.243.684,58
			8.035.609,80	10.133.196,56	1.778.359,88	3.004.702,47	4.783.062,35	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 Titolo 3		2.618.509,80 5.417.100,00 8.035.609,80	10.133.196,56	1.789,00 1.776.570,88 1.778.359,88	2.607.857,93 396.844,54 3.004.702,47	2.609.646,93 2.173.415,42 4.783.062,35	-8.862,87 -3.243.684,58		



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

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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)		
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1		8.884.369,44 14.448.308,32 23.332.677,76	30.815.862,49	1.070.641,64 4.442.214,54 5.512.856,18	7.798.201,30 712.146,19 8.510.347,49	8.868.842,94 5.154.360,73 14.023.203,67	-15.526,50 -9.293.947,59
	Totale Titolo 2		11.553.713,11 9.015.030,38 20.568.743,49	26.110.847,31	0,00 560.000,00 560.000,00	11.553.713,11 0,00 11.553.713,11	11.553.713,11 560.000,00 12.113.713,11	0,00 -8.455.030,38
	Totale Titolo 3		2.618.509,80 5.417.100,00 8.035.609,80	10.133.196,56	1.789,00 1.776.570,88 1.778.359,88	2.607.857,93 396.844,54 3.004.702,47	2.609.646,93 2.173.415,42 4.783.062,35	-8.862,87 -3.243.684,58
	TOTALE TITOLI ENTRATE		23.056.592,35 28.880.438,70 51.937.031,05	67.059.906,36	1.072.430,64 6.778.785,42 7.851.216,06	21.959.772,34 1.108.990,73 23.068.763,07	23.032.202,98 7.887.776,15 30.919.979,13	-24.389,37 -20.992.662,55
	FONDO DI CASSA			-218.876,54				
	TOTALE ENTRATE		23.056.592,35 28.880.438,70 51.937.031,05	66.841.029,82	1.072.430,64 6.778.785,42 7.851.216,06	21.959.772,34 1.108.990,73 23.068.763,07	23.032.202,98 7.887.776,15 30.919.979,13	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 15-04-2024

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 RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)			
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		758.710,54						
	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								
			517.342,44		30.281,89	243.101,55	273.383,44	243.959,00	
			600.000,00		170.281,36	67.752,14	238.033,50	361.966,50	
			1.117.342,44	524.776,44	200.563,25	310.853,69	511.416,94		
	Totale V.E. 101		517.342,44		30.281,89	243.101,55	273.383,44	243.959,00	
			600.000,00		170.281,36	67.752,14	238.033,50	361.966,50	
			1.117.342,44	524.776,44	200.563,25	310.853,69	511.416,94		
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede								
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede								
			13.028,19		2.412,67	10.615,52	13.028,19	0,00	
			21.000,00		4.004,26	2.623,00	6.627,26	14.372,74	
			34.028,19	13.028,19	6.416,93	13.238,52	19.655,45		

(*) 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale V.E. 102		13.028,19 21.000,00 34.028,19	13.028,19	2.412,67 4.004,26 6.416,93	10.615,52 2.623,00 13.238,52	13.028,19 6.627,26 19.655,45	0,00 14.372,74
1.01.103	Rimborso spese ai Fidecommissari							
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari							
			9.500,00 2.400,00 11.900,00	16.600,00	0,00 2.400,00 2.400,00	9.500,00 0,00 9.500,00	9.500,00 2.400,00 11.900,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 103		9.500,00 2.400,00 11.900,00	16.600,00	0,00 2.400,00 2.400,00	9.500,00 0,00 9.500,00	9.500,00 2.400,00 11.900,00	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							
			36.611,12 13.078,00 49.689,12	63.470,47	1.117,86 7.101,02 8.218,88	35.493,26 5.976,25 41.469,51	36.611,12 13.077,27 49.688,39	0,00 0,73

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

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2023

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. 104		36.611,12 13.078,00 49.689,12	63.470,47	1.117,86 7.101,02 8.218,88	35.493,26 5.976,25 41.469,51	36.611,12 13.077,27 49.688,39	0,00 0,73	
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti								
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti								
			35.629,06 80.522,00 116.151,06	44.937,43	9.768,15 33.218,89 42.987,04	25.860,91 27.166,47 53.027,38	35.629,06 60.385,36 96.014,42	0,00 20.136,64	
	Totale V.E. 105		35.629,06 80.522,00 116.151,06	44.937,43	9.768,15 33.218,89 42.987,04	25.860,91 27.166,47 53.027,38	35.629,06 60.385,36 96.014,42	0,00 20.136,64	
1.01.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà								
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà								
			10.890,55 10.000,00 20.890,55	22.981,10	2.666,55 1.220,00 3.886,55	8.224,00 1.220,00 9.444,00	10.890,55 2.440,00 13.330,55	0,00 7.560,00	



(*) 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale V.E. 106		10.890,55 10.000,00 20.890,55	22.981,10	2.666,55 1.220,00 3.886,55	8.224,00 1.220,00 9.444,00	10.890,55 2.440,00 13.330,55	0,00 7.560,00
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
			16.350,00 18.000,00 34.350,00	43.694,00	0,00 8.500,00 8.500,00	16.350,00 0,00 16.350,00	16.350,00 8.500,00 24.850,00	0,00 9.500,00
	Totale V.E. 107		16.350,00 18.000,00 34.350,00	43.694,00	0,00 8.500,00 8.500,00	16.350,00 0,00 16.350,00	16.350,00 8.500,00 24.850,00	0,00 9.500,00
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							
			29.166,53 11.000,00 40.166,53	29.440,88	3.935,92 912,98 4.848,90	25.230,61 9.448,43 34.679,04	29.166,53 10.361,41 39.527,94	0,00 638,59

(*) 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 2023

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)	
	Totale V.E. 108		29.166,53 11.000,00 40.166,53	29.440,88	3.935,92 912,98 4.848,90	25.230,61 9.448,43 34.679,04	29.166,53 10.361,41 39.527,94	0,00 638,59
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 1.609.178,88 1.609.178,88	3.289.712,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.609.178,88
	Totale V.E. 109		0,00 1.609.178,88 1.609.178,88	3.289.712,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.609.178,88
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi							
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi							
			234.915,60 6.200.000,00 6.434.915,60	604.728,42	33.378,00 1.147.737,54 1.181.115,54	201.537,60 0,00 201.537,60	234.915,60 1.147.737,54 1.382.653,14	0,00 5.052.262,46



(*) 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale V.E. 110		234.915,60 6.200.000,00 6.434.915,60	604.728,42	33.378,00 1.147.737,54 1.181.115,54	201.537,60 0,00 201.537,60	234.915,60 1.147.737,54 1.382.653,14	0,00 5.052.262,46
	Totale Categoria 1		903.433,49 8.565.178,88 9.468.612,37	4.653.369,41	83.561,04 1.375.376,05 1.458.937,09	575.913,45 114.186,29 690.099,74	659.474,49 1.489.562,34 2.149.036,83	243.959,00 7.075.616,54
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							
			7.861,55 77.650,00 85.511,55	22.515,67	0,00 0,00 0,00	7.861,55 73.762,09 81.623,64	7.861,55 73.762,09 81.623,64	0,00 3.887,91
	Totale V.E. 209		7.861,55 77.650,00 85.511,55	22.515,67	0,00 0,00 0,00	7.861,55 73.762,09 81.623,64	7.861,55 73.762,09 81.623,64	0,00 3.887,91
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 2023

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 ECONOMICI						
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			
								T	COMPET. (F)			COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)
1.02.210.0000	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro														
			5.373,00		4.853,00	520,00	5.373,00	0,00							
			6.000,00		882,00	3.364,00	4.246,00	1.754,00							
			11.373,00	9.473,00	5.735,00	3.884,00	9.619,00								
	Totale V.E. 210		5.373,00 6.000,00 11.373,00	9.473,00	4.853,00 882,00 5.735,00	520,00 3.364,00 3.884,00	5.373,00 4.246,00 9.619,00	0,00 1.754,00							
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														
			3.177.318,08		139.137,70	3.038.180,38	3.177.318,08	0,00							
			1.187.391,00		669.708,46	517.682,54	1.187.391,00	0,00							
			4.364.709,08	7.509.811,98	808.846,16	3.555.862,92	4.364.709,08								
	Totale V.E. 211		3.177.318,08 1.187.391,00 4.364.709,08	7.509.811,98	139.137,70 669.708,46 808.846,16	3.038.180,38 517.682,54 3.555.862,92	3.177.318,08 1.187.391,00 4.364.709,08	0,00 0,00							
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 2023

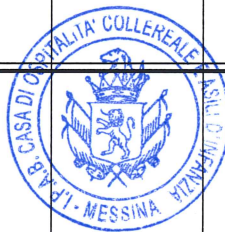
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
		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)	
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							
			29.394,49		0,00	29.394,49	29.394,49	0,00
			4.412,00		3.775,44	636,56	4.412,00	0,00
			33.806,49	36.696,10	3.775,44	30.031,05	33.806,49	
	Totale V.E. 212		29.394,49		0,00	29.394,49	29.394,49	0,00
			4.412,00		3.775,44	636,56	4.412,00	0,00
			33.806,49	36.696,10	3.775,44	30.031,05	33.806,49	
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
			3.505.243,01		15.226,07	3.490.016,94	3.505.243,01	0,00
			398.815,00		11.974,08	385.976,97	397.951,05	863,95
			3.904.058,01	6.683.663,06	27.200,15	3.875.993,91	3.903.194,06	
	Totale V.E. 213		3.505.243,01		15.226,07	3.490.016,94	3.505.243,01	0,00
			398.815,00		11.974,08	385.976,97	397.951,05	863,95
			3.904.058,01	6.683.663,06	27.200,15	3.875.993,91	3.903.194,06	
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 2023

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)				
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale								
			1.255.322,54		51.159,36	1.204.163,18	1.255.322,54	0,00	
			161.872,88		2.081,00	145.686,93	147.767,93	14.104,95	
			1.417.195,42	2.520.741,08	53.240,36	1.349.850,11	1.403.090,47		
	Totale V.E. 214		1.255.322,54		51.159,36	1.204.163,18	1.255.322,54	0,00	
			161.872,88		2.081,00	145.686,93	147.767,93	14.104,95	
			1.417.195,42	2.520.741,08	53.240,36	1.349.850,11	1.403.090,47		
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie								
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie								
			1.562,67		1.362,17	200,50	1.562,67	0,00	
			3.000,00		2.388,98	563,41	2.952,39	47,61	
			4.562,67	1.963,11	3.751,15	763,91	4.515,06		
	Totale V.E. 215		1.562,67		1.362,17	200,50	1.562,67	0,00	
			3.000,00		2.388,98	563,41	2.952,39	47,61	
			4.562,67	1.963,11	3.751,15	763,91	4.515,06		
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 2023

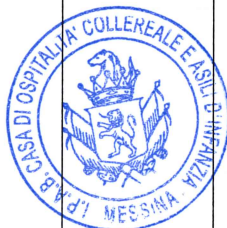
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		1.922,32	0,00	1.922,32	77,68
			2.000,00	2.208,54	1.922,32	0,00	1.922,32	
	Totale V.E. 216		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		1.922,32	0,00	1.922,32	77,68
			2.000,00	2.208,54	1.922,32	0,00	1.922,32	
1.02.217	Consulenza e spese legali							
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali							
			73.150,06		21.499,50	51.650,56	73.150,06	0,00
			65.000,00		32.022,52	32.560,68	64.583,20	416,80
			138.150,06	134.760,96	53.522,02	84.211,24	137.733,26	
	Totale V.E. 217		73.150,06		21.499,50	51.650,56	73.150,06	0,00
			65.000,00		32.022,52	32.560,68	64.583,20	416,80
			138.150,06	134.760,96	53.522,02	84.211,24	137.733,26	
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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I.
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			206.750,00		125.225,00	81.525,00	206.750,00	0,00
			158.850,00		25.750,00	132.100,00	157.850,00	1.000,00
			365.600,00	251.950,00	150.975,00	213.625,00	364.600,00	
	Totale V.E. 218		206.750,00		125.225,00	81.525,00	206.750,00	0,00
			158.850,00		25.750,00	132.100,00	157.850,00	1.000,00
			365.600,00	251.950,00	150.975,00	213.625,00	364.600,00	
1.02.219	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.							
1.02.219.0000	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00		1.193,16	51,52	1.244,68	1.755,32
			3.000,00	110,90	1.193,16	51,52	1.244,68	
	Totale V.E. 219		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00		1.193,16	51,52	1.244,68	1.755,32
			3.000,00	110,90	1.193,16	51,52	1.244,68	
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 2023

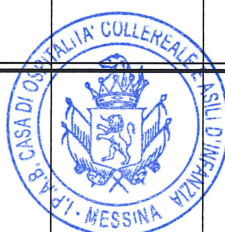
C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00		5.285,77	0,73	5.286,50	713,50
			6.000,00	1.250,00	5.285,77	0,73	5.286,50	
	Totale V.E. 220		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00		5.285,77	0,73	5.286,50	713,50
			6.000,00	1.250,00	5.285,77	0,73	5.286,50	
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							
			3.257,45		320,36	2.937,09	3.257,45	0,00
			28.000,00		17.561,98	8.191,63	25.753,61	2.246,39
			31.257,45	3.257,45	17.882,34	11.128,72	29.011,06	
	Totale V.E. 221		3.257,45		320,36	2.937,09	3.257,45	0,00
			28.000,00		17.561,98	8.191,63	25.753,61	2.246,39
			31.257,45	3.257,45	17.882,34	11.128,72	29.011,06	
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 2023

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
			88.453,85 45.000,00 133.453,85	199.211,93	42.466,72 15.864,57 58.331,29	45.987,13 20.767,12 66.754,25	88.453,85 36.631,69 125.085,54	0,00 8.368,31	
	Totale V.E. 222		88.453,85 45.000,00 133.453,85	199.211,93	42.466,72 15.864,57 58.331,29	45.987,13 20.767,12 66.754,25	88.453,85 36.631,69 125.085,54	0,00 8.368,31	
1.02.223	1.02.223.0000								
	1.02.223.0000								
	1.02.223.0000		3.114.820,11 1.052.221,32 4.167.041,43	3.127.852,45	833.699,69 0,00 833.699,69	2.281.120,42 1.017.332,96 3.298.453,38	3.114.820,11 1.017.332,96 4.132.153,07	0,00 34.888,36	
	Totale V.E. 223		3.114.820,11 1.052.221,32 4.167.041,43	3.127.852,45	833.699,69 0,00 833.699,69	2.281.120,42 1.017.332,96 3.298.453,38	3.114.820,11 1.017.332,96 4.132.153,07	0,00 34.888,36	
	Totale Categoria 2		11.468.506,81 3.199.212,20 14.667.719,01	20.505.466,23	1.234.949,57 790.410,28 2.025.359,85	10.233.557,24 2.338.677,14 12.572.234,38	11.468.506,81 3.129.087,42 14.597.594,23	0,00 70.124,78	
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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.03.321	Vitto							
1.03.321.0000	Vitto							
			443.028,16 349.625,00 792.653,16	843.214,87	215.048,68 18.142,98 233.191,66	227.979,48 301.757,92 529.737,40	443.028,16 319.900,90 762.929,06	0,00 29.724,10
	Totale V.E. 321		443.028,16 349.625,00 792.653,16	843.214,87	215.048,68 18.142,98 233.191,66	227.979,48 301.757,92 529.737,40	443.028,16 319.900,90 762.929,06	0,00 29.724,10
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
			267.336,43 425.390,00 692.726,43	472.509,69	61.541,58 69.153,61 130.695,19	205.794,85 261.760,98 467.555,83	267.336,43 330.914,59 598.251,02	0,00 94.475,41
	Totale V.E. 322		267.336,43 425.390,00 692.726,43	472.509,69	61.541,58 69.153,61 130.695,19	205.794,85 261.760,98 467.555,83	267.336,43 330.914,59 598.251,02	0,00 94.475,41
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetticidi 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 2023

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 ₁ (*)
			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								
			75.720,38		42.133,74	33.586,64	75.720,38	0,00	
			50.000,00		9.693,05	40.125,88	49.818,93	181,07	
			125.720,38	131.158,98	51.826,79	73.712,52	125.539,31		
	Totale V.E. 323		75.720,38		42.133,74	33.586,64	75.720,38	0,00	
			50.000,00		9.693,05	40.125,88	49.818,93	181,07	
			125.720,38	131.158,98	51.826,79	73.712,52	125.539,31		
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari								
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari								
			90.499,90		76.089,58	14.410,32	90.499,90	0,00	
			80.000,00		17.018,19	44.010,78	61.028,97	18.971,03	
			170.499,90	173.681,55	93.107,77	58.421,10	151.528,87		
	Totale V.E. 324		90.499,90		76.089,58	14.410,32	90.499,90	0,00	
			80.000,00		17.018,19	44.010,78	61.028,97	18.971,03	
			170.499,90	173.681,55	93.107,77	58.421,10	151.528,87		
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 2023

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			7.444,00		0,00	7.444,00	7.444,00	0,00
			30.000,00	14.888,00	14.662,67	9.979,26	24.641,93	5.358,07
			37.444,00		14.662,67	17.423,26	32.085,93	
	Totale V.E. 325		7.444,00		0,00	7.444,00	7.444,00	0,00
			30.000,00	14.888,00	14.662,67	9.979,26	24.641,93	5.358,07
			37.444,00		14.662,67	17.423,26	32.085,93	
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
			1.726,19		1.726,19	0,00	1.726,19	0,00
			5.000,00	4.950,54	372,20	725,12	1.097,32	3.902,68
			6.726,19		2.098,39	725,12	2.823,51	
	Totale V.E. 326		1.726,19		1.726,19	0,00	1.726,19	0,00
			5.000,00	4.950,54	372,20	725,12	1.097,32	3.902,68
			6.726,19		2.098,39	725,12	2.823,51	
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 2023

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)				
			649,84		0,00	649,84	649,84	0,00	
			500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	
			1.149,84	1.661,68	500,00	649,84	1.149,84		
	Totale V.E. 327		649,84		0,00	649,84	649,84	0,00	
			500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	
			1.149,84	1.661,68	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								
			967,95		0,00	967,95	967,95	0,00	
			5.000,00		3.855,05	699,24	4.554,29	445,71	
			5.967,95	1.820,90	3.855,05	1.667,19	5.522,24		
	Totale V.E. 328		967,95		0,00	967,95	967,95	0,00	
			5.000,00		3.855,05	699,24	4.554,29	445,71	
			5.967,95	1.820,90	3.855,05	1.667,19	5.522,24		
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)

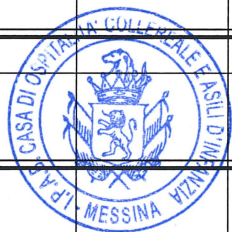
CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			583,60		0,00	583,60	583,60	0,00
			5.000,00		1.506,85	695,01	2.201,86	2.798,14
			5.583,60	3.905,33	1.506,85	1.278,61	2.785,46	
	Totale V.E. 329		583,60		0,00	583,60	583,60	0,00
			5.000,00		1.506,85	695,01	2.201,86	2.798,14
			5.583,60	3.905,33	1.506,85	1.278,61	2.785,46	
	Totale Categoria 3		887.956,45		396.539,77	491.416,68	887.956,45	0,00
			950.515,00		134.904,60	659.754,19	794.658,79	155.856,21
			1.838.471,45	1.647.791,54	531.444,37	1.151.170,87	1.682.615,24	
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							
			12.622,96		3.246,43	9.376,53	12.622,96	0,00
			53.120,00		24.616,24	21.562,93	46.179,17	6.940,83
			65.742,96	13.305,16	27.862,67	30.939,46	58.802,13	
	Totale V.E. 431		12.622,96		3.246,43	9.376,53	12.622,96	0,00
			53.120,00		24.616,24	21.562,93	46.179,17	6.940,83
			65.742,96	13.305,16	27.862,67	30.939,46	58.802,13	

(*) 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 2023

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
			T		TOTALE (M)	TOTALE		COMPET. (G)	
		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa								
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa								
			249.335,49		150.871,44	91.204,05	242.075,49	7.260,00	
			85.000,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			334.335,49	423.377,74	150.871,44	91.204,05	242.075,49		
	Totale V.E. 432		249.335,49		150.871,44	91.204,05	242.075,49	7.260,00	
			85.000,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			334.335,49	423.377,74	150.871,44	91.204,05	242.075,49		
1.04.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia								
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia								
			382.416,87		151.235,29	16.605,61	167.840,90	214.575,97	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			382.416,87	909.860,79	151.235,29	16.605,61	167.840,90		
	Totale V.E. 433		382.416,87		151.235,29	16.605,61	167.840,90	214.575,97	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			382.416,87	909.860,79	151.235,29	16.605,61	167.840,90		



(*) 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.434	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
			142.000,00		19.112,00	23.501,00	42.613,00	99.387,00
			143.506,89	3.013,78	19.112,00	25.007,89	44.119,89	
	Totale V.E. 434		1.506,89		0,00	1.506,89	1.506,89	0,00
			142.000,00		19.112,00	23.501,00	42.613,00	99.387,00
			143.506,89	3.013,78	19.112,00	25.007,89	44.119,89	
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		852.918,38	72.215,74	925.134,12	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			925.134,12	1.850.268,24	852.918,38	72.215,74	925.134,12	
	Totale V.E. 435		925.134,12		852.918,38	72.215,74	925.134,12	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			925.134,12	1.850.268,24	852.918,38	72.215,74	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 2023

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	
		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							
			135.517,93 75.000,00 210.517,93	183.732,09	634,40 5.983,18 6.617,58	134.883,53 69.015,00 203.898,53	135.517,93 74.998,18 210.516,11	0,00 1,82
Totale V.E. 436			135.517,93 75.000,00 210.517,93	183.732,09	634,40 5.983,18 6.617,58	134.883,53 69.015,00 203.898,53	135.517,93 74.998,18 210.516,11	0,00 1,82
1.04.437	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							
1.04.437.0000	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							
			3.822,83 0,00 3.822,83	3.822,83	0,00 0,00 0,00	3.822,83 0,00 3.822,83	3.822,83 0,00 3.822,83	0,00 0,00
Totale V.E. 437			3.822,83 0,00 3.822,83	3.822,83	0,00 0,00 0,00	3.822,83 0,00 3.822,83	3.822,83 0,00 3.822,83	0,00 0,00
Totale Categoria 4			1.710.357,09 355.120,00 2.065.477,09	3.387.380,63	1.158.905,94 49.711,42 1.208.617,36	329.615,18 114.078,93 443.694,11	1.488.521,12 163.790,35 1.652.311,47	221.835,97 191.329,65



(*) 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.05	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
			143.799,38		77.497,13	56.280,08	133.777,21	10.022,17
			143.799,38	0,00	77.497,13	56.280,08	133.777,21	
	Totale V.E. 538		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			143.799,38		77.497,13	56.280,08	133.777,21	10.022,17
			143.799,38	0,00	77.497,13	56.280,08	133.777,21	
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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
1.05.540	Oneri inerenti al mutuo								
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo								
			6.874,49 370.730,14 377.604,63	74.993,88	6.124,49 182.925,63 189.050,12	750,00 5.563,89 6.313,89	6.874,49 188.489,52 195.364,01	0,00 182.240,62	
	Totale V.E. 540		6.874,49 370.730,14 377.604,63	74.993,88	6.124,49 182.925,63 189.050,12	750,00 5.563,89 6.313,89	6.874,49 188.489,52 195.364,01	0,00 182.240,62	
	Totale Categoria 5		6.874,49 514.579,52 521.454,01	75.043,88	6.124,49 260.422,76 266.547,25	750,00 61.843,97 62.593,97	6.874,49 322.266,73 329.141,22	0,00 192.312,79	
1.06	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA								
1.06.641	Varie per la sistemazione degli ospiti								
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti								
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00	



(*) 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)

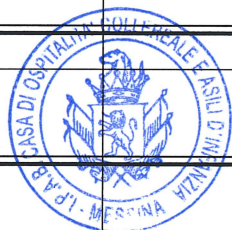
CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale V.E. 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		14.977.128,33 13.585.655,60 28.562.783,93	30.271.101,69	2.880.080,81 2.610.825,11 5.490.905,92	11.631.252,55 3.288.540,52 14.919.793,07	14.511.333,36 5.899.365,63 20.410.698,99	465.794,97 7.686.289,97
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 2023

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=A-C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					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	674.635,64	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	674.635,64	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
			61.142,18		61.142,18	0,00	61.142,18	0,00
			61.142,18	0,00	61.142,18	0,00	61.142,18	
	Totale V.E. 744		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			61.142,18		61.142,18	0,00	61.142,18	0,00
			61.142,18	0,00	61.142,18	0,00	61.142,18	



(*) 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
2.07.745	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti							
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.005.073,38	502.600,00	0,00	0,00	0,00	1.005.073,38
			1.005.073,38		0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 745		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.005.073,38	502.600,00	0,00	0,00	0,00	1.005.073,38
			1.005.073,38		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	10.867.864,04	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	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 2023

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
			TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale V.E. 746		5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	10.867.864,04	0,00 0,00 0,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 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 7.950.957,00 7.950.957,00	31.814.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.950.957,00	
	Totale V.E. 747		0,00 7.950.957,00 7.950.957,00	31.814.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.950.957,00	
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								
			15.000,00 0,00 15.000,00	4.305.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 748		15.000,00 0,00 15.000,00	4.305.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00
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
2.07.750	Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. via C. Pompea 855							
2.07.750.0000	Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. via C. Pompea 855							
			0,00 49.000,00 49.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.000,00

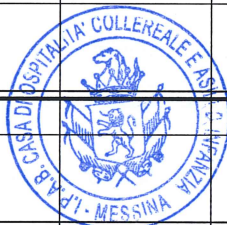
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 15-04-2024

Pagina 29

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)
	Totale V.E. 750		0,00 49.000,00 49.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.000,00
	Totale Categoria 7		5.786.249,84 9.066.172,56 14.852.422,40	48.174.649,68	0,00 61.142,18 61.142,18	5.786.249,84 0,00 5.786.249,84	5.786.249,84 61.142,18 5.847.392,02	0,00 9.005.030,38
	Totale Titolo 2		5.786.249,84 9.066.172,56 14.852.422,40	48.174.649,68	0,00 61.142,18 61.142,18	5.786.249,84 0,00 5.786.249,84	5.786.249,84 61.142,18 5.847.392,02	0,00 9.005.030,38
3	PARTITE DI GIRO							
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							
			126.992,45 1.200.000,00 1.326.992,45	236.965,78	5.429,00 737.613,85 743.042,85	121.563,45 15.899,50 137.462,95	126.992,45 753.513,35 880.505,80	0,00 446.486,65
	Totale V.E. 845		126.992,45 1.200.000,00 1.326.992,45	236.965,78	5.429,00 737.613,85 743.042,85	121.563,45 15.899,50 137.462,95	126.992,45 753.513,35 880.505,80	0,00 446.486,65



(*) 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 2023

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
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							
			87.379,77 150.000,00 237.379,77	154.720,88	0,00 0,00 0,00	87.379,77 700,00 88.079,77	87.379,77 700,00 88.079,77	0,00 149.300,00
	Totale V.E. 846		87.379,77 150.000,00 237.379,77	154.720,88	0,00 0,00 0,00	87.379,77 700,00 88.079,77	87.379,77 700,00 88.079,77	0,00 149.300,00
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	4.017.828,32	0,00 0,00 0,00	2.008.914,16 0,00 2.008.914,16	2.008.914,16 0,00 2.008.914,16	0,00 691.000,00
	Totale V.E. 847		2.008.914,16 691.000,00 2.699.914,16	4.017.828,32	0,00 0,00 0,00	2.008.914,16 0,00 2.008.914,16	2.008.914,16 0,00 2.008.914,16	0,00 691.000,00

(*) 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 2023

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
CODICE	DESCRIZIONE				CP	T				PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)		COMPET. (G)		COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)					
		TOTALE (M)		TOTALE		TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I	
3.08.848	I.R.P.E.F.												
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.												
			144.108,74			0,00	144.108,74	144.108,74	0,00			0,00	
			295.000,00			31.352,89	0,00	31.352,89				263.647,11	
			439.108,74	289.031,84		31.352,89	144.108,74	175.461,63					
Totale V.E. 848			144.108,74	289.031,84		0,00	144.108,74	144.108,74				0,00	
			295.000,00			31.352,89	0,00	31.352,89				263.647,11	
			439.108,74	289.031,84		31.352,89	144.108,74	175.461,63					
3.08.849	Cessione quinto e fondo cassa												
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			132.158,09	0,00	132.158,09				27.841,91	
			176.239,78	32.479,56		132.158,09	16.239,78	148.397,87					
Totale V.E. 849			16.239,78	32.479,56		0,00	16.239,78	16.239,78				0,00	
			160.000,00			132.158,09	0,00	132.158,09				27.841,91	
			176.239,78	32.479,56		132.158,09	16.239,78	148.397,87					
3.08.850	Fondo di economato												
3.08.850.0000	Fondo di economato												



(*) 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 2023

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				CP	T	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)		E=D-A (*)
			COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			L=F-I
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			13.500,00	13.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00			6.000,00
			13.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00			
	Totale V.E. 850		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			13.500,00	13.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00			6.000,00
			13.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00			
3.08.851	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria									
3.08.851.0000	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria									
			344.880,60		47.332,30	297.548,30	344.880,60			0,00
			2.500.000,00	392.661,58	938.000,00	0,00	938.000,00			1.562.000,00
			2.844.880,60		985.332,30	297.548,30	1.282.880,60			
	Totale V.E. 851		344.880,60		47.332,30	297.548,30	344.880,60			0,00
			2.500.000,00	392.661,58	938.000,00	0,00	938.000,00			1.562.000,00
			2.844.880,60		985.332,30	297.548,30	1.282.880,60			
3.08.852	Quote sindacali da riversare									
3.08.852.0000	Quote sindacali da riversare									
			13.188,84		0,00	13.188,84	13.188,84			0,00
			7.600,00	26.377,68	0,00	0,00	0,00			7.600,00
			20.788,84		0,00	13.188,84	13.188,84			

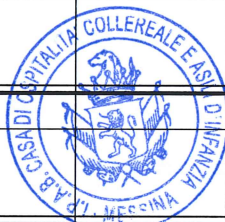
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 15-04-2024

Pagina 33

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I'
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		TOTALE (N)	
	Totale V.E. 852		13.188,84 7.600,00 20.788,84	26.377,68	0,00 0,00 0,00	13.188,84 0,00 13.188,84	13.188,84 0,00 13.188,84	0,00 7.600,00	
3.08.853	Split Payment								
3.08.853.0000	Split Payment								
			87.143,84 300.000,00 387.143,84	191.561,81	0,00 176.734,75 176.734,75	87.143,84 133.456,34 220.600,18	87.143,84 310.191,09 397.334,93	0,00 -10.191,09	
	Totale V.E. 853		87.143,84 300.000,00 387.143,84	191.561,81	0,00 176.734,75 176.734,75	87.143,84 133.456,34 220.600,18	87.143,84 310.191,09 397.334,93	0,00 -10.191,09	
3.08.855	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14								
3.08.855.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14								
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00	
	Totale V.E. 855		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00	



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), 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 2023

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale Categoria 8		2.828.848,18 5.417.100,00 8.245.948,18	5.455.127,45	52.761,30 2.023.359,58 2.076.120,88	2.776.086,88 150.055,84 2.926.142,72	2.828.848,18 2.173.415,42 5.002.263,60	0,00 3.243.684,58
	Totale Titolo 3		2.828.848,18 5.417.100,00 8.245.948,18	5.455.127,45	52.761,30 2.023.359,58 2.076.120,88	2.776.086,88 150.055,84 2.926.142,72	2.828.848,18 2.173.415,42 5.002.263,60	0,00 3.243.684,58
4	FONDO DI RISERVA							
4.09	FONDO DI RISERVA							
4.09.060	Fondo di riserva							
4.09.060.0000	Fondo di riserva							
			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 V.E. 60		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 Categoria 9		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

(*) 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 2023

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)					
	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	

[Handwritten signature]



(*) 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 2023

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)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		14.977.128,33 13.585.655,60 28.562.783,93	30.271.101,60	2.880.080,81 2.610.825,11 5.490.905,92	11.631.252,55 3.288.540,52 14.919.793,07	14.511.333,36 5.899.365,63 20.410.698,99	465.794,97 7.686.289,97
	Totale Titolo 2		5.786.249,84 9.066.172,56 14.852.422,40	48.174.649,68	0,00 61.142,18 61.142,18	5.786.249,84 0,00 5.786.249,84	5.786.249,84 61.142,18 5.847.392,02	0,00 9.005.030,38
	Totale Titolo 3		2.828.848,18 5.417.100,00 8.245.948,18	5.455.127,45	52.761,30 2.023.359,58 2.076.120,88	2.776.086,88 150.055,84 2.926.142,72	2.828.848,18 2.173.415,42 5.002.263,60	0,00 3.243.684,58
	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		23.592.226,35 28.121.728,16 51.713.954,51	83.904.378,82	2.932.842,11 4.695.326,87 7.628.168,98	20.193.589,27 3.438.596,36 23.632.185,63	23.126.431,38 8.133.923,23 31.260.354,61	465.794,97 19.987.804,93
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		758.710,54					
	TOTALE SPESE		23.592.226,35 28.880.438,70 52.472.665,05	83.904.378,82	2.932.842,11 4.695.326,87 7.628.168,98	20.193.589,27 3.438.596,36 23.632.185,63	23.126.431,38 8.133.923,23 31.260.354,61	

(*) 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)