

D

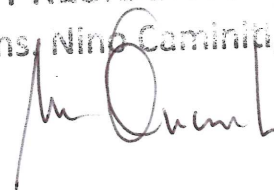
**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE I.P.A.B.
VIA CATANIA, IS.41
MESSINA**

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2018**

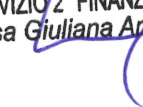
IL DIRETTORE
(dott. Giuseppe Turrisi)



IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)



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



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		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=F-I
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
1	FONDO DI CASSA			-1.774.728,49						
1.01	ENTRATE EFFETTIVE									
1.01.101	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI									
1.01.101.101	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina									
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina									
			751.681,81		90.384,26	661.282,55	751.666,81	-15,00		
			692.324,00		419.737,93	240.273,23	660.011,16	-32.312,84		
			1.444.005,81	692.324,00	510.122,19	901.555,78	1.411.677,97			
	Totale V.E. 101		751.681,81		90.384,26	661.282,55	751.666,81	-15,00		
			692.324,00		419.737,93	240.273,23	660.011,16	-32.312,84		
			1.444.005,81	692.324,00	510.122,19	901.555,78	1.411.677,97			
1.01.103	Fitti locali della Sede al Comune di Messina									
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al Comune di Messina									
			111.101,50		106.613,00	4.488,50	111.101,50	0,00		
			407.160,00		94.014,40	186.220,38	280.234,78	-126.925,22		
			518.261,50	407.160,00	200.627,40	190.708,88	391.336,28			

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)			RISCOSSIONI
		T	COMPET. (F)	COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	RES. 31/12 (O=C+H)
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale V.E. 103		111.101,50 407.160,00 518.261,50	407.160,00	106.613,00 94.014,40 200.627,40	4.488,50 186.220,38 190.708,88	111.101,50 280.234,78 391.336,28	0,00 -126.925,22	
1.01.105	Fitti locali della Sede								
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede								
			337.165,51 112.142,00 449.307,51	112.142,00	70.917,51 11.689,86 82.607,37	131.000,00 90.447,14 221.447,14	201.917,51 102.137,00 304.054,51	-135.248,00 -10.005,00	
	Totale V.E. 105		337.165,51 112.142,00 449.307,51	112.142,00	70.917,51 11.689,86 82.607,37	131.000,00 90.447,14 221.447,14	201.917,51 102.137,00 304.054,51	-135.248,00 -10.005,00	
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos								
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos								
			49.811,91 9.594,00 59.405,91	9.594,00	300,00 0,00 300,00	49.511,91 5.940,00 55.451,91	49.811,91 5.940,00 55.751,91	0,00 -3.654,00	
	Totale V.E. 106		49.811,91 9.594,00 59.405,91	9.594,00	300,00 0,00 300,00	49.511,91 5.940,00 55.451,91	49.811,91 5.940,00 55.751,91	0,00 -3.654,00	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		C P	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.113,00		6.490,00	635,00	7.125,00	12,00
			7.113,00	7.113,00	6.490,00	635,00	7.125,00	
	Totale V.E. 107		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.113,00	7.113,00	6.490,00	635,00	7.125,00	12,00
			7.113,00	7.113,00	6.490,00	635,00	7.125,00	
1.01.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
			1.772,00		119,00	1.296,00	1.415,00	-357,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.772,00	0,00	119,00	1.296,00	1.415,00	
	Totale V.E. 108		1.772,00		119,00	1.296,00	1.415,00	-357,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.772,00	0,00	119,00	1.296,00	1.415,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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)	
		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)		
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
			4.020,00		600,00	3.420,00	4.020,00	0,00
			12.378,00		12.468,00	450,00	12.918,00	540,00
			16.398,00	12.378,00	13.068,00	3.870,00	16.938,00	
	Totale V.E. 109		4.020,00		600,00	3.420,00	4.020,00	0,00
			12.378,00		12.468,00	450,00	12.918,00	540,00
			16.398,00	12.378,00	13.068,00	3.870,00	16.938,00	
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							
			1.026,77		0,02	717,20	717,22	-309,55
			5.867,00		1.577,44	846,56	2.424,00	-3.443,00
			6.893,77	5.867,00	1.577,46	1.563,76	3.141,22	
	Totale V.E. 111		1.026,77		0,02	717,20	717,22	-309,55
			5.867,00		1.577,44	846,56	2.424,00	-3.443,00
			6.893,77	5.867,00	1.577,46	1.563,76	3.141,22	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
1.01.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina									
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina									
			13.367,50		3.160,00	8.975,50	12.135,50	-1.232,00		
			7.646,00	7.646,00	632,00	7.014,00	7.646,00	0,00		
			21.013,50		3.792,00	15.989,50	19.781,50			
	Totale V.E. 112		13.367,50		3.160,00	8.975,50	12.135,50	-1.232,00		
			7.646,00	7.646,00	632,00	7.014,00	7.646,00	0,00		
			21.013,50		3.792,00	15.989,50	19.781,50			
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	217,00	216,90	0,00	216,90	-0,10		
			217,00		216,90	0,00	216,90			
	Totale V.E. 113		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			217,00	217,00	216,90	0,00	216,90	-0,10		
			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)

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			
		COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F		
		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17							
			0,00		0,00	0,00	0,00	
			5.278,00	5.278,00	4.829,00	453,00	5.282,00	4,00
			5.278,00		4.829,00	453,00	5.282,00	
Totale V.E. 114			0,00		0,00	0,00	0,00	
			5.278,00		4.829,00	453,00	5.282,00	4,00
			5.278,00	5.278,00	4.829,00	453,00	5.282,00	
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							
			103.682,00		31.994,00	71.688,00	103.682,00	0,00
			29.742,00	29.742,00	0,00	29.742,00	29.742,00	0,00
			133.424,00		31.994,00	101.430,00	133.424,00	
Totale V.E. 115			103.682,00		31.994,00	71.688,00	103.682,00	0,00
			29.742,00		0,00	29.742,00	29.742,00	0,00
			133.424,00	29.742,00	31.994,00	101.430,00	133.424,00	
Totale Categoria 1			1.373.629,00		304.087,79	932.379,66	1.236.467,45	-137.161,55
			1.289.461,00		551.655,53	562.021,31	1.113.676,84	-175.784,16
			2.663.090,00	1.289.461,00	855.743,32	1.494.400,97	2.350.144,29	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.	
						RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
						COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I			
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI									
1.02.200	Rette reparto uomini									
1.02.200.0000	Rette reparto uomini									
			63.010,38 52.442,00 115.452,38	52.442,00	45.681,18 43.719,95 89.401,13	12.698,97 9.699,55 22.398,52	58.380,15 53.419,50 111.799,65	-4.630,23 977,50		
	Totale V.E. 200		63.010,38 52.442,00 115.452,38	52.442,00	45.681,18 43.719,95 89.401,13	12.698,97 9.699,55 22.398,52	58.380,15 53.419,50 111.799,65	-4.630,23 977,50		
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)									
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)									
			331.663,90 564.872,00 896.535,90	564.872,00	81.320,04 440.966,18 522.286,22	244.315,86 44.735,90 289.051,76	325.635,90 485.702,08 811.337,98	-6.028,00 -79.169,92		
	Totale V.E. 201		331.663,90 564.872,00 896.535,90	564.872,00	81.320,04 440.966,18 522.286,22	244.315,86 44.735,90 289.051,76	325.635,90 485.702,08 811.337,98	-6.028,00 -79.169,92		

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
		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
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato							
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato							
			41.031,80		30.454,12	7.597,10	38.051,22	-2.980,58
			36.941,00		22.338,13	2.812,35	25.150,48	-11.790,52
			77.972,80	36.941,00	52.792,25	10.409,45	63.201,70	
	Totale V.E. 202		41.031,80		30.454,12	7.597,10	38.051,22	-2.980,58
			36.941,00		22.338,13	2.812,35	25.150,48	-11.790,52
			77.972,80	36.941,00	52.792,25	10.409,45	63.201,70	
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III*)							
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III*)							
			11.554,00		10.380,00	1.174,00	11.554,00	0,00
			117.896,00		113.243,00	5.313,00	118.556,00	660,00
			129.450,00	117.896,00	123.623,00	6.487,00	130.110,00	
	Totale V.E. 204		11.554,00		10.380,00	1.174,00	11.554,00	0,00
			117.896,00		113.243,00	5.313,00	118.556,00	660,00
			129.450,00	117.896,00	123.623,00	6.487,00	130.110,00	
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)
								COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"											
			17.013,00		2.943,00	10.320,00	13.263,00	-3.750,00				
			97.538,00	97.538,00	55.686,00	7.882,00	63.568,00	-33.970,00				
			114.551,00		58.629,00	18.202,00	76.831,00					
Totale V.E. 205			17.013,00		2.943,00	10.320,00	13.263,00	-3.750,00				
			97.538,00	97.538,00	55.686,00	7.882,00	63.568,00	-33.970,00				
			114.551,00		58.629,00	18.202,00	76.831,00					
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"											
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"											
			9.979,00		8.940,00	1.039,00	9.979,00	0,00				
			97.857,00	97.857,00	103.414,00	2.180,00	105.594,00	7.737,00				
			107.836,00		112.354,00	3.219,00	115.573,00					
Totale V.E. 206			9.979,00		8.940,00	1.039,00	9.979,00	0,00				
			97.857,00	97.857,00	103.414,00	2.180,00	105.594,00	7.737,00				
			107.836,00		112.354,00	3.219,00	115.573,00					
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"											
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"											

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		
		T	COMPET. (F)	COMPET. (G)				RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
			3.980,00		0,00		2.369,00	2.369,00	-1.611,00
			119.805,00	119.805,00	104.407,45		9.760,00	114.167,45	-5.637,55
			123.785,00		104.407,45		12.129,00	116.536,45	
	Totale V.E. 207		3.980,00		0,00		2.369,00	2.369,00	-1.611,00
			119.805,00	119.805,00	104.407,45		9.760,00	114.167,45	-5.637,55
			123.785,00		104.407,45		12.129,00	116.536,45	
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								
			6.495,00		0,00		6.290,00	6.290,00	-205,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			6.495,00	0,00	0,00		6.290,00	6.290,00	
	Totale V.E. 214		6.495,00		0,00		6.290,00	6.290,00	-205,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			6.495,00	0,00	0,00		6.290,00	6.290,00	
1.02.215	Rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno								
1.02.215.0000	Rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno								

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)		
		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
			1.784.483,97		0,00	1.784.483,97	1.784.483,97	0,00
			1.057.928,19	50.058,00	0,00	1.057.928,19	1.057.928,19	0,00
			2.842.412,16		0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	
	Totale V.E. 215		1.784.483,97		0,00	1.784.483,97	1.784.483,97	0,00
			1.057.928,19	50.058,00	0,00	1.057.928,19	1.057.928,19	0,00
			2.842.412,16		0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea" (ex rep. nuovo)							
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea" (ex rep. nuovo)							
			80.771,58		32.620,99	46.042,37	78.663,36	-2.108,22
			533.872,00	533.872,00	292.715,18	12.710,33	305.425,51	-228.446,49
			614.643,58		325.336,17	58.752,70	384.088,87	
	Totale V.E. 216		80.771,58		32.620,99	46.042,37	78.663,36	-2.108,22
			533.872,00	533.872,00	292.715,18	12.710,33	305.425,51	-228.446,49
			614.643,58		325.336,17	58.752,70	384.088,87	
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"							
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"							
			21.240,25		8.154,00	13.086,25	21.240,25	0,00
			151.603,00	151.603,00	144.791,71	12.792,00	157.583,71	5.980,71
			172.843,25		152.945,71	25.878,25	178.823,96	

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

CASA DI OSPITALITÀ COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)		
		T	COMPET. (F)	RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale V.E. 217		21.240,25 151.603,00 172.843,25	151.603,00	8.154,00 144.791,71 152.945,71	13.086,25 12.792,00 25.878,25	21.240,25 157.583,71 178.823,96	0,00 5.980,71
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose" (ex rep. infermeria donne)							
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose" (ex rep. infermeria donne)							
			287.275,07 646.348,00 933.623,07	646.348,00	58.247,21 535.609,73 593.856,94	225.703,48 45.081,65 270.785,13	283.950,69 580.691,38 864.642,07	-3.324,38 -65.656,62
	Totale V.E. 218		287.275,07 646.348,00 933.623,07	646.348,00	58.247,21 535.609,73 593.856,94	225.703,48 45.081,65 270.785,13	283.950,69 580.691,38 864.642,07	-3.324,38 -65.656,62
	Totale Categoria 2		2.658.497,95 3.477.102,19 6.135.600,14	2.469.232,00	278.740,54 1.856.891,33 2.135.631,87	2.355.120,00 1.210.894,97 3.566.014,97	2.633.860,54 3.067.786,30 5.701.646,84	-24.637,41 -409.315,89
1.04	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI							
1.04.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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 (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
1.04.421.0000	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82									
			761.286,94		243.643,47	517.643,47	761.286,94	0,00		
			270.000,00		0,00	41.483,17	41.483,17	-228.516,83		
			1.031.286,94	270.000,00	243.643,47	559.126,64	802.770,11			
	Totale V.E. 421		761.286,94		243.643,47	517.643,47	761.286,94	0,00		
			270.000,00		0,00	41.483,17	41.483,17	-228.516,83		
			1.031.286,94	270.000,00	243.643,47	559.126,64	802.770,11			
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributo del Comune									
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributo del Comune									
			46.130,62		0,00	46.130,62	46.130,62	0,00		
			20.843,47		1.392,00	10.000,00	11.392,00	-9.451,47		
			66.974,09	20.843,47	1.392,00	56.130,62	57.522,62			
	Totale V.E. 422		46.130,62		0,00	46.130,62	46.130,62	0,00		
			20.843,47		1.392,00	10.000,00	11.392,00	-9.451,47		
			66.974,09	20.843,47	1.392,00	56.130,62	57.522,62			
1.04.423	Entrate eventuali diverse									
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse									

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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)	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
			193.249,07		0,00	193.249,07	193.249,07	0,00
			256.435,00	256.435,00	55.697,97	14.017,58	69.715,55	-186.719,45
			449.684,07		55.697,97	207.266,65	262.964,62	
	Totale V.E. 423		193.249,07		0,00	193.249,07	193.249,07	0,00
			256.435,00	256.435,00	55.697,97	14.017,58	69.715,55	-186.719,45
			449.684,07		55.697,97	207.266,65	262.964,62	
1.04.427	Introito da mutuo							
1.04.427.0000	Introito da mutuo							
			175.693,18		0,00	175.693,18	175.693,18	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			175.693,18	0,00	0,00	175.693,18	175.693,18	
	Totale V.E. 427		175.693,18		0,00	175.693,18	175.693,18	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			175.693,18	0,00	0,00	175.693,18	175.693,18	
	Totale Categoria 4		1.176.359,81		243.643,47	932.716,34	1.176.359,81	0,00
			547.278,47	547.278,47	57.089,97	65.500,75	122.590,72	-424.687,75
			1.723.638,28		300.733,44	998.217,09	1.298.950,53	
	Totale Titolo 1		5.208.486,76		826.471,80	4.220.216,00	5.046.687,80	-161.798,96
			5.313.841,66	4.305.971,47	2.465.636,83	1.838.417,03	4.304.053,86	-1.009.787,80
			10.522.328,42		3.292.108,63	6.058.633,03	9.350.741,66	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE				C P	T	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (E=A-D*)
							RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F		
							COMPET. (G)	COMPET. (H)				
		TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
2	MOVIMENTO DI CAPITALI											
2.05	MOVIMENTO CAPITALI											
2.05.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare											
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare											
			480.937,00		0,00	480.937,00	480.937,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			480.937,00	0,00	0,00	480.937,00	480.937,00					
	Totale V.E. 529		480.937,00		0,00	480.937,00	480.937,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			480.937,00	0,00	0,00	480.937,00	480.937,00					
2.05.530	Quota mutuo											
2.05.530.0000	Quota mutuo											
			11.640,16		0,00	11.640,16	11.640,16	0,00				
			300.708,44		250.000,00	0,00	250.000,00	-50.708,44				
			312.348,60	300.708,44	250.000,00	11.640,16	261.640,16					
	Totale V.E. 530		11.640,16		0,00	11.640,16	11.640,16	0,00				
			300.708,44		250.000,00	0,00	250.000,00	-50.708,44				
			312.348,60	300.708,44	250.000,00	11.640,16	261.640,16					

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

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				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)			
		COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F			
		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
2.05.531	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%								
2.05.531.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%								
			2.264.253,01		0,00	2.264.253,01	2.264.253,01	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.264.253,01	0,00	0,00	2.264.253,01	2.264.253,01		
	Totale V.E. 531		2.264.253,01		0,00	2.264.253,01	2.264.253,01	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.264.253,01	0,00	0,00	2.264.253,01	2.264.253,01		
2.05.532	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.								
2.05.532.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.								

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)				
														COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
		T						L=I-F	L=F-I								
			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	0,00	0,00	5.433.932,02		5.433.932,02									
	Totale V.E. 532		5.433.932,02		0,00	5.433.932,02		5.433.932,02		0,00							
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00							
			5.433.932,02	0,00	0,00	5.433.932,02		5.433.932,02									
	Totale Categoria 5		8.190.762,19		0,00	8.190.762,19		8.190.762,19		0,00							
			300.708,44		250.000,00	0,00		250.000,00		-50.708,44							
			8.491.470,63	300.708,44	250.000,00	8.190.762,19		8.440.762,19									
	Totale Titolo 2		8.190.762,19		0,00	8.190.762,19		8.190.762,19		0,00							
			300.708,44		250.000,00	0,00		250.000,00		-50.708,44							
			8.491.470,63	300.708,44	250.000,00	8.190.762,19		8.440.762,19									
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																
			852.763,92		605.826,30	246.937,62		852.763,92		0,00							
			750.000,00		249.037,35	368.921,69		617.959,04		-132.040,96							
			1.602.763,92	750.000,00	854.863,65	615.859,31		1.470.722,96									

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI		
		T	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	
	Totale V.E. 631		852.763,92 750.000,00 1.602.763,92	750.000,00	605.826,30 249.037,35 854.863,65	246.937,62 368.921,69 615.859,31	852.763,92 617.959,04 1.470.722,96	0,00 -132.040,96	
3.06.632	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie								
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie								
			1.195,60 150.000,00 151.195,60	150.000,00	800,00 36.391,51 37.191,51	395,60 0,00 395,60	1.195,60 36.391,51 37.587,11	0,00 -113.608,49	
	Totale V.E. 632		1.195,60 150.000,00 151.195,60	150.000,00	800,00 36.391,51 37.191,51	395,60 0,00 395,60	1.195,60 36.391,51 37.587,11	0,00 -113.608,49	
3.06.633	Ritenute previdenziali e assistenziali								
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali								
			1.347.544,56 691.000,00 2.038.544,56	691.000,00	11.323,80 150.039,45 161.363,25	1.336.220,76 0,00 1.336.220,76	1.347.544,56 150.039,45 1.497.584,01	0,00 -540.960,55	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)				
													COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
		T						L=I-F	L=F-I							
	Totale V.E. 633		1.347.544,56 691.000,00 2.038.544,56	691.000,00	11.323,80 150.039,45 161.363,25	1.336.220,76 0,00 1.336.220,76		1.347.544,56 150.039,45 1.497.584,01		0,00 -540.960,55						
3.06.634	I.R.P.E.F.															
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.															
			501.479,02 295.000,00 796.479,02	295.000,00	0,00 40.085,33 40.085,33	501.479,02 129.892,36 631.371,38		501.479,02 169.977,69 671.456,71		0,00 -125.022,31						
	Totale V.E. 634		501.479,02 295.000,00 796.479,02	295.000,00	0,00 40.085,33 40.085,33	501.479,02 129.892,36 631.371,38		501.479,02 169.977,69 671.456,71		0,00 -125.022,31						
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa															
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa															
			304.586,89 160.000,00 464.586,89	160.000,00	3.736,98 115.726,18 119.463,16	300.849,91 14.728,21 315.578,12		304.586,89 130.454,39 435.041,28		0,00 -29.545,61						
	Totale V.E. 635		304.586,89 160.000,00 464.586,89	160.000,00	3.736,98 115.726,18 119.463,16	300.849,91 14.728,21 315.578,12		304.586,89 130.454,39 435.041,28		0,00 -29.545,61						

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)		
		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
3.06.636	Fondo economato							
3.06.636.0000	Fondo economato							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-7.500,00
			13.500,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
	Totale V.E. 636		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-7.500,00
			13.500,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
3.06.637	Anticipo di cassa della Tesoreria							
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	2.500.000,00	1.476.368,09	0,00	1.476.368,09	-1.023.631,91
			2.500.000,00		1.476.368,09	0,00	1.476.368,09	
	Totale V.E. 637		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	2.500.000,00	1.476.368,09	0,00	1.476.368,09	-1.023.631,91
			2.500.000,00		1.476.368,09	0,00	1.476.368,09	
3.06.638	Quote sindacali							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
3.06.638.0000	Quote sindacali								
			14.184,27		0,00	14.184,27	14.184,27	0,00	
			7.600,00		4.570,25	66,20	4.636,45	-2.963,55	
			21.784,27	7.600,00	4.570,25	14.250,47	18.820,72		
	Totale V.E. 638		14.184,27		0,00	14.184,27	14.184,27	0,00	
			7.600,00		4.570,25	66,20	4.636,45	-2.963,55	
			21.784,27	7.600,00	4.570,25	14.250,47	18.820,72		
Totale Categoria 6		3.021.754,26		621.687,08	2.400.067,18	3.021.754,26	0,00		
		4.567.100,00		2.072.218,16	519.608,46	2.591.826,62	-1.975.273,38		
		7.588.854,26	4.567.100,00	2.693.905,24	2.919.675,64	5.613.580,88			
Totale Titolo 3		3.021.754,26		621.687,08	2.400.067,18	3.021.754,26	0,00		
		4.567.100,00		2.072.218,16	519.608,46	2.591.826,62	-1.975.273,38		
		7.588.854,26	4.567.100,00	2.693.905,24	2.919.675,64	5.613.580,88			

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

CASA DI OSPITALITÀ COLLEKEALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				C P	RESIDUI (A)		
		T	COMPET. (F)	RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1		5.208.486,76		826.471,80	4.220.216,00	5.046.687,80	-161.798,96
			5.313.841,66		2.465.636,83	1.838.417,03	4.304.053,86	-1.009.787,80
			10.522.328,42	4.305.971,47	3.292.108,63	6.058.633,03	9.350.741,66	
	Totale Titolo 2		8.190.762,19		0,00	8.190.762,19	8.190.762,19	0,00
			300.708,44		250.000,00	0,00	250.000,00	-50.708,44
			8.491.470,63	300.708,44	250.000,00	8.190.762,19	8.440.762,19	
	Totale Titolo 3		3.021.754,26		621.687,08	2.400.067,18	3.021.754,26	0,00
			4.567.100,00		2.072.218,16	519.608,46	2.591.826,62	-1.975.273,38
			7.588.854,26	4.567.100,00	2.693.905,24	2.919.675,64	5.613.580,88	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		16.421.003,21		1.448.158,88	14.811.045,37	16.259.204,25	-161.798,96
			10.181.650,10		4.787.854,99	2.358.025,49	7.145.880,48	-3.035.769,62
			26.602.653,31	9.173.779,91	6.236.013,87	17.169.070,86	23.405.084,73	
	FONDO DI CASSA			-1.774.728,49				
	TOTALE ENTRATE		16.421.003,21		1.448.158,88	14.811.045,37	16.259.204,25	
			10.181.650,10		4.787.854,99	2.358.025,49	7.145.880,48	
			26.602.653,31	7.399.051,42	6.236.013,87	17.169.070,86	23.405.084,73	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		28.680,80						
1.01	USCITE EFFETTIVE								
1.01.101	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI								
1.01.101.101	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani								
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani								
			18.456,11		2.559,87	15.724,20	18.284,07	172,04	
			1.047.790,19	74.000,00	101.426,64	8.601,89	110.028,53	937.761,66	
			1.066.246,30		103.986,51	24.326,09	128.312,60		
	Totale V.E. 101		18.456,11		2.559,87	15.724,20	18.284,07	172,04	
			1.047.790,19	74.000,00	101.426,64	8.601,89	110.028,53	937.761,66	
			1.066.246,30		103.986,51	24.326,09	128.312,60		
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede								
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede								
			272,90		272,90	0,00	272,90	0,00	
			10.515,00	10.515,00	6.647,66	2.775,50	9.423,16	1.091,84	
			10.787,90		6.920,56	2.775,50	9.696,06		

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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				C P	RESIDUI (A)		PAGAMENTI
		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. 102		272,90 10.515,00 10.787,90	10.515,00	272,90 6.647,66 6.920,56	0,00 2.775,50 2.775,50	272,90 9.423,16 9.696,06	0,00 1.091,84
1.01.103	Rimborso spese ai Fidecommissari							
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari							
			1.150,00 2.300,00 3.450,00	2.300,00	1.150,00 0,00 1.150,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.150,00 2.000,00 3.150,00	0,00 300,00
	Totale V.E. 103		1.150,00 2.300,00 3.450,00	2.300,00	1.150,00 0,00 1.150,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.150,00 2.000,00 3.150,00	0,00 300,00
1.01.104	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà							
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà							
			14.748,33 6.074,00 20.822,33	6.074,00	36,00 3.000,00 3.036,00	14.712,33 3.000,00 17.712,33	14.748,33 6.000,00 20.748,33	0,00 74,00

(*) 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 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
Totale V.E. 104			14.748,33 6.074,00 20.822,33	6.074,00	36,00 3.000,00 3.036,00	14.712,33 3.000,00 17.712,33	14.748,33 6.000,00 20.748,33	0,00 74,00	
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti								
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti								
Totale V.E. 105			9.276,74 36.223,89 45.500,63	36.223,89	5.335,55 14.445,07 19.780,62	2.425,00 21.001,21 23.426,21	7.760,55 35.446,28 43.206,83	1.516,19 777,61	
1.01.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà								
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà								
Totale V.E. 106			1.327,78 6.240,00 7.567,78	6.240,00	1.094,32 5.846,00 6.940,32	0,00 320,32 320,32	1.094,32 6.166,32 7.260,64	233,46 73,68	

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

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

CASA DI OSPITALITÀ COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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		1.327,78 6.240,00 7.567,78	6.240,00	1.094,32 5.846,00 6.940,32	0,00 320,32 320,32	1.094,32 6.166,32 7.260,64	233,46 73,68
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
			0,00 16.350,00 16.350,00	16.350,00	0,00 15.977,00 15.977,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.977,00 15.977,00	0,00 373,00
	Totale V.E. 107		0,00 16.350,00 16.350,00	16.350,00	0,00 15.977,00 15.977,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.977,00 15.977,00	0,00 373,00
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							
			16.366,61 11.000,00 27.366,61	11.000,00	14.411,11 3.283,35 17.694,46	1.955,50 6.311,81 8.267,31	16.366,61 9.595,16 25.961,77	0,00 1.404,84

(*) 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 2018

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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	
Totale V.E. 108			16.366,61 11.000,00 27.366,61	11.000,00	14.411,11 3.283,35 17.694,46	1.955,50 6.311,81 8.267,31	16.366,61 9.595,16 25.961,77	0,00 1.404,84	
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								
			21.578,54 0,00 21.578,54	0,00	8.024,99 0,00 8.024,99	13.553,55 0,00 13.553,55	21.578,54 0,00 21.578,54	0,00 0,00	
Totale V.E. 109			21.578,54 0,00 21.578,54	0,00	8.024,99 0,00 8.024,99	13.553,55 0,00 13.553,55	21.578,54 0,00 21.578,54	0,00 0,00	
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi								
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi								
			439.760,32 95.937,73 535.698,05	95.937,73	77.856,55 1.000,00 78.856,55	361.903,77 76.367,16 438.270,93	439.760,32 77.367,16 517.127,48	0,00 18.570,57	

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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				C P	PAGAMENTI		
		T	RESIDUI (A)	TOTALE	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		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)	
	Totale V.E. 110		439.760,32 95.937,73 535.698,05	95.937,73	77.856,55 1.000,00 78.856,55	361.903,77 76.367,16 438.270,93	439.760,32 77.367,16 517.127,48	0,00 18.570,57
	Totale Categoria 1		522.937,33 1.232.430,81 1.755.368,14	258.640,62	110.741,29 151.625,72 262.367,01	410.274,35 120.377,89 530.652,24	521.015,64 272.003,61 793.019,25	1.921,69 960.427,20
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							
			0,00 40.892,00 40.892,00	40.892,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.814,03 40.814,03	0,00 40.814,03 40.814,03	0,00 77,97
	Totale V.E. 209		0,00 40.892,00 40.892,00	40.892,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.814,03 40.814,03	0,00 40.814,03 40.814,03	0,00 77,97
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 2018

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				C P	RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I				
1.02.210.0000	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro										
			363,23		363,23	0,00	363,23	0,00			
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00			
			863,23	500,00	363,23	0,00	363,23				
	Totale V.E. 210		363,23		363,23	0,00	363,23	0,00			
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00			
			863,23	500,00	363,23	0,00	363,23				
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										
			1.896.113,43		233.488,66	1.662.624,77	1.896.113,43	0,00			
			1.633.872,00		1.356.277,20	274.249,33	1.630.526,53	3.345,47			
			3.529.985,43	1.689.872,00	1.589.765,86	1.936.874,10	3.526.639,96				
	Totale V.E. 211		1.896.113,43		233.488,66	1.662.624,77	1.896.113,43	0,00			
			1.633.872,00		1.356.277,20	274.249,33	1.630.526,53	3.345,47			
			3.529.985,43	1.689.872,00	1.589.765,86	1.936.874,10	3.526.639,96				
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 OSPITALITÀ COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
		COMPET. (F)	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)		
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							
		61.923,56		54.045,94	7.862,58	61.908,52	15,04	
		14.120,59	14.120,59	11.349,87	2.770,42	14.120,29	0,30	
		76.044,15		65.395,81	10.633,00	76.028,81		
	Totale V.E. 212	61.923,56		54.045,94	7.862,58	61.908,52	15,04	
		14.120,59	14.120,59	11.349,87	2.770,42	14.120,29	0,30	
		76.044,15		65.395,81	10.633,00	76.028,81		
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
		1.433.403,78		14.673,74	1.418.730,04	1.433.403,78	0,00	
		521.749,00	536.749,00	32.068,93	476.172,56	508.241,49	13.507,51	
		1.955.152,78		46.742,67	1.894.902,60	1.941.645,27		
	Totale V.E. 213	1.433.403,78		14.673,74	1.418.730,04	1.433.403,78	0,00	
		521.749,00	536.749,00	32.068,93	476.172,56	508.241,49	13.507,51	
		1.955.152,78		46.742,67	1.894.902,60	1.941.645,27		
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 2018

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				C P	RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I					
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale										
			832.638,74 227.008,28 1.059.647,02	227.008,28	74.031,90 27.321,66 101.353,56	758.606,84 195.674,24 954.281,08	832.638,74 222.995,90 1.055.634,64	0,00 4.012,38			
	Totale V.E. 214		832.638,74 227.008,28 1.059.647,02	227.008,28	74.031,90 27.321,66 101.353,56	758.606,84 195.674,24 954.281,08	832.638,74 222.995,90 1.055.634,64	0,00 4.012,38			
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie										
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie										
			134,20 6.000,00 6.134,20	6.000,00	134,20 4.569,19 4.703,39	0,00 14,64 14,64	134,20 4.583,83 4.718,03	0,00 1.416,17			
	Totale V.E. 215		134,20 6.000,00 6.134,20	6.000,00	134,20 4.569,19 4.703,39	0,00 14,64 14,64	134,20 4.583,83 4.718,03	0,00 1.416,17			
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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria										
			133,39		133,39	0,00	133,39	0,00			
			212,00		211,88	0,00	211,88	0,12			
			345,39	212,00	345,27	0,00	345,27				
Totale V.E. 216			133,39		133,39	0,00	133,39	0,00			
			212,00		211,88	0,00	211,88	0,12			
			345,39	212,00	345,27	0,00	345,27				
1.02.217	Consulenza e spese legali										
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali										
			14.817,02		4.076,84	10.740,18	14.817,02	0,00			
			45.000,00		15.246,23	12.786,00	28.032,23	16.967,77			
			59.817,02	15.000,00	19.323,07	23.526,18	42.849,25				
Totale V.E. 217			14.817,02		4.076,84	10.740,18	14.817,02	0,00			
			45.000,00		15.246,23	12.786,00	28.032,23	16.967,77			
			59.817,02	15.000,00	19.323,07	23.526,18	42.849,25				
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 2018

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)					
			50.457,05		33.657,05	10.400,00	44.057,05	6.400,00	
			73.920,00	73.920,00	42.850,00	27.200,00	70.050,00	3.870,00	
			124.377,05		76.507,05	37.600,00	114.107,05		
	Totale V.E. 218		50.457,05		33.657,05	10.400,00	44.057,05	6.400,00	
			73.920,00	73.920,00	42.850,00	27.200,00	70.050,00	3.870,00	
			124.377,05		76.507,05	37.600,00	114.107,05		
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	
			270,00	270,00	42,20	0,00	42,20	227,80	
			270,00		42,20	0,00	42,20		
	Totale V.E. 219		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			270,00	270,00	42,20	0,00	42,20	227,80	
			270,00		42,20	0,00	42,20		
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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)**	L=F-I		
		C P	COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	30,90	0,00	30,90	669,10
			700,00		30,90	0,00	30,90	
	Totale V.E. 220		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00		30,90	0,00	30,90	669,10
			700,00	700,00	30,90	0,00	30,90	
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							
			2.905,88		1.889,88	1.016,00	2.905,88	0,00
			28.000,00	17.000,00	13.557,33	5.149,62	18.706,95	9.293,05
			30.905,88		15.447,21	6.165,62	21.612,83	
	Totale V.E. 221		2.905,88		1.889,88	1.016,00	2.905,88	0,00
			28.000,00		13.557,33	5.149,62	18.706,95	9.293,05
			30.905,88	17.000,00	15.447,21	6.165,62	21.612,83	
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 2018

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				C P	RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I				
			1.676,60 55.000,00 56.676,60	25.000,00	1.676,60 16.749,80 18.426,40	0,00 11.356,37 11.356,37	1.676,60 28.106,17 29.782,77	0,00 26.893,83			
	Totale V.E. 222		1.676,60 55.000,00 56.676,60	25.000,00	1.676,60 16.749,80 18.426,40	0,00 11.356,37 11.356,37	1.676,60 28.106,17 29.782,77	0,00 26.893,83			
1.02.223	Servizi esterni ed appaltati a cooperative										
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative										
			1.054.701,49 523.000,00 1.577.701,49	523.000,00	191.455,73 130.742,84 322.198,57	863.245,76 358.762,54 1.222.008,30	1.054.701,49 489.505,38 1.544.206,87	0,00 33.494,62			
	Totale V.E. 223		1.054.701,49 523.000,00 1.577.701,49	523.000,00	191.455,73 130.742,84 322.198,57	863.245,76 358.762,54 1.222.008,30	1.054.701,49 489.505,38 1.544.206,87	0,00 33.494,62			
	Totale Categoria 2		5.349.268,37 3.170.243,87 8.519.512,24	3.170.243,87	609.627,16 1.651.018,03 2.260.645,19	4.733.226,17 1.404.949,75 6.138.175,92	5.342.853,33 3.055.967,78 8.398.821,11	6.415,04 114.276,09			
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 OSPITALITÀ COLLEGERALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
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)			
1.03.321	Vitto							
1.03.321.0000	Vitto							
			223.775,12 304.000,00 527.775,12	304.000,00	221.044,65 124.824,81 345.869,46	2.050,33 174.216,93 176.267,26	223.094,98 299.041,74 522.136,72	680,14 4.958,26
	Totale V.E. 321		223.775,12 304.000,00 527.775,12	304.000,00	221.044,65 124.824,81 345.869,46	2.050,33 174.216,93 176.267,26	223.094,98 299.041,74 522.136,72	680,14 4.958,26
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
			54.119,85 230.000,00 284.119,85	197.645,00	21.972,73 193.200,32 215.173,05	30.390,87 27.068,13 57.459,00	52.363,60 220.268,45 272.632,05	1.756,25 9.731,55
	Totale V.E. 322		54.119,85 230.000,00 284.119,85	197.645,00	21.972,73 193.200,32 215.173,05	30.390,87 27.068,13 57.459,00	52.363,60 220.268,45 272.632,05	1.756,25 9.731,55
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 2018

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				C P	RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I				
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia										
			48.738,44 52.031,00 100.769,44	52.031,00	42.263,17 26.106,22 68.369,39	5.630,71 25.360,04 30.990,75	47.893,88 51.466,26 99.360,14	844,56 564,74			
	Totale V.E. 323		48.738,44 52.031,00 100.769,44	52.031,00	42.263,17 26.106,22 68.369,39	5.630,71 25.360,04 30.990,75	47.893,88 51.466,26 99.360,14	844,56 564,74			
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari										
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari										
			43.330,97 56.000,00 99.330,97	56.000,00	37.246,73 15.686,38 52.933,11	6.084,24 30.768,17 36.852,41	43.330,97 46.454,55 89.785,52	0,00 9.545,45			
	Totale V.E. 324		43.330,97 56.000,00 99.330,97	56.000,00	37.246,73 15.686,38 52.933,11	6.084,24 30.768,17 36.852,41	43.330,97 46.454,55 89.785,52	0,00 9.545,45			
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni										
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni										

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
C P	COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I			
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
			50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
	Totale V.E. 325		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
			50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
			841,80		841,80	0,00	841,80	0,00
			5.000,00		3.854,73	582,26	4.436,99	563,01
			5.841,80	5.000,00	4.696,53	582,26	5.278,79	
	Totale V.E. 326		841,80		841,80	0,00	841,80	0,00
			5.000,00		3.854,73	582,26	4.436,99	563,01
			5.841,80	5.000,00	4.696,53	582,26	5.278,79	
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 2018

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				C P	PAGAMENTI			RESIDUI DA RIPORT.	
						RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
						COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
			250,00	250,00	250,00	0,00	250,00			
	Totale V.E. 327		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
			250,00	250,00	250,00	0,00	250,00			
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									
			67,03		67,03	0,00	67,03	0,00		
			5.000,00	5.000,00	4.726,05	3,87	4.729,92	270,08		
			5.067,03	5.000,00	4.793,08	3,87	4.796,95			
	Totale V.E. 328		67,03		67,03	0,00	67,03	0,00		
			5.000,00	5.000,00	4.726,05	3,87	4.729,92	270,08		
			5.067,03	5.000,00	4.793,08	3,87	4.796,95			
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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
		C P	COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	7.500,00	5.745,01	450,00	6.195,01	1.304,99
			7.500,00		5.745,01	450,00	6.195,01	
	Totale V.E. 329		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	7.500,00	5.745,01	450,00	6.195,01	1.304,99
			7.500,00		5.745,01	450,00	6.195,01	
1.03.330	Servizi alberghieri esternalizzati							
1.03.330.0000	Servizi alberghieri esternalizzati							
			19.520,53		19.520,53	0,00	19.520,53	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.520,53	0,00	19.520,53	0,00	19.520,53	
	Totale V.E. 330		19.520,53		19.520,53	0,00	19.520,53	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.520,53	0,00	19.520,53	0,00	19.520,53	
	Totale Categoria 3		390.393,74		342.956,64	44.156,15	387.112,79	3.280,95
			659.831,00	627.476,00	374.443,52	258.449,40	632.892,92	26.938,08
			1.050.224,74		717.400,16	302.605,55	1.020.005,71	
1.04	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI							

(*) 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 2018

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				C P	RESIDUI (A)		
		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			E=D-A (*)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.431	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi							
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi							
			161.418,44		34.451,85	126.966,59	161.418,44	0,00
			27.000,00		18.766,53	6.960,27	25.726,80	1.273,20
			188.418,44	25.275,00	53.218,38	133.926,86	187.145,24	
	Totale V.E. 431		161.418,44		34.451,85	126.966,59	161.418,44	0,00
			27.000,00		18.766,53	6.960,27	25.726,80	1.273,20
			188.418,44	25.275,00	53.218,38	133.926,86	187.145,24	
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa							
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa							
			160.429,42		94.213,79	66.215,63	160.429,42	0,00
			15.050,00		10.417,19	4.632,00	15.049,19	0,81
			175.479,42	15.050,00	104.630,98	70.847,63	175.478,61	
	Totale V.E. 432		160.429,42		94.213,79	66.215,63	160.429,42	0,00
			15.050,00		10.417,19	4.632,00	15.049,19	0,81
			175.479,42	15.050,00	104.630,98	70.847,63	175.478,61	

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
C P	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)			
1.04.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo							
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo							
			11.929,04		11.929,04	0,00	11.929,04	0,00
			11.470,00		10.205,54	1.015,04	11.220,58	249,42
			23.399,04	11.470,00	22.134,58	1.015,04	23.149,62	
	Totale V.E. 434		11.929,04		11.929,04	0,00	11.929,04	0,00
			11.470,00		10.205,54	1.015,04	11.220,58	249,42
			23.399,04	11.470,00	22.134,58	1.015,04	23.149,62	
1.04.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà							
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà							
			56.318,30		56.318,30	0,00	56.318,30	0,00
			32.000,00		25.231,59	6.572,36	31.803,95	196,05
			88.318,30	32.000,00	81.549,89	6.572,36	88.122,25	
	Totale V.E. 436		56.318,30		56.318,30	0,00	56.318,30	0,00
			32.000,00		25.231,59	6.572,36	31.803,95	196,05
			88.318,30	32.000,00	81.549,89	6.572,36	88.122,25	

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

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
1.04.437	Spese per il mantenimento del patrimonio								
1.04.437.0000	Spese per il mantenimento del patrimonio								
			2.244,32		2.244,32	0,00	2.244,32	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.244,32	0,00	2.244,32	0,00	2.244,32		
	Totale V.E. 437		2.244,32		2.244,32	0,00	2.244,32	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.244,32	0,00	2.244,32	0,00	2.244,32		
	Totale Categoria 4		392.339,52		199.157,30	193.182,22	392.339,52	0,00	
			85.520,00		64.620,85	19.179,67	83.800,52	1.719,48	
			477.859,52	83.795,00	263.778,15	212.361,89	476.140,04		
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	
			59.100,00		39.926,65	19.173,35	59.100,00	0,00	
			59.100,00	51.600,00	39.926,65	19.173,35	59.100,00		

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

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
		C P	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)	
	Totale V.E. 538		0,00 59.100,00 59.100,00	51.600,00	0,00 39.926,65 39.926,65	0,00 19.173,35 19.173,35	0,00 59.100,00 59.100,00	0,00 0,00
1.05.539	Gettoni di presenza, indennità e spese per concorsi							
1.05.539.0000	Gettoni di presenza, indennità e spese per concorsi							
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00
	Totale V.E. 539		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00
1.05.540	Oneri inerenti al mutuo							
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo							
			22.091,79 32.585,18 54.676,97	32.585,18	0,00 13.156,54 13.156,54	22.091,79 19.428,64 41.520,43	22.091,79 32.585,18 54.676,97	0,00 0,00
	Totale V.E. 540		22.091,79 32.585,18 54.676,97	32.585,18	0,00 13.156,54 13.156,54	22.091,79 19.428,64 41.520,43	22.091,79 32.585,18 54.676,97	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 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
Totale Categoria 5			22.091,79 91.735,18 113.826,97	84.235,18	0,00 53.083,19 53.083,19	22.091,79 38.601,99 60.693,78	22.091,79 91.685,18 113.776,97	0,00 50,00	
1.06	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA								
1.06.641	Varie per la sistemazione degli ospiti								
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti								
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00	
	Totale V.E. 641		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00	
1.06.642	Spese per festività e ricorrenze annuali								
1.06.642.0000	Spese per festività e ricorrenze annuali								
			0,00 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
		C P	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)	
	Totale V.E. 642		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00
	Totale Categoria 6		0,00 100,00 100,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
	Totale Titolo 1		6.677.030,75 5.239.860,86 11.916.891,61	4.224.490,67	1.262.482,39 2.294.791,31 3.557.273,70	5.402.930,68 1.841.558,70 7.244.489,38	6.665.413,07 4.136.350,01 10.801.763,08	11.617,68 1.103.510,85
2	MOVIMENTO DI CAPITALI							
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI							
2.07.743	Investimento del ricavato da alienazioni							
2.07.743.0000	Investimento del ricavato da alienazioni							
			337.317,82 0,00 337.317,82	0,00	0,00 0,00 0,00	337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82 0,00 337.317,82	0,00 0,00
	Totale V.E. 743		337.317,82 0,00 337.317,82	0,00	0,00 0,00 0,00	337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82 0,00 337.317,82	0,00 0,00

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

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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)					
2.07.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo								
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo								
			11.640,16		0,00	11.640,16	11.640,16	0,00	
			300.708,44		262.861,70	37.636,32	300.498,02	210,42	
			312.348,60	300.708,44	262.861,70	49.276,48	312.138,18		
	Totale V.E. 744		11.640,16		0,00	11.640,16	11.640,16	0,00	
			300.708,44		262.861,70	37.636,32	300.498,02	210,42	
			312.348,60	300.708,44	262.861,70	49.276,48	312.138,18		
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	0,00	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02		
	Totale V.E. 746		5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.433.932,02	0,00	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02		

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

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
					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)			
Totale Categoria 7			5.782.890,00 300.708,44 6.083.598,44	300.708,44	0,00 262.861,70 262.861,70	5.782.890,00 37.636,32 5.820.526,32	5.782.890,00 300.498,02 6.083.388,02	0,00 210,42		
Totale Titolo 2			5.782.890,00 300.708,44 6.083.598,44	300.708,44	0,00 262.861,70 262.861,70	5.782.890,00 37.636,32 5.820.526,32	5.782.890,00 300.498,02 6.083.388,02	0,00 210,42		
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									
			106.730,76 750.000,00 856.730,76	750.000,00	65.562,92 563.222,28 628.785,20	41.167,84 54.736,76 95.904,60	106.730,76 617.959,04 724.689,80	0,00 132.040,96		
	Totale V.E. 845		106.730,76 750.000,00 856.730,76	750.000,00	65.562,92 563.222,28 628.785,20	41.167,84 54.736,76 95.904,60	106.730,76 617.959,04 724.689,80	0,00 132.040,96		
3.08.846	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione									

(*) 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 2018

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				C P	RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H **)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)			
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)								
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione												
			1.345,60		800,00	545,60	1.345,60	0,00					
			150.000,00		0,00	36.391,51	36.391,51	113.608,49					
		151.345,60	150.000,00	800,00	36.937,11	37.737,11							
	Totale V.E. 846		1.345,60		800,00	545,60	1.345,60	0,00					
			150.000,00		0,00	36.391,51	36.391,51	113.608,49					
			151.345,60	150.000,00	800,00	36.937,11	37.737,11						
3.08.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti												
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti												
			1.989.494,87		0,00	1.989.494,87	1.989.494,87	0,00					
			691.000,00		149.748,41	291,04	150.039,45	540.960,55					
		2.680.494,87	691.000,00	149.748,41	1.989.785,91	2.139.534,32							
	Totale V.E. 847		1.989.494,87		0,00	1.989.494,87	1.989.494,87	0,00					
			691.000,00		149.748,41	291,04	150.039,45	540.960,55					
			2.680.494,87	691.000,00	149.748,41	1.989.785,91	2.139.534,32						
3.08.848	I.R.P.E.F.												
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.												

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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				C P	T		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			L=F-I
		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			73.230,39		0,00	73.230,39	73.230,39	0,00
			295.000,00	295.000,00	70.900,53	99.077,16	169.977,69	125.022,31
			368.230,39		70.900,53	172.307,55	243.208,08	
	Totale V.E. 848		73.230,39		0,00	73.230,39	73.230,39	0,00
			295.000,00	295.000,00	70.900,53	99.077,16	169.977,69	125.022,31
			368.230,39		70.900,53	172.307,55	243.208,08	
3.08.849	Cessione quinto e fondo cassa							
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa							
			31.053,39		0,00	31.053,39	31.053,39	0,00
			160.000,00	160.000,00	130.060,87	393,52	130.454,39	29.545,61
			191.053,39		130.060,87	31.446,91	161.507,78	
	Totale V.E. 849		31.053,39		0,00	31.053,39	31.053,39	0,00
			160.000,00	160.000,00	130.060,87	393,52	130.454,39	29.545,61
			191.053,39		130.060,87	31.446,91	161.507,78	
3.08.850	Fondo di economato							
3.08.850.0000	Fondo di economato							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00
			13.500,00		6.000,00	0,00	6.000,00	

(*) 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 2018

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
CODICE	DESCRIZIONE				CP	RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I				
	Totale V.E. 850		0,00 13.500,00 13.500,00	13.500,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 7.500,00			
3.08.851	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria										
3.08.851.0000	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria										
			0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 971.256,25 971.256,25	0,00 505.111,84 505.111,84	0,00 1.476.368,09 1.476.368,09	0,00 1.023.631,91			
	Totale V.E. 851		0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 971.256,25 971.256,25	0,00 505.111,84 505.111,84	0,00 1.476.368,09 1.476.368,09	0,00 1.023.631,91			
3.08.852	Quote sindacali da riversare										
3.08.852.0000	Quote sindacali da riversare										
			12.993,76 7.600,00 20.593,76	7.600,00	0,00 4.636,45 4.636,45	12.993,76 0,00 12.993,76	12.993,76 4.636,45 17.630,21	0,00 2.963,55			
	Totale V.E. 852		12.993,76 7.600,00 20.593,76	7.600,00	0,00 4.636,45 4.636,45	12.993,76 0,00 12.993,76	12.993,76 4.636,45 17.630,21	0,00 2.963,55			

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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				C P	RESIDUI (A)		PAGAMENTI
		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 Categoria 8		2.214.848,77 4.567.100,00 6.781.948,77	4.567.100,00	66.362,92 1.895.824,79 1.962.187,71	2.148.485,85 696.001,83 2.844.487,68	2.214.848,77 2.591.826,62 4.806.675,39	0,00 1.975.273,38
	Totale Titolo 3		2.214.848,77 4.567.100,00 6.781.948,77	4.567.100,00	66.362,92 1.895.824,79 1.962.187,71	2.148.485,85 696.001,83 2.844.487,68	2.214.848,77 2.591.826,62 4.806.675,39	0,00 1.975.273,38
4	FONDO DI RISERVA							
4.09	FONDO DI RISERVA							
4.09.060	Fondo di riserva							
4.09.060.0000	Fondo di riserva							
			0,00 45.300,00 45.300,00	52.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.300,00
	Totale V.E. 60		0,00 45.300,00 45.300,00	52.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.300,00
	Totale Categoria 9		0,00 45.300,00 45.300,00	52.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.300,00

(*) 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 2018

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				C P	T			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
									COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
		TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
Totale Titolo 4			0,00 45.300,00 45.300,00	52.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.300,00			

(*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

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				C P	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)
		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)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		6.677.030,75 5.239.860,86 11.916.891,61	4.224.490,67	1.262.482,39 2.294.791,31 3.557.273,70	5.402.930,68 1.841.558,70 7.244.489,38	6.665.413,07 4.136.350,01 10.801.763,08	11.617,68 1.103.510,85
	Totale Titolo 2		5.782.890,00 300.708,44 6.083.598,44	300.708,44	0,00 262.861,70 262.861,70	5.782.890,00 37.636,32 5.820.526,32	5.782.890,00 300.498,02 6.083.388,02	0,00 210,42
	Totale Titolo 3		2.214.848,77 4.567.100,00 6.781.948,77	4.567.100,00	66.362,92 1.895.824,79 1.962.187,71	2.148.485,85 696.001,83 2.844.487,68	2.214.848,77 2.591.826,62 4.806.675,39	0,00 1.975.273,38
	Totale Titolo 4		0,00 45.300,00 45.300,00	52.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.300,00
	TOTALE TITOLI SPESE		14.674.769,52 10.152.969,30 24.827.738,82	9.145.099,11	1.328.845,31 4.453.477,80 5.782.323,11	13.334.306,53 2.575.196,85 15.909.503,38	14.663.151,84 7.028.674,65 21.691.826,49	11.617,68 3.124.294,65
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		28.680,80					
	TOTALE SPESE		14.674.769,52 10.181.650,10 24.856.419,62	9.145.099,11	1.328.845,31 4.453.477,80 5.782.323,11	13.334.306,53 2.575.196,85 15.909.503,38	14.663.151,84 7.028.674,65 21.691.826,49	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO (dott.ssa Giuliana Amico)			IL PRESIDENTE (Mons. Nino Caminiti)		IL DIRETTORE (dott. Giuseppe Turrisi)		

(*) 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)