

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

**CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2019**

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



**IL DIRETTORE  
(dott. Giuseppe Turrisi)**

**IL PRESIDENTE  
(Mons. Nino Caminiti)**



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 1

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	<b>FONDO DI CASSA</b>									
<b>1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>1.01</b>	<b>RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI</b>									
1.101	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina	740.764,00	0,00	0,00	740.764,00	443.893,14	292.735,16	736.628,30		4.135,70
1.102	Fitti di due casette in contrada Vignazza - Fondo Miceli - Messina	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00		217,00
1.103	Fitti locali della Sede al C.A.S.	110.686,00	0,00	0,00	110.686,00	0,00	9.704,00	9.704,00		100.982,00
1.104	fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	26.175,00	47.825,00	74.000,00	0,00	
1.105	Fitti locali della Sede	115.507,00	0,00	0,00	115.507,00	3.666,70	103.116,84	106.783,54		8.723,46
1.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	10.199,00	0,00	0,00	10.199,00	0,00	5.946,00	5.946,00		4.253,00
1.107	Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	6.490,00	703,00	7.193,00	81,00	
1.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - Vill. Curcuraci - Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## CASA DI OSPITALITA'COLLERALE

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 1

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
						IN +	IN -					
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 ÷ 15)	
F.C.												
1												
1.01												
1.101	901.555,78	93.728,36	727.097,21	820.825,57	80.730,21		740.764,00	537.621,50	203.142,50	1.019.832,37	0,00	
1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.103	190.708,88	107.628,38	83.080,50	190.708,88	0,00		407.160,00	107.628,38	299.531,62	92.784,50	0,00	
1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.175,00	26.175,00	47.825,00	0,00	
1.105	221.447,14	15.327,50	206.119,64	221.447,14	0,00		112.142,00	18.994,20	93.147,80	309.236,48	0,00	
1.106	55.451,91	0,00	55.451,91	55.451,91	0,00		9.594,00	0,00	9.594,00	61.397,91	0,00	
1.107	635,00	590,00	45,00	635,00	0,00		7.113,00	7.080,00	33,00	748,00	0,00	
1.108	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 2

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	7 (4 + 5 - 6)					
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
1.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	12.435,00	0,00	0,00	12.435,00	12.360,00	60,00	12.420,00		15,00
1.110	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
1.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00	1.611,15	2.150,00	3.761,15		2.540,85
1.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina	7.729,00	0,00	0,00	7.729,00	5.735,18	1.980,82	7.716,00		13,00
1.113	Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina	217,00	0,00	0,00	217,00	216,90	0,00	216,90		0,10
1.114	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	4.906,00	446,00	5.352,00		8,00
1.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis	30.356,00	0,00	0,00	30.356,00	0,00	30.115,00	30.115,00		241,00
<b>Totale Capitolo 1</b>		1.121.884,00	0,00	0,00	1.121.884,00	505.054,07	494.781,82	999.835,89		122.048,11
<b>Totale Categoria 1</b>		1.121.884,00	0,00	0,00	1.121.884,00	505.054,07	494.781,82	999.835,89		122.048,11
1.02	<b>RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI</b>									
2.200	Rette reparto uomini	103.479,00	0,00	0,00	103.479,00	41.255,68	52.476,32	93.732,00		9.747,00

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

**CASA DI OSPITALITA'COLLERALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I							G E S T I O N E  D I  C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN -	
						IN +	IN -				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.109	3.870,00	0,00	450,00	450,00	0,00	3.420,00	12.435,00	12.360,00	0,00	75,00	510,00
1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111	1.563,76	0,00	1.563,56	1.563,56	0,20	5.867,00	1.611,15	1.611,15	0,00	4.255,85	3.713,56
1.112	15.989,50	0,00	15.989,50	15.989,50	0,00	7.646,00	5.735,18	5.735,18	0,00	1.910,82	17.970,32
1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	216,90	216,90	0,10	0,10	0,00
1.114	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	5.278,00	5.359,00	5.359,00	81,00	446,00	446,00
1.115	101.430,00	0,00	101.430,00	101.430,00	0,00	29.742,00	0,00	29.742,00	0,00	131.545,00	131.545,00
T Capito 1	1.494.400,97	217.727,24	1.192.523,32	1.410.250,56	84.150,41	1.337.958,00	722.781,31	722.781,31	615.176,69	1.687.305,14	1.687.305,14
T Categoria 1	1.494.400,97	217.727,24	1.192.523,32	1.410.250,56	84.150,41	1.337.958,00	722.781,31	722.781,31	615.176,69	1.687.305,14	1.687.305,14
1.02	22.398,52	8.436,30	11.222,97	19.659,27	2.739,25	52.442,00	49.691,98	49.691,98	2.750,02	63.699,29	63.699,29

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 3

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.201	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)	654.927,00	0,00	0,00	654.927,00	503.336,46	105.175,54	608.512,00		46.415,00
2.202	Rette ricovero reparto pensionato	36.053,00	0,00	0,00	36.053,00	18.414,24	17.638,76	36.053,00	0,00	
2.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III*)	114.540,00	0,00	0,00	114.540,00	110.842,00	3.690,00	114.532,00		8,00
2.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"	104.052,00	0,00	0,00	104.052,00	76.221,45	10.892,00	87.113,45		16.938,55
2.206	Rette di ricovero residence "Margherita"	117.396,00	0,00	0,00	117.396,00	112.998,00	1.540,00	114.538,00		2.858,00
2.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"	125.205,00	0,00	0,00	125.205,00	110.775,06	12.154,94	122.930,00		2.275,00
2.214	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.215	Integrazione rette do ricovero a carico dell'A.U.S.L. dei Comuni e per il Centro diurno 2014-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.216	Rette ricovero reparto "Orchidea"	184.140,00	0,00	0,00	184.140,00	161.034,00	4.777,00	165.811,00		18.329,00
2.217	Rette ricovero residence "Girasole"	152.280,00	0,00	0,00	152.280,00	144.702,00	3.470,00	148.172,00		4.108,00

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

**CASA DI OSPITALITA'COLLERALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I						G E S T I O N E  D I  C A S S A					
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	PREVISIONI	20	21 (20 - 19) IN +	22 (19 - 20) IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -						
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.201	289.051,76	35.715,40	240.619,01	276.334,41	12.717,35	654.927,00	539.051,86	115.875,14	345.794,55	17.993,76	8.202,00	27.127,05
2.202	10.409,45	2.812,10	355,00	3.167,10	7.242,35	36.941,00	21.226,34	15.714,66	17.993,76	1.723,00	25.863,60	4.034,00
2.204	6.487,00	1.975,00	4.512,00	6.487,00	0,00	114.540,00	112.817,00	1.723,00	8.202,00	1.723,00	25.863,60	27.127,05
2.205	18.202,00	1.966,95	16.235,05	18.202,00	0,00	104.052,00	78.188,40	25.863,60	27.127,05	3.678,00	4.034,00	22.023,94
2.206	3.219,00	720,00	2.494,00	3.214,00	5,00	117.396,00	113.718,00	3.678,00	4.034,00	12.169,94	22.023,94	22.023,94
2.207	12.129,00	2.260,00	9.869,00	12.129,00	0,00	125.205,00	113.035,06	12.169,94	22.023,94	12.169,94	22.023,94	22.023,94
2.214	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00
2.215	2.842.412,16	0,00	2.842.412,16	2.842.412,16	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00	2.842.412,16	50.058,00	2.842.412,16	2.842.412,16
2.216	58.752,70	21.866,00	25.298,00	47.164,00	11.588,70	533.872,00	182.900,00	350.972,00	30.075,00	350.972,00	30.075,00	30.075,00
2.217	25.878,25	2.460,00	10.957,00	13.417,00	12.461,25	151.603,00	147.162,00	4.441,00	14.427,00	4.441,00	14.427,00	14.427,00



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 4

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"	731.710,00	0,00	0,00	731.710,00	627.404,48	63.548,72	690.953,20		40.756,80
	<b>Totale Capitolo 2</b>	2.323.782,00	0,00	0,00	2.323.782,00	1.906.983,37	275.363,28	2.182.346,65		141.435,35
	<b>Totale Categoria 2</b>	2.323.782,00	0,00	0,00	2.323.782,00	1.906.983,37	275.363,28	2.182.346,65		141.435,35
1.03	<b>RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>									
3.320	30% del ricavato dalla vendita immobile "Ponti"	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00		215.400,00
	<b>Totale Capitolo 3</b>	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00		215.400,00
	<b>Totale Categoria 3</b>	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00		215.400,00
1.04	<b>RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI</b>									
4.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L.R. 71/82	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00		251.000,00
4.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti	33.086,00	0,00	0,00	33.086,00	28.479,39	0,00	28.479,39		4.606,61
4.423	Entrate eventuali diverse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.404,68	0,00	19.404,68		595,32

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

CASA DI OSPITALITA'COLLERALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -	IN +	IN -			21 (20 - 19)		22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)			
2.218	270.785,13	26.822,20	235.975,67	262.797,87	7.987,26	646.348,00	654.226,68	7.878,68	299.524,39				
T Capito 2	3.566.014,97	105.033,95	3.406.239,86	3.511.273,81	54.741,16	2.587.384,00	2.012.017,32	575.366,68	3.681.603,14				
T Categoria 2	3.566.014,97	105.033,95	3.406.239,86	3.511.273,81	54.741,16	2.587.384,00	2.012.017,32	575.366,68	3.681.603,14				
1.03	3.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
T Capito 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.04	4.421	559.126,64	0,00	559.126,64	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	559.126,64	188.105,04		
4.422	4.422	56.130,62	50.000,00	6.130,62	56.130,62	0,00	78.479,39	78.479,39	234.280,32	6.130,62	188.105,04		
4.423	4.423	207.266,65	2.750,00	188.105,04	190.855,04	256.435,00	22.154,68	22.154,68	234.280,32	188.105,04	188.105,04		

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 5

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
4.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
4.426	Finanziamento Energia sostenibile DDG 865 11/10/18	980.769,00	0,00	0,00	980.769,00	0,00	949.909,00	949.909,00		30.860,00
4.427	Introito da mutuo	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00		5.050.000,00
4.428	Crediti IPAB Asili d'Infanzia	431.932,10	0,00	0,00	431.932,10	48.665,32	237.336,52	286.001,84		145.930,26
	<b>Totale Capitolo 4</b>	7.336.787,10	0,00	0,00	7.336.787,10	646.549,39	1.187.245,52	1.833.794,91		5.502.992,19
	<b>Totale Categoria 4</b>	7.336.787,10	0,00	0,00	7.336.787,10	646.549,39	1.187.245,52	1.833.794,91		5.502.992,19
	<b>Totale Titolo 1</b>	10.997.853,10	0,00	0,00	10.997.853,10	3.058.586,83	1.957.390,62	5.015.977,45		5.981.875,65
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>2.05</b>	<b>MOVIMENTO CAPITALI</b>									
5.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.530	Quota mutuo	5.653.081,60	0,00	0,00	5.653.081,60	150.000,00	1.084.535,72	1.234.535,72		4.418.545,88
5.531	Incremento dopo riv patr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE

IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO 2°  
 SSA Giuliana





**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 5

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
4.424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		949.909,00
4.427	175.693,18	175.693,18	0,00	175.693,18	0,00		5.600.000,00	725.693,18		4.874.306,82	0,00
4.428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48.665,32	48.665,32		237.336,52
<b>T Capitolo 4</b>	<b>998.217,09</b>	<b>228.443,18</b>	<b>753.362,30</b>	<b>981.805,48</b>		<b>16.411,61</b>	<b>6.126.435,00</b>	<b>874.992,57</b>		<b>5.251.442,43</b>	<b>1.940.607,82</b>
<b>T Categoria 4</b>	<b>998.217,09</b>	<b>228.443,18</b>	<b>753.362,30</b>	<b>981.805,48</b>		<b>16.411,61</b>	<b>6.126.435,00</b>	<b>874.992,57</b>		<b>5.251.442,43</b>	<b>1.940.607,82</b>
<b>T Titolo 1</b>	<b>6.058.633,03</b>	<b>551.204,37</b>	<b>5.352.125,48</b>	<b>5.903.329,85</b>		<b>155.303,18</b>	<b>10.051.777,00</b>	<b>3.609.791,20</b>		<b>6.441.985,80</b>	<b>7.309.516,10</b>
<b>2</b>											
<b>2.05</b>											
5.529	480.937,00	0,00	480.937,00	480.937,00	0,00		0,00	0,00	0,00		480.937,00
5.530	11.640,16	11.640,16	0,00	11.640,16	0,00		5.653.081,60	161.640,16		5.491.441,44	1.084.535,72
5.531	2.264.253,01	0,00	2.264.253,01	2.264.253,01	0,00		0,00	0,00	0,00		2.264.253,01

CASA DI OSPITALITA'COLLERALE  
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO		GESTIONE										D I		COMPENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN -	IN +		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
5.532	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I/PAB e L.208/2015)giusta penza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc rfs.	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.600,00					
	<b>Totale Capitolo 5</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	150.000,00	1.084.535,72	1.234.535,72		4.921.145,88					
	<b>Totale Categoria 5</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	150.000,00	1.084.535,72	1.234.535,72		4.921.145,88					
	<b>Totale Titolo 2</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	150.000,00	1.084.535,72	1.234.535,72		4.921.145,88					
3	<b>PARTITE DI GIRO</b>														
3.06	<b>PARTITE DI GIRO</b>														
6.631	Riscossioni in conto e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	161.867,46	96.431,90	258.299,36		941.700,64					
6.632	Somme ricevute in conto garanzia di locazioni e depositi a cauzione a operazioni varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.470,00	4.639,00	10.109,00		139.891,00					
6.633	Ritenute previdenziali e assistenziali	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	132.358,64	9.011,93	141.370,57		549.629,43					
6.634	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	113.742,11	6.655,79	120.397,90		174.602,10					

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 6

Parte B

CAPITOLO  CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
5.532	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00		0,00	0,00	0,00		5.433.932,02
<b>T Capitolo 5</b>	8.190.762,19	11.640,16	8.179.122,03	8.190.762,19	0,00		5.653.081,60	161.640,16		5.491.441,44	9.263.657,75
<b>T Categoria 5</b>	8.190.762,19	11.640,16	8.179.122,03	8.190.762,19	0,00		5.653.081,60	161.640,16		5.491.441,44	9.263.657,75
<b>T Titolo 2</b>	8.190.762,19	11.640,16	8.179.122,03	8.190.762,19	0,00		5.653.081,60	161.640,16		5.491.441,44	9.263.657,75
<b>3</b>											
<b>3.06</b>											
6.631	615.859,31	64.168,40	541.171,19	605.339,59		10.519,72	1.200.000,00	226.035,86		973.964,14	637.603,09
6.632	395,60	0,00	395,60	395,60	0,00		150.000,00	5.470,00		144.530,00	5.034,60
6.633	1.336.220,76	7.440,91	1.328.738,26	1.336.179,17		41,59	691.000,00	139.799,55		551.200,45	1.337.750,19
6.634	631.371,38	56.319,09	575.052,29	631.371,38	0,00		295.000,00	170.061,20		124.938,80	581.708,08

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

CAPITOLO		GESTIONE										COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		4	5 (7-4) IN AUMENTO		6 (4-7) IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8	9 (10-8) RIMASTE DA RISCOUERE		10 (8+9) ACCERTATI		11 (10-7) IN +	12 (7-10) IN -		
6.635	Cessione quinto, fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	99.398,15	12.147,91	111.546,06	48.453,94	7.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.636	Fondo economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.637	Anticipo di cassa della Tesoreria	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.638	Quote sindacali	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	4.427,83	132,40	4.560,23	3.039,77	0,00	0,00	4.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.639	Split Payment	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.088,43	0,00	61.088,43	38.911,57	0,00	0,00	61.088,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.641	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo 6</b>		5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	578.352,62	135.018,93	713.371,55	4.503.728,45	0,00	0,00	713.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 6</b>		5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	578.352,62	135.018,93	713.371,55	4.503.728,45	0,00	0,00	713.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>		5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	578.352,62	135.018,93	713.371,55	4.503.728,45	0,00	0,00	713.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 7

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
6.635	315.578,12	16.827,65	298.750,47	315.578,12	0,00		160.000,00	116.225,80		43.774,20	310.898,38
6.636	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		13.500,00	6.000,00		7.500,00	6.000,00
6.637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	0,00
6.638	14.250,47	56,48	14.193,99	14.250,47	0,00		7.600,00	4.484,31		3.115,69	14.326,39
6.639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	61.088,43	61.088,43		0,00
6.641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>T Capitolo 6</b>	2.919.675,64	150.812,53	2.758.301,80	2.909.114,33		10.561,31	5.017.100,00	729.165,15		4.287.934,85	2.893.320,73
<b>T Categoria 6</b>	2.919.675,64	150.812,53	2.758.301,80	2.909.114,33		10.561,31	5.017.100,00	729.165,15		4.287.934,85	2.893.320,73
<b>T Titolo 3</b>	2.919.675,64	150.812,53	2.758.301,80	2.909.114,33		10.561,31	5.017.100,00	729.165,15		4.287.934,85	2.893.320,73

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





**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO  CODICE	G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I						G E S T I O N E   D I   C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O   A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)

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



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 9

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
C	6.058.633,03	551.204,37	5.352.125,48	5.903.329,85		155.303,18	10.051.777,00	3.609.791,20		6.441.985,80	7.309.516,10
C	8.190.762,19	11.640,16	8.179.122,03	8.190.762,19	0,00		5.653.081,60	161.640,16		5.491.441,44	9.263.657,75
C	2.919.675,64	150.812,53	2.758.301,80	2.909.114,33		10.561,31	5.017.100,00	729.165,15		4.287.934,85	2.893.320,73
F.C.							-1.321.037,73				
C	17.169.070,86	713.657,06	16.289.549,31	17.003.206,37		165.864,49	19.400.920,87	4.500.596,51		16.221.362,09	19.466.494,58

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



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 1

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	61.470,25	0,00	0,00	61.470,25					
<b>1</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>									
<b>1.01</b>	<b>SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI</b>									
1.101	Imposte e tasse, tributi vari, assicurazione immobili e anziani	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	38.631,54	39.873,27	78.504,81		621.495,19
1.102	Manutenzione ordinaria locali sede	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	10.204,27	1.792,12	11.996,39		3,61
1.103	Rimborso spese ai Fidecommissari	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
1.104	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	857,23	5.216,77	6.074,00	0,00	
1.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	34.992,00	5.000,00	0,00	39.992,00	20.946,32	19.017,64	39.963,96		28,04
1.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	2.985,09	3.596,00	6.581,09		418,91
1.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	16.268,00	0,00	16.268,00		82,00
1.108	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'Ente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.756,69	3.352,50	10.109,19		890,81

IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO 2° FINANZIARIO  
*Giuliana Anziani*

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -					
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.101	24.326,09	8.601,89	0,00	8.601,89	0,00	15.724,20	74.000,00	47.233,43	26.766,57	39.873,27	
1.102	2.775,50	732,00	2.043,50	2.775,50	0,00	11.515,00	10.936,27	578,73	3.835,62		
1.103	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	300,00	2.300,00		
1.104	17.712,33	0,00	7.951,00	7.951,00	0,00	9.761,33	6.074,00	857,23	13.167,77		
1.105	23.426,21	11.260,10	3.586,11	14.846,21	0,00	8.580,00	41.223,89	32.206,42	9.017,47	22.603,75	
1.106	320,32	0,00	320,32	320,32	0,00	7.240,00	7.240,00	2.985,09	4.254,91	3.916,32	
1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.268,00	82,00	0,00	
1.108	8.267,31	4.656,42	3.605,99	8.262,41	0,00	4,90	11.000,00	11.413,11	413,11	6.958,49	



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 2

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.109	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali ed estinzione mutui	786.720,58	0,00	0,00	786.720,58	0,00	0,00	0,00		786.720,58
1.110	Fondo rischi per debiti controversi (IRES e INPS)	3.077.781,25	0,00	7.000,00	3.070.781,25	545.725,25	66.178,65	611.903,90		2.458.877,35
	<b>Totale Capitolo 1</b>	4.652.217,83	7.000,00	7.000,00	4.652.217,83	642.374,39	141.326,95	783.701,34		3.868.516,49
	<b>Totale Categoria 1</b>	4.652.217,83	7.000,00	7.000,00	4.652.217,83	642.374,39	141.326,95	783.701,34		3.868.516,49
1.02	<b>SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE</b>									
2.209	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
2.211	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti di lavoro	1.500.274,58	0,00	0,00	1.500.274,58	1.044.383,00	406.204,52	1.450.587,52		49.687,06
2.212	Emolumenti al personale provvisorio in applicazione dei contratti di lavoro	14.121,00	0,00	0,00	14.121,00	11.677,52	2.442,77	14.120,29		0,71
2.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrispettivi	488.017,00	0,00	0,00	488.017,00	32.027,76	428.447,04	460.474,80		27.542,20

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



**CASA DI OSPITALITA'COLLERALE  
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I										G E S T I O N E  D I  C A S S A			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + RISPELTO ALLE PREVISIONI	IN - DELL'ESERCIZIO AL TERMINE	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	DIFERENZE RISPELTO ALLE PREVISIONI	
						IN +	IN -							
						17 (16 - 13)	18 (13 - 16)							
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)				
1.109	13.553,55	13.553,55	0,00	13.553,55	0,00	786.720,58	13.553,55	580.317,19	773.167,03	2.490.464,06	66.178,65	0,00		
1.110	438.270,93	34.591,94	0,00	34.591,94	0,00	403.678,99	3.070.781,25	580.317,19	2.490.464,06	66.178,65	0,00			
T Capito 1	530.652,24	75.395,90		17.506,92	92.902,82	437.749,42	4.027.204,72	717.770,29	3.309.434,43	158.833,87				
T Categoria 1	530.652,24	75.395,90		17.506,92	92.902,82	437.749,42	4.027.204,72	717.770,29	3.309.434,43	158.833,87				
1.02	2.209	40.814,03	26.159,91	14.654,12	40.814,03	0,00	40.892,00	26.159,91	14.732,09	14.654,12	0,00			
	2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
	2.211	1.936.874,10	235.004,13	1.701.869,97	1.936.874,10	0,00	1.633.872,00	1.279.387,13	354.484,87	2.108.074,49				
	2.212	10.633,00	1.660,92	8.972,08	10.633,00	0,00	14.120,59	13.338,44	782,15	11.414,85				
	2.213	1.894.902,60	18.339,25	1.876.563,35	1.894.902,60	0,00	521.749,00	50.367,01	471.381,99	2.305.010,39				

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 3

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale	202.634,00	0,00	0,00	202.634,00	2.043,33	189.103,99	191.147,32		11.486,68
2.215	Spese di amministrazione : Postali, Cancelleria, Stampati e Varie	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.491,93	500,00	5.991,93		8,07
2.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	988,17	0,00	988,17		11,83
2.217	Consulenza e spese legali	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	24.035,19	30.761,83	54.797,02		202,98
2.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	26.700,00	47.200,00	73.900,00		20,00
2.219	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.	270,00	0,00	0,00	270,00	234,58	35,00	269,58		0,42
2.220	Divise in dotazione al personale dipendente	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.088,37	0,00	1.088,37		161,63
2.221	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici : Hardware-Software	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	16.493,58	6.314,20	22.807,78		5.192,22
2.222	Consulenze tecniche e progettazioni	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.349,00	47.225,78	54.574,78		425,22

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

**CASA DI OSPITALITA'COLLERALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
						IN +	IN -				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.214	954.281,08	127.272,44	826.720,25	953.992,69	288,39	14,64	227.008,28	129.315,77	5.491,93	1.508,07	1.015.824,24
2.215	14,64	0,00	0,00	0,00			7.000,00	5.491,93		1.508,07	500,00
2.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212,00	988,17	776,17		0,00
2.217	23.526,18	1.875,47	21.650,71	23.526,18	0,00		55.000,00	25.910,66	29.089,34	29.089,34	52.412,54
2.218	37.600,00	28.200,00	9.400,00	37.600,00	0,00		73.920,00	54.900,00	19.020,00	19.020,00	56.600,00
2.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270,00	234,58	35,42	35,42	35,00
2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	1.088,37	388,37		0,00
2.221	6.165,62	3.347,42	2.818,20	6.165,62	0,00		28.000,00	19.841,00	8.159,00	8.159,00	9.132,40
2.222	11.356,37	7.321,40	4.034,97	11.356,37	0,00		55.000,00	14.670,40	40.329,60	40.329,60	51.260,75

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 4

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.223	Servizi esterni ed appaltati a cooperative	644.273,00	0,00	0,00	644.273,00	51.437,50	535.371,18	586.808,68		57.464,32
	<b>Totale Capitolo 2</b>	3.061.759,58	11.000,00	0,00	3.072.759,58	1.223.949,93	1.693.606,31	2.917.556,24		155.203,34
	<b>Totale Categoria 2</b>	3.061.759,58	11.000,00	0,00	3.072.759,58	1.223.949,93	1.693.606,31	2.917.556,24		155.203,34
<b>1.03</b>	<b>SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA</b>									
3.321	Vitto	268.946,00	0,00	0,00	268.946,00	22.072,96	201.098,88	223.171,84		45.774,16
3.322	Energia elettrica, gas, gasolio, acqua	236.064,00	0,00	0,00	236.064,00	201.080,15	34.983,85	236.064,00	0,00	
3.323	Detersivi, disinfettanti, insettici e materiale di pulizia	52.031,00	0,00	0,00	52.031,00	16.674,78	34.268,50	50.943,28		1.087,72
3.324	Medicinali e presidi sanitari	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	35.339,00	19.741,45	55.080,45		919,55
3.325	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.770,32	0,00	9.770,32		229,68
3.326	Acquisto e surrogazine tessuti, calzature e effetti lettereci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	835,00	0,00	835,00		4.165,00

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO  
(Dott.ssa Giuliana ANIC)





**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 5

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	213,78		36,22	0,00
3.328	3,87	0,00	0,00	0,00		3,87	5.000,00	4.434,83		565,17	554,37
3.329	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		7.500,00	4.466,33		3.033,67	450,00
<b>T Capitolo 3</b>	302.605,55	109.207,68	184.441,43	293.649,11		8.956,44	665.895,00	404.094,83		261.800,17	475.088,48
<b>T Categoria 3</b>	302.605,55	109.207,68	184.441,43	293.649,11		8.956,44	665.895,00	404.094,83		261.800,17	475.088,48
<b>1.04</b>											
4.431	133.926,86	130.578,62	1.680,35	132.258,97		1.667,89	36.200,00	142.890,58	106.690,58		25.567,61
4.432	70.847,63	36.461,70	33.819,13	70.280,83		566,80	25.000,00	57.218,88	32.218,88		37.970,76
4.433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.172,41	39.172,41		801.975,70
4.434	1.015,04	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00		11.470,00	11.015,04		454,96	244,00

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

CAPITOLO		GESTIONE										COMPENZA	
		PREVISIONI					DIFFERENZE						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTTALI	DIFFERENZE		IN -	IN +	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
3.327	Spese di culto e servizio religioso	250,00	0,00	0,00	250,00	213,78	0,00	213,78	36,22				
3.328	Manutenzione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.434,83	554,37	4.989,20	10,80				
3.329	Spese varie per l'animazione degli ospiti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.466,33	0,00	4.466,33	3.033,67				
<b>Totale Capitolo 3</b>		640.791,00	0,00	0,00	640.791,00	294.887,15	290.647,05	585.534,20	55.256,80				
<b>Totale Categoria 3</b>		640.791,00	0,00	0,00	640.791,00	294.887,15	290.647,05	585.534,20	55.256,80				
1.04	<b>SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>												
4.431	Artedamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	21.200,00	15.000,00	0,00	36.200,00	12.311,96	23.887,26	36.199,22	0,78				
4.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	20.757,18	4.151,63	24.908,81	91,19				
4.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia	855.215,88	0,00	0,00	855.215,88	39.172,41	801.975,70	841.148,11	14.067,77				
4.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	10.244,00	0,00	0,00	10.244,00	10.000,00	244,00	10.244,00	0,00				



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 6

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.435	FINANZIAMENTO ENERGIA SOSTENIBILE ddg865 11/10/18	980.769,00	0,00	0,00	980.769,00	0,00	972.629,57	972.629,57		8.139,43
4.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	14.663,00	17.336,91	31.999,91		0,09
<b>Totale Capitolo 4</b>		1.914.428,88	25.000,00	0,00	1.939.428,88	96.904,55	1.820.225,07	1.917.129,62		22.299,26
<b>Totale Categoria 4</b>		1.914.428,88	25.000,00	0,00	1.939.428,88	96.904,55	1.820.225,07	1.917.129,62		22.299,26
<b>1.05</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE</b>									
5.538	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.532,94	0,00	42.532,94		2.467,06
5.539	Gettoni di presenz.indennità e spese per concorsi	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
5.540	Oneri inerenti al mutuo	567.285,56	0,00	0,00	567.285,56	41.095,71	750,04	41.845,75		525.439,81
<b>Totale Capitolo 5</b>		612.335,56	0,00	0,00	612.335,56	83.628,65	750,04	84.378,69		527.956,87
<b>Totale Categoria 5</b>		612.335,56	0,00	0,00	612.335,56	83.628,65	750,04	84.378,69		527.956,87

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

CASA DI OSPITALITA' COLLETTA  
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
						IN +	IN -			IN +	IN -			
						17 (16 - 13)	18 (13 - 16)			19	20		21 (20 - 19)	22 (19 - 20)
4.435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.629,57	19.473,35		
4.436	6.572,36	4.435,92	2.136,44	6.572,36	0,00	0,00	32.000,00	19.098,92	12.901,08	19.473,35	1.857.860,99	19.473,35		
T Capito 4	212.361,89	172.491,28	37.635,92	210.127,20	2.234,69	104.670,00	269.395,83	164.725,83	1.857.860,99	1.857.860,99	1.857.860,99	1.857.860,99		
T Categoria 4	212.361,89	172.491,28	37.635,92	210.127,20	2.234,69	104.670,00	269.395,83	164.725,83	1.857.860,99	1.857.860,99	1.857.860,99	1.857.860,99		
5.538	19.173,35	15.543,59	0,00	15.543,59	3.629,76	59.100,00	58.076,53	1.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
5.540	41.520,43	41.520,43	0,00	41.520,43	0,00	567.285,56	82.616,14	484.669,42	750,04	750,04	750,04	750,04		
T Capito 5	60.693,78	57.064,02	0,00	57.064,02	3.629,76	626.435,56	140.692,67	485.742,89	750,04	750,04	750,04	750,04		
T Categoria 5	60.693,78	57.064,02	0,00	57.064,02	3.629,76	626.435,56	140.692,67	485.742,89	750,04	750,04	750,04	750,04		

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 7

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
<b>1.06</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA</b>									
6.641	Varie per la sistemazione degli ospiti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
6.642	Spese per festività e ricorrenze annuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	<b>Totale Capitolo 6</b>	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00		2.050,00
	<b>Totale Categoria 6</b>	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00		2.050,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	10.883.582,85	43.000,00	7.000,00	10.919.582,85	2.341.744,67	3.946.555,42	6.288.300,09		4.631.282,76
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>2.07</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
7.743	Investimento del ricavato da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo	5.653.081,60	0,00	0,00	5.653.081,60	220.939,50	0,00	220.939,50		5.432.142,10
7.745	Rivalutazione patrimonio immobiliare (art 21 Reg.Cont. IPAB e L.208/2015) 70% vendita immobile Ponti	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00		502.600,00
7.746	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARI  
(dot. SSA) *Cristiana Adicc*





**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 8

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	<b>Totale Capitolo 7</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	220.939,50	0,00	220.939,50		5.934.742,10
	<b>Totale Categoria 7</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	220.939,50	0,00	220.939,50		5.934.742,10
	<b>Totale Titolo 2</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	220.939,50	0,00	220.939,50		5.934.742,10
<b>3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>3.08</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
8.845	Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	242.387,52	16.503,21	258.890,73		941.109,27
8.846	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.109,00	10.109,00		139.891,00
8.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	134.627,09	6.743,48	141.370,57		549.629,43
8.848	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	115.236,93	5.160,97	120.397,90		174.602,10
8.849	Cessione quinto e fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	111.510,47	35,59	111.546,06		48.453,94
8.850	Fondo di economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00		7.500,00

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



**CASA DI OSPITALITA'COLLERALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN +	IN -	IN +	IN -			21 (20 - 19)	22 (19 - 20)			
													16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)					
T Titolo 2	5.820.526,32	49.276,48	5.771.249,84	5.820.526,32	0,00	5.653.081,60	270.215,98	5.382.865,62	5.771.249,84						
T Categoria 7	5.820.526,32	49.276,48	5.771.249,84	5.820.526,32	0,00	5.653.081,60	270.215,98	5.382.865,62	5.771.249,84						
T Capitolo 7	5.820.526,32	49.276,48	5.771.249,84	5.820.526,32	0,00	5.653.081,60	270.215,98	5.382.865,62	5.771.249,84						
3															
3,08															
8.845	95.904,60	18.761,34	77.143,26	95.904,60	0,00	1.200.000,00	261.148,86	938.851,14	93.646,47						
8.846	36.937,11	0,00	36.937,11	36.937,11	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	47.046,11						
8.847	1.989.785,91	1.810,58	1.987.975,33	1.989.785,91	0,00	691.000,00	136.437,67	554.562,33	1.994.718,81						
8.848	172.307,55	57.608,42	114.699,13	172.307,55	0,00	295.000,00	172.845,35	122.154,65	119.860,10						
8.849	31.446,91	10.005,36	21.441,55	31.446,91	0,00	160.000,00	121.515,83	38.484,17	21.477,14						
8.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00						

**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 9

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
8.851	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
8.852	Quote sindacali da riversare	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	4.533,75	26,48	4.560,23		3.039,77
8.853	Split Payment	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.088,43	0,00	61.088,43		38.911,57
8.855	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	<b>Totale Capitolo 8</b>	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	675.384,19	38.578,73	713.962,92		4.503.137,08
	<b>Totale Categoria 8</b>	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	675.384,19	38.578,73	713.962,92		4.503.137,08
	<b>Totale Titolo 3</b>	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	675.384,19	38.578,73	713.962,92		4.503.137,08
4	FONDO DI RISERVA									
4.09	FONDO DI RISERVA									
9.60	Fondo di riserva	52.800,00	0,00	36.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00

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



**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 10

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	<b>Totale Capitolo 9</b>	52.800,00	0,00	36.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00
	<b>Totale Categoria 9</b>	52.800,00	0,00	36.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	52.800,00	0,00	36.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00

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







**CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019**

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 11

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>									
	<b>Totale Titolo 1</b>	10.883.582,85	43.000,00	7.000,00	10.919.582,85	2.341.744,67	3.946.555,42	6.288.300,09		4.631.282,76
	<b>Totale Titolo 2</b>	6.155.681,60	0,00	0,00	6.155.681,60	220.939,50	0,00	220.939,50		5.934.742,10
	<b>Totale Titolo 3</b>	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	675.384,19	38.578,73	713.962,92		4.503.137,08
	<b>Totale Titolo 4</b>	52.800,00	0,00	36.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>	22.309.164,45	43.000,00	43.000,00	22.309.164,45	3.238.068,36	3.985.134,15	7.223.202,51	0,00	15.085.961,94
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	61.470,25	0,00	0,00	61.470,25					
	<b>TOTALE SPESE</b>	22.370.634,70	43.000,00	43.000,00	22.370.634,70	3.238.068,36	3.985.134,15	7.223.202,51	0,00	15.085.961,94

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

