

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

Allegato "D" alla delibera n° 35/2022

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Il Coordinatore Staff
della Direzione Generale
(Dott.ssa *Giuliana Amico*)

Il Direttore Generale
(Dott. *Giuseppe Turrisi*)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Marco Antonio AMICO)



Il Presidente
(Mons. *Nino Caminiti*)

Rendiconto finanziario
ENTRATE

ESERCIZIO 2021

0,00
0,00
0,00

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

CASA DI OSPITALITA'COLLERALE
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O				C O D I C E		D E S C R I Z I O N E												
MAGGIORI O MINORI ENTRATE	ACCERTAMENTI	DETERM. RESIDUI	CONTO DEL TESOR.	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	L=F-I							
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA		TOTALE		TOTALE (M)		TOTALE		T										
RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI	DI BILANCIO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	L=F-I							
Totale V.E. 102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

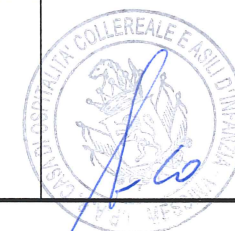
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 3

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I	
1.01.105	Fitti locali della Sede								
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede								
			414.504,11 111.277,00 525.781,11	431.575,11	46.316,49 66.017,98 112.334,47	368.187,62 45.259,50 413.447,12	414.504,11 111.277,48 525.781,59	0,00 0,48	
	Totale V.E. 105		414.504,11 111.277,00 525.781,11	431.575,11	46.316,49 66.017,98 112.334,47	368.187,62 45.259,50 413.447,12	414.504,11 111.277,48 525.781,59	0,00 0,48	
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos								
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos								
			61.097,91 5.999,00 67.096,91	61.097,91	0,00 0,00 0,00	61.097,91 5.445,00 66.542,91	61.097,91 5.445,00 66.542,91	0,00 -554,00	
	Totale V.E. 106		61.097,91 5.999,00 67.096,91	61.097,91	0,00 0,00 0,00	61.097,91 5.445,00 66.542,91	61.097,91 5.445,00 66.542,91	0,00 -554,00	
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina								

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



[illegible]

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

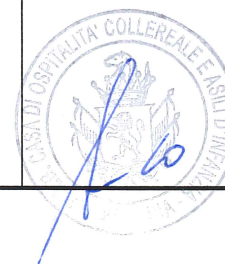
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 5

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 (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	
		TOTALE (M)				L=F-I		
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzeleoni							
			1.497,00 12.593,00 14.090,00	12.894,00	0,00 8.703,00 8.703,00	1.497,00 3.776,00 5.273,00	1.497,00 12.479,00 13.976,00	0,00 -114,00
	Totale V.E. 109		1.497,00 12.593,00 14.090,00	12.894,00	0,00 8.703,00 8.703,00	1.497,00 3.776,00 5.273,00	1.497,00 12.479,00 13.976,00	0,00 -114,00
1.01.110	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici							
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici							
			0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 422,47 422,47	0,00 0,00 0,00	0,00 422,47 422,47	0,00 -577,53
	Totale V.E. 110		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 422,47 422,47	0,00 0,00 0,00	0,00 422,47 422,47	0,00 -577,53
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							

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



C A P I T O L O		C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	T	C P	R S	R E S I D U I C O N S E R V A T I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O	P R E V I S I O N E D I C A S S A D E F I N I T I V A	C O N T O D E L T E S O R. D E T E R M . R E S I D U I	A C C E R T A M E N T I	M A G G I O R I O M I N O R I E N T R A T E	E = D - A (E = A - D*) L = I - F L = F - I
1.01.112.0000												
1.01.112												
Fitto locali eredità Alnis - p.zza Fulci Messina												
Fitto locali eredità Alnis - p.zza Fulci Messina												
Totale V.E. 111												
4.650,00 4.723,00 9.373,00												
6.830,00												
175,00 1.925,00 2.100,00												
4.475,00 2.853,00 7.328,00												
4.650,00 4.778,00 9.428,00												
55,00												
1.01.113.0000												
1.01.113												
Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina												
Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina												
Totale V.E. 112												
22.147,18 7.716,00 29.863,18												
25.699,18												
13.993,36 3.699,14 17.692,50												
158,86 158,86 17.851,36												
13.993,36 3.858,00 17.851,36												
-8.153,82 -3.858,00 -3.858,00												
0,00												

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

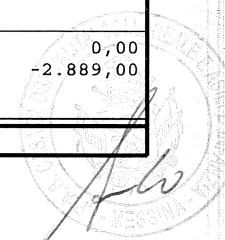
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 7

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE (M)	TOTALE				E=D-A (E=A-D*)	
1.01.114	Totale V.E. 113		0,00 217,00 217,00	216,90	0,00 216,90 216,90	0,00 0,00 0,00	0,00 216,90 216,90	0,00 -0,10	
	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17								
	1.01.114.0000 Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17								
			4.906,00 0,00 4.906,00	4.906,00	4.906,00 0,00 4.906,00	0,00 0,00 0,00	4.906,00 0,00 4.906,00	0,00 0,00	
	Totale V.E. 114		4.906,00 0,00 4.906,00	4.906,00	4.906,00 0,00 4.906,00	0,00 0,00 0,00	4.906,00 0,00 4.906,00	0,00 0,00	
1.01.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis								
	1.01.115.0000 Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis								
			161.287,00 30.246,00 191.533,00	161.287,00	0,00 0,00 0,00	161.287,00 27.357,00 188.644,00	161.287,00 27.357,00 188.644,00	0,00 -2.889,00	
	Totale V.E. 115		161.287,00 30.246,00 191.533,00	161.287,00	0,00 0,00 0,00	161.287,00 27.357,00 188.644,00	161.287,00 27.357,00 188.644,00	0,00 -2.889,00	

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



C A P I T O L O		C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	T	C P	R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI	DI BILANCIO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	PREVISIONE	DI CASSA	DEFINITIVA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCRETAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	E=D-A (E=A-D*)	L=F	L=F-I				
DESCRIZIONE													DI CASSA				CONTO DEL TESOR.				DETERM. RESIDUI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCRETAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	E=D-A (E=A-D*)	L=F
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,00																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				1.027.376,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				392.048,88																			
1.02.201.0000		1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosà" (ex rep. donne)				635.328,																			

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 9

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
1.02.202								
	Totale V.E. 201		392.048,88 635.328,00 1.027.376,88	550.173,73	28.757,20 408.575,48 437.332,68	355.522,68 226.177,46 581.700,14	384.279,88 634.752,94 1.019.032,82	-7.769,00 -575,06
	Rette ricovero reparto pensionato							
	Rette ricovero reparto pensionato							
			35.039,35 38.315,00 73.354,35	49.310,30	2.807,40 16.332,24 19.139,64	32.231,95 17.643,95 49.875,90	35.039,35 33.976,19 69.015,54	0,00 -4.338,81
	Totale V.E. 202		35.039,35 38.315,00 73.354,35	49.310,30	2.807,40 16.332,24 19.139,64	32.231,95 17.643,95 49.875,90	35.039,35 33.976,19 69.015,54	0,00 -4.338,81
	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							
	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							
			9.612,00 139.770,00 149.382,00	43.362,00	0,00 112.172,20 112.172,20	6.810,00 1.623,60 8.433,60	6.810,00 113.795,80 120.605,80	-2.802,00 -25.974,20
	Totale V.E. 204		9.612,00 139.770,00 149.382,00	43.362,00	0,00 112.172,20 112.172,20	6.810,00 1.623,60 8.433,60	6.810,00 113.795,80 120.605,80	-2.802,00 -25.974,20

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

C A P I T O L O			C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		T	T O T A L E (M)		T O T A L E		C O N T O D E L T E S O R.		D E T E R M. R E S I D U I		A C C E R T A M E N T I		M A G G I O R I O	
							R S	D I B I L A N C I O		P R E V I S I O N E		R I S C O S S I O N I		R E S I D U I D A R I P O R T.					
								S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I		D I C A S S A		R E S I D U I (B)		R E S I D U I (C)					
								C O M P E T. (F)		C O M P E T. (G)		C O M P E T. (H)		R E S I D U I (D=B+C)					
								T O T A L E (M)		T O T A L E (N)		R E S. 31/12 (O=C+H)		A C C. 31/12 (P=D+I)					
			L=F-I		L=F-I														
1.02.205			Rette di ricovero residence "Ginestra"		Rette di ricovero residence "Ginestra"			65.608,20 190.671,00 256.279,20	140.778,10			28.283,01 121.357,18 149.640,19	33.581,19 45.707,82 79.289,01	61.864,20 167.065,00 228.929,20					
1.02.205.0000								65.608,20 190.671,00 256.279,20	140.778,10			28.283,01 121.357,18 149.640,19	33.581,19 45.707,82 79.289,01	61.864,20 167.065,00 228.929,20					
1.02.206			Rette di ricovero residence "Margherita"		Rette di ricovero residence "Margherita"			65.608,20 190.671,00 256.279,20	140.778,10			28.283,01 121.357,18 149.640,19	33.581,19 45.707,82 79.289,01	61.864,20 167.065,00 228.929,20					
1.02.206.0000								65.608,20 190.671,00 256.279,20	140.778,10			28.283,01 121.357,18 149.640,19	33.581,19 45.707,82 79.289,01	61.864,20 167.065,00 228.929,20					
1.02.207			Rette di ricovero residence "Gardenia"					6.469,00 128.820,00 135.289,00	10.334,00			0,00 121.788,19 121.788,19	3.960,00 2.055,00 6.015,00	3.960,00 123.843,19 127.803,19					
1.02.207			Totale V.E. 206					6.469,00 128.820,00 135.289,00	10.334,00			0,00 121.788,19 121.788,19	3.960,00 2.055,00 6.015,00	3.960,00 123.843,19 127.803,19					

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

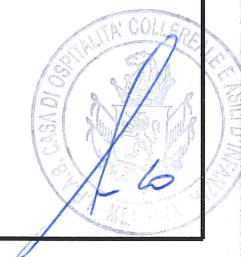
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 11

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"							
			24.348,94 125.895,00 150.243,94	64.675,94	3.360,00 85.134,57 88.494,57	19.323,94 4.270,00 23.593,94	22.683,94 89.404,57 112.088,51	-1.665,00 -36.490,43
	Totale V.E. 207		24.348,94 125.895,00 150.243,94	64.675,94	3.360,00 85.134,57 88.494,57	19.323,94 4.270,00 23.593,94	22.683,94 89.404,57 112.088,51	-1.665,00 -36.490,43
1.02.208	Residence di nuova istituzione							
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione							
			0,00 281.740,00 281.740,00	282.240,00	0,00 117.146,56 117.146,56	0,00 46.790,90 46.790,90	0,00 163.937,46 163.937,46	0,00 -117.802,54
	Totale V.E. 208		0,00 281.740,00 281.740,00	282.240,00	0,00 117.146,56 117.146,56	0,00 46.790,90 46.790,90	0,00 163.937,46 163.937,46	0,00 -117.802,54
1.02.214	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero							
1.02.214.0000	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero							

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



[illegible]

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 13

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 (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	
		TOTALE (M)				L=F-I		
1.02.217								
			36.091,00 163.725,00 199.816,00	67.766,00	8.113,00 98.836,48 106.949,48	25.686,00 4.481,00 30.167,00	33.799,00 103.317,48 137.116,48	-2.292,00 -60.407,52
	Totale V.E. 216		36.091,00 163.725,00 199.816,00	67.766,00	8.113,00 98.836,48 106.949,48	25.686,00 4.481,00 30.167,00	33.799,00 103.317,48 137.116,48	-2.292,00 -60.407,52
	Rette ricovero residence "Girasole"							
	1.02.217.0000 Rette ricovero residence "Girasole"							
			21.327,00 142.380,00 163.707,00	58.782,00	8.155,00 132.765,40 140.920,40	2.432,00 1.450,00 3.882,00	10.587,00 134.215,40 144.802,40	-10.740,00 -8.164,60
	Totale V.E. 217		21.327,00 142.380,00 163.707,00	58.782,00	8.155,00 132.765,40 140.920,40	2.432,00 1.450,00 3.882,00	10.587,00 134.215,40 144.802,40	-10.740,00 -8.164,60
	1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"						
1.02.218.0000 Rette ricovero reparto "Le Rose"								
		329.421,22 697.957,00 1.027.378,22	500.611,12	30.075,80 391.202,26 421.278,06	299.768,42 306.011,03 605.779,45	329.844,22 697.213,29 1.027.057,51	423,00 -743,71	

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

C A P I T O L O								C O D I C E			
DESCRIZIONE		T	C P	R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	L=F-I
							COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		
							RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
							RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI										
							30.075,80	299.768,42	329.844,22	423,00	-743,71
							391.202,26	306.011,03	697.213,29		
							421.278,06	605.779,45	1.027.057,51		
							167.803,66	3.624.105,06	3.791.908,72	-32.013,00	-283.079,68
							1.605.310,56	656.210,76	2.261.521,32		
							1.773.114,22	4.280.315,82	6.053.430,04		

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 15

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	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 (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
		T	TOTALE (M)					
1.03.322.0000	Quota pari al 24.789% del ricavato vendita is.524							
			0,00 10.485.450,00 10.485.450,00	10.485.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.485.450,00
	Totale V.E. 322		0,00 10.485.450,00 10.485.450,00	10.485.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.485.450,00
	Totale Categoria 3		0,00 10.700.850,00 10.700.850,00	10.700.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.700.850,00
1.04	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI							
1.04.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82							
1.04.421.0000	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82							
			274.379,68 700.214,01 974.593,69	517.643,47	274.379,68 700.214,01 974.593,69	0,00 0,00 0,00	274.379,68 700.214,01 974.593,69	0,00 0,00

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



CASA DI OSPITALITA'COLLERALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O			C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		T	R S		DI BILANCIO		STANZIAMENTI DEFINITIVI		PREVISIONE		DI CASSA		RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORT.		ACERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

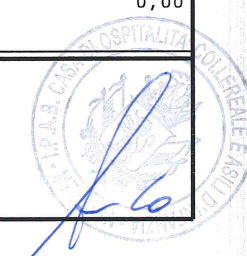
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 17

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
1.04.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi								
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi								
			0,00 19.778,00 19.778,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -19.778,00
	Totale V.E. 424		0,00 19.778,00 19.778,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -19.778,00
1.04.426	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18								
1.04.426.0000	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18								
			902.413,55 0,00 902.413,55	949.909,00	0,00 0,00 0,00	902.413,55 0,00 902.413,55	902.413,55 0,00 902.413,55	0,00 0,00 0,00	
	Totale V.E. 426		902.413,55 0,00 902.413,55	949.909,00	0,00 0,00 0,00	902.413,55 0,00 902.413,55	902.413,55 0,00 902.413,55	0,00 0,00 0,00	
1.04.427	Introito da mutuo								

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



[illegible]

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 19

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.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
		T				RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
2.05	MOVIMENTO CAPITALI								
2.05.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare								
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare								
			480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00	0,00 0,00 0,00	480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00 0,00 480.937,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale V.E. 529		480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00	0,00 0,00 0,00	480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00 0,00 480.937,00	0,00 0,00 0,00	
2.05.530	Quota mutuo								
2.05.530.0000	Quota mutuo								
			1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72	0,00 0,00 0,00	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	0,00 0,00 0,00	
	Totale V.E. 530		1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72	0,00 0,00 0,00	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	0,00 0,00 0,00	

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



CASA DI OSPITALITA'COLLERALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O										C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		T	R S		C P		L=F-I	L=F-I					
RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI		DI BILANCIO		RESIDUI (A)		COMPET. (F)		TOTALE (M)		PREVISIONE DEFINITIVA		DI CASSA		RESIDUI (B)		COMPET. (G)		TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)		E=D-A (E=A-D*)	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 21

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I	
2.05.533 <									

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

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022
Pagina 23

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
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								
			297.891,59 1.200.000,00 1.497.891,59	299.184,59	5.682,35 210.815,86 216.498,21	292.054,25 32.646,15 324.700,40	297.736,60 243.462,01 541.198,61	-154,99 -956.537,99	
	Totale V.E. 631		297.891,59 1.200.000,00 1.497.891,59	299.184,59	5.682,35 210.815,86 216.498,21	292.054,25 32.646,15 324.700,40	297.736,60 243.462,01 541.198,61	-154,99 -956.537,99	
3.06.632	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie								
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie								
			5.271,00 150.000,00 155.271,00	5.271,00	0,00 11.446,00 11.446,00	5.271,00 327,00 5.598,00	5.271,00 11.773,00 17.044,00	0,00 -138.227,00	

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

C A P I T O L O														C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		T	C P	R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA		CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

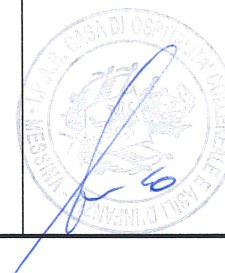
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 25

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		C P	COMPET. (F)					E=D-A (E=A-D*)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE				L=I-F	
								L=F-I	
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa								
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa								
			334.533,02 160.000,00 494.533,02	334.533,02	0,00 125.270,51 125.270,51	334.533,02 0,00 334.533,02	334.533,02 125.270,51 459.803,53	0,00 -34.729,49	
	Totale V.E. 635		334.533,02 160.000,00 494.533,02	334.533,02	0,00 125.270,51 125.270,51	334.533,02 0,00 334.533,02	334.533,02 125.270,51 459.803,53	0,00 -34.729,49	
3.06.636	Fondo economato								
3.06.636.0000	Fondo economato								
			12.000,00 13.500,00 25.500,00	12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	12.000,00 7.500,00 19.500,00	0,00 -6.000,00	
	Totale V.E. 636		12.000,00 13.500,00 25.500,00	12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	12.000,00 7.500,00 19.500,00	0,00 -6.000,00	
3.06.637	Anticipo di cassa della Tesoreria								
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria								

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



RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O										C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		T	R S		R S		C P		T		R S		C P		T		
MAGGIORI O MINORI ENTRATE		E=D-A (E=A-D*)		L=F-I		L=F-I		RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORT.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		E=D-A (E=A-D*)		L=F-I		L=F-I		RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORT.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	

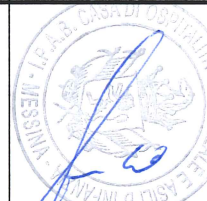
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

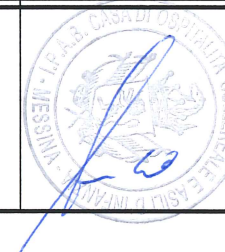
Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 27

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 (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		COMPET. (F)	TOTALE		COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	
		T	TOTALE (M)				L=I-F	L=F-I
Totale V.E. 639			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 98.355,32 98.355,32	0,00 0,00 0,00	0,00 98.355,32 98.355,32	0,00 -1.644,68
3.06.641	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
3.06.641.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
Totale V.E. 641			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
Totale Categoria 6			2.573.621,66 5.217.100,00 7.790.721,66	2.778.593,68	19.285,23 1.645.136,96 1.664.422,19	2.554.181,44 41.300,42 2.595.481,86	2.573.466,67 1.686.437,38 4.259.904,05	-154,99 -3.530.662,62
Totale Titolo 3			2.573.621,66 5.217.100,00 7.790.721,66	2.778.593,68	19.285,23 1.645.136,96 1.664.422,19	2.554.181,44 41.300,42 2.595.481,86	2.573.466,67 1.686.437,38 4.259.904,05	-154,99 -3.530.662,62



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



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

Rendiconto finanziario SPESE

ESERCIZIO 2021



(*) 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 2021

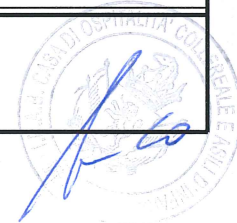
Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 2

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale V.E. 102		12.179,25 21.000,00 33.179,25	14.925,03	2.429,73 5.535,01 7.964,74	9.383,52 11.346,23 20.729,75	11.813,25 16.881,24 28.694,49	366,00 4.118,76		
1.01.103	Rimborso spese ai Fidecommissari									
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari									
			4.700,00 2.400,00 7.100,00	4.700,00	0,00 0,00 0,00	4.700,00 2.400,00 7.100,00	4.700,00 2.400,00 7.100,00	0,00 0,00		
	Totale V.E. 103		4.700,00 2.400,00 7.100,00	4.700,00	0,00 0,00 0,00	4.700,00 2.400,00 7.100,00	4.700,00 2.400,00 7.100,00	0,00 0,00		
1.01.104	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà									
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà									
			19.240,98 11.624,00 30.864,98	19.240,98	0,00 0,00 0,00	17.627,26 9.232,09 26.859,35	17.627,26 9.232,09 26.859,35	1.613,72 2.391,91		

(*) 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'COLLERALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O				C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R S	C P	T	TOTALE (M)	TOTALE	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	E=D-A (*)	L=F-I																							
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA				RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H**)																																			
PAGAMENTI				RESIDUI (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)																																				
CONTRO DEL TESOR.				TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RES. 31/12 (P=D+I)																																				
1.01.105				Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	Totale V.E. 104	19.240,98	11.624,00	30.864,98	19.240,98	19.240,98	19.240,98	19.240,98	0,00	17.627,26	17.627,26	9.232,09	26.859,35	1.613,72																							
1.01.105.0000				Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	Totale V.E. 105	18.385,61	52.292,00	70.677,61	18.385,61	18.385,61	18.385,61	18.385,61	9.544,38	8.841,23	18.385,61	49.854,13	68.239,74	0,00																							
1.01.106				Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	Totale V.E. 106	11.396,00	10.000,00	21.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	3.050,00	2.266,55	11.274,00	5.279,55	16.553,55	122,00																							
1.01.106.0000				Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	Totale V.E. 106.0000	11.396,00	10.000,00	21.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	3.050,00	2.266,55	11.274,00	5.279,55	16.553,55	4.720,45																							

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 4

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
Totale V.E. 106			11.396,00 10.000,00 21.396,00	11.396,00	3.050,00 2.013,00 5.063,00	8.224,00 3.266,55 11.490,55	11.274,00 5.279,55 16.553,55	122,00 4.720,45
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani							
			10.994,00 16.350,00 27.344,00	10.994,00	0,00 0,00 0,00	10.994,00 16.350,00 27.344,00	10.994,00 16.350,00 27.344,00	0,00 0,00
Totale V.E. 107			10.994,00 16.350,00 27.344,00	10.994,00	0,00 0,00 0,00	10.994,00 16.350,00 27.344,00	10.994,00 16.350,00 27.344,00	0,00 0,00
1.01.108	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente							
1.01.108.0000	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente							
			14.422,67 11.000,00 25.422,67	14.422,67	234,40 1.777,40 2.011,80	14.188,27 8.668,60 22.856,87	14.422,67 10.446,00 24.868,67	0,00 554,00

(*) 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 2021

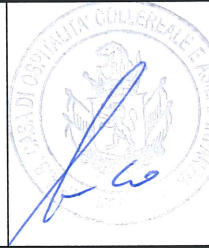
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (****) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

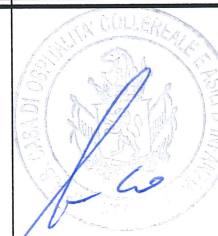
Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 6

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I
1.02								
	Totale V.E. 110		617.855,82 3.537.986,93 4.155.842,75	734.839,71	350.952,93 43.968,01 394.920,94	134.545,46 235.267,36 369.812,82	485.498,39 279.235,37 764.733,76	132.357,43 3.258.751,56
	Totale Categoria 1		752.146,71 7.952.365,41 8.704.512,12	4.416.984,01	371.657,05 98.730,02 470.387,07	208.558,74 348.779,30 557.338,04	580.215,79 447.509,32 1.027.725,11	171.930,92 7.504.856,09
	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE							
	1.02.209 Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018							
	1.02.209.0000 Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018							
			14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12	0,00 0,00 0,00	14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12 0,00 14.654,12	0,00 0,00
	Totale V.E. 209		14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12	0,00 0,00 0,00	14.654,12 0,00 14.654,12	14.654,12 0,00 14.654,12	0,00 0,00
1.02.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro							

(*) 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)



(*) 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 2021

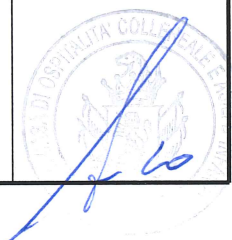
Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 8

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							
			16.350,50 41.408,00 57.758,50	25.318,57	0,00 7.894,98 7.894,98	16.350,50 6.225,31 22.575,81	16.350,50 14.120,29 30.470,79	0,00 27.287,71
	Totale V.E. 212		16.350,50 41.408,00 57.758,50	25.318,57	0,00 7.894,98 7.894,98	16.350,50 6.225,31 22.575,81	16.350,50 14.120,29 30.470,79	0,00 27.287,71
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti							
			2.746.915,23 449.192,00 3.196.107,23	2.746.915,23	2.127,41 12.968,03 15.095,44	2.744.787,82 417.587,82 3.162.375,64	2.746.915,23 430.555,85 3.177.471,08	0,00 18.636,15
	Totale V.E. 213		2.746.915,23 449.192,00 3.196.107,23	2.746.915,23	2.127,41 12.968,03 15.095,44	2.744.787,82 417.587,82 3.162.375,64	2.746.915,23 430.555,85 3.177.471,08	0,00 18.636,15
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)



C A P I T O L O		C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	T	C P	R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI	DI BILANCIO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	TOTALE	CONTO DEL TESOR.	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale																			

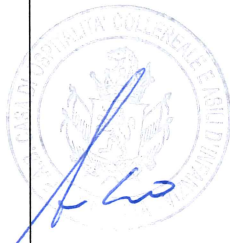
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

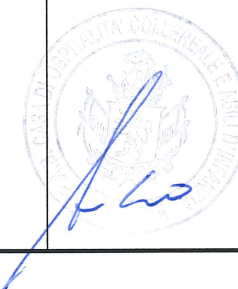
Pagina 10

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
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									
			0,00 2.000,00 2.000,00	2.181,77	0,00 1.617,43 1.617,43	0,00 0,00 0,00	0,00 1.617,43 1.617,43	0,00 382,57		
	Totale V.E. 216		0,00 2.000,00 2.000,00	2.181,77	0,00 1.617,43 1.617,43	0,00 0,00 0,00	0,00 1.617,43 1.617,43	0,00 382,57		
1.02.217	Consulenza e spese legali									
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali									
			59.040,71 45.000,00 104.040,71	59.040,71	2.990,17 33.663,86 36.654,03	50.255,54 7.017,58 57.273,12	53.245,71 40.681,44 93.927,15	5.795,00 4.318,56		
	Totale V.E. 217		59.040,71 45.000,00 104.040,71	59.040,71	2.990,17 33.663,86 36.654,03	50.255,54 7.017,58 57.273,12	53.245,71 40.681,44 93.927,15	5.795,00 4.318,56		
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)



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

(*) 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 2021

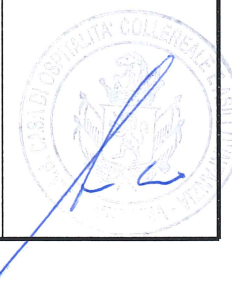
Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 12

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
			1.035,00 1.250,00 2.285,00	1.035,00	1.035,00 173,00 1.208,00	0,00 0,00 0,00	1.035,00 173,00 1.208,00	0,00 1.077,00		
	Totale V.E. 220		1.035,00 1.250,00 2.285,00	1.035,00	1.035,00 173,00 1.208,00	0,00 0,00 0,00	1.035,00 173,00 1.208,00	0,00 1.077,00		
1.02.221	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software									
1.02.221.0000	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software									
			8.710,77 28.000,00 36.710,77	17.494,77	5.464,37 17.744,36 23.208,73	1.246,40 7.903,57 9.149,97	6.710,77 25.647,93 32.358,70	2.000,00 2.352,07		
	Totale V.E. 221		8.710,77 28.000,00 36.710,77	17.494,77	5.464,37 17.744,36 23.208,73	1.246,40 7.903,57 9.149,97	6.710,77 25.647,93 32.358,70	2.000,00 2.352,07		
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'COLLERALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

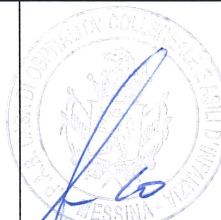
C A P I T O L O		C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	T	C P	R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	DETERM. RESIDUI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I	MINORI RESIDUI O ECONOMIE					

(*) 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 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 14

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*) L=F-I
1.03.321	Vitto							
1.03.321.0000	Vitto							
			380.136,52 278.240,00 658.376,52	514.225,22	101.918,45 10.839,18 112.757,63	164.860,84 160.520,25 325.381,09	266.779,29 171.359,43 438.138,72	113.357,23 106.880,57
	Totale V.E. 321		380.136,52 278.240,00 658.376,52	514.225,22	101.918,45 10.839,18 112.757,63	164.860,84 160.520,25 325.381,09	266.779,29 171.359,43 438.138,72	113.357,23 106.880,57
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
			106.043,54 243.120,00 349.163,54	106.552,60	20.295,52 154.764,07 175.059,59	85.748,02 88.355,51 174.103,53	106.043,54 243.119,58 349.163,12	0,00 0,42
	Totale V.E. 322		106.043,54 243.120,00 349.163,54	106.552,60	20.295,52 154.764,07 175.059,59	85.748,02 88.355,51 174.103,53	106.043,54 243.119,58 349.163,12	0,00 0,42
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetti e materiale di pulizia							

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

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

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

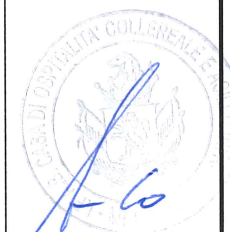
Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 16

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.03.326			0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 10.452,00 10.452,00	0,00 7.444,00 7.444,00	0,00 17.896,00 17.896,00	0,00 2.104,00
	Totale V.E. 325		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 10.452,00 10.452,00	0,00 7.444,00 7.444,00	0,00 17.896,00 17.896,00	0,00 2.104,00
	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti lettereci							
			1.088,25 6.000,00 7.088,25	1.088,25	1.088,25 1.323,70 2.411,95	0,00 3.224,35 3.224,35	1.088,25 4.548,05 5.636,30	0,00 1.451,95
	Totale V.E. 326		1.088,25 6.000,00 7.088,25	1.088,25	1.088,25 1.323,70 2.411,95	0,00 3.224,35 3.224,35	1.088,25 4.548,05 5.636,30	0,00 1.451,95
	Spese di culto e servizio religioso							
	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)



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS), prescritti (PRE)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 18

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 (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04								
			1.922,77 5.000,00 6.922,77	1.922,77	1.422,77 1.761,67 3.184,44	0,00 3.056,73 3.056,73	1.422,77 4.818,40 6.241,17	500,00 181,60
	Totale V.E. 329		1.922,77 5.000,00 6.922,77	1.922,77	1.422,77 1.761,67 3.184,44	0,00 3.056,73 3.056,73	1.422,77 4.818,40 6.241,17	500,00 181,60
	Totale Categoria 3		606.409,46 735.860,00 1.342.269,46	767.650,05	208.620,93 221.400,41 430.021,34	278.904,45 360.824,30 639.728,75	487.525,38 582.224,71 1.069.750,09	118.884,08 153.635,29
	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI							
	1.04.431	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi						
	1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi						
			20.208,07 59.000,00 79.208,07	22.128,45	11.446,12 19.804,23 31.250,35	8.761,95 39.195,50 47.957,45	20.208,07 58.999,73 79.207,80	0,00 0,27
	Totale V.E. 431		20.208,07 59.000,00 79.208,07	22.128,45	11.446,12 19.804,23 31.250,35	8.761,95 39.195,50 47.957,45	20.208,07 58.999,73 79.207,80	0,00 0,27

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

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

CASA DI OSPITALITA'COLLERALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O				C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RS	COMPET. (F)	TOTALE (M)	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	L=F-I
1.04.432	1.04.432.0000	Restauero e riparazioni casa straordinaria ai locali della	Restauero e riparazioni casa straordinaria ai locali della	42.450,97	1.295.909,00	1.338.359,97	69.777,15	7.617,04	77.893,22	85.510,26	34.833,93	71.483,29	149.376,51	191.827,48	42.450,97	149.376,51	191.827,48	0,00	1.146.532,49
				Totale V.E. 432	42.450,97	1.295.909,00	1.338.359,97	7.617,04	77.893,22	85.510,26	34.833,93	71.483,29	149.376,51	191.827,48	42.450,97	149.376,51	191.827,48	0,00	1.146.532,49
1.04.433	1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia	Passività ex IPAB Asili Infanzia	514.147,01	514.147,01	514.147,01	626.674,99	107.294,49	107.294,49	107.294,49	406.852,52	406.852,52	514.147,01	514.147,01	514.147,01	0,00	514.147,01	0,00	0,00
				Totale V.E. 433	514.147,01	514.147,01	626.674,99	107.294,49	107.294,49	107.294,49	406.852,52	406.852,52	514.147,01	514.147,01	514.147,01	0,00	514.147,01	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 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 20

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 (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		C P	COMPET. (F)	TOTALE			L=F-I	
		T	TOTALE (M)					
1.04.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo							
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo							
			1.506,89 646.214,01 647.720,90	1.506,89	0,00 0,00 0,00	1.506,89 0,00 1.506,89	1.506,89 0,00 1.506,89	0,00 646.214,01
Totale V.E. 434			1.506,89 646.214,01 647.720,90	1.506,89	0,00 0,00 0,00	1.506,89 0,00 1.506,89	1.506,89 0,00 1.506,89	0,00 646.214,01
1.04.435	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18							
1.04.435.0000	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18							
			925.134,12 0,00 925.134,12	972.629,57	0,00 0,00 0,00	925.134,12 0,00 925.134,12	925.134,12 0,00 925.134,12	0,00 0,00
Totale V.E. 435			925.134,12 0,00 925.134,12	972.629,57	0,00 0,00 0,00	925.134,12 0,00 925.134,12	925.134,12 0,00 925.134,12	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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

[illegible]

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022
 Pagina 22

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 (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)			
1.05.539										
	Totale V.E. 538		0,08 102.667,00 102.667,08	8.000,00	0,00 78.267,65 78.267,65	0,00 0,00 0,00	0,00 78.267,65 78.267,65	0,08 24.399,35		
	Gettoni di presenza,indennità e spese per concorsi									
	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									
	Oneri inerenti al mutuo									
			750,00 155.868,00 156.618,00	750,00	0,00 94.495,06 94.495,06	750,00 0,00 750,00	750,00 94.495,06 95.245,06	0,00 61.372,94		
	Totale V.E. 540		750,00 155.868,00 156.618,00	750,00	0,00 94.495,06 94.495,06	750,00 0,00 750,00	750,00 94.495,06 95.245,06	0,00 61.372,94		

(*) 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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

[illegible]

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 24

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
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE					
2									
	Totale V.E. 642		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00	
	Totale Categoria 6		0,00 2.050,00 2.050,00	2.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.050,00	
	Totale Titolo 1		11.036.533,00 14.640.517,49 25.677.050,49	16.947.304,02	1.109.583,78 2.231.864,89 3.341.448,67	9.603.078,03 2.779.991,12 12.383.069,15	10.712.661,81 5.011.856,01 15.724.517,82	323.871,19 9.628.661,48	
	MOVIMENTO DI CAPITALI								
	MOVIMENTO DI CAPITALI								
	Investimento del ricavato da alienazioni								
	Investimento del ricavato da alienazioni								
			337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82	0,00 0,00 0,00	337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82 0,00 337.317,82	0,00 0,00	
	Totale V.E. 743		337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82	0,00 0,00 0,00	337.317,82 0,00 337.317,82	337.317,82 0,00 337.317,82	0,00 0,00	

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

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

CASA DI OSPITALITA' COLLETTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

[illegible]

(*) 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 2021

Data Elaborazione 19-05-2022
 Pagina 26

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.		E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
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	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 746		5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02	0,00 0,00 0,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 0,00 0,00
2.07.747	Investimento del ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211%							
2.07.747.0000	Investimento del ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211%							
			0,00 31.814.550,00 31.814.550,00	31.814.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.814.550,00 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)

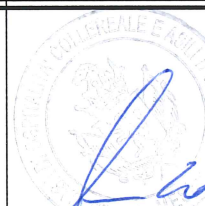
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 28

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Categoria 7		5.771.249,84 36.620.802,00 42.392.051,84	42.806.690,49	0,00 488.012,74 488.012,74	5.771.249,84 0,00 5.771.249,84	5.771.249,84 488.012,74 6.259.262,58	0,00 36.132.789,26		
	Totale Titolo 2		5.771.249,84 36.620.802,00 42.392.051,84	42.806.690,49	0,00 488.012,74 488.012,74	5.771.249,84 0,00 5.771.249,84	5.771.249,84 488.012,74 6.259.262,58	0,00 36.132.789,26		
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									
			81.502,72 1.200.000,00 1.281.502,72	82.742,55	155,54 215.397,46 215.553,00	81.347,18 28.064,55 109.411,73	81.502,72 243.462,01 324.964,73	0,00 956.537,99		
	Totale V.E. 845		81.502,72 1.200.000,00 1.281.502,72	82.742,55	155,54 215.397,46 215.553,00	81.347,18 28.064,55 109.411,73	81.502,72 243.462,01 324.964,73	0,00 956.537,99		
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'COLLERALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

C A P I T O L O		DESCRIZIONE	T	COMPT. (F)	DI BILANCIO	STANZIAMENTI DEFINITIVI	PREVISIONE	DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	RESIDUI O ECONOMIE MINORI				
									PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	L=F-I	E=D-A (*)		
									COMPET. (G)	RESIDUI (B)	COMPET. (H)	RESIDUI (I=G+H **)				
									TOTALE (N)	TOTALE	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		55.568,11	150.000,00	205.568,11	55.568,11		0,00	0,00	55.568,11	11.773,00	67.341,11	138.227,00	0,00	
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						
									0,00	0,00						

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 30

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
3.08.849 								

(*) 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)

(*) **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 2021

Data Elaborazione 19-05-2022

Pagina 32

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		T	TOTALE (M)	TOTALE				L=F-I	
3.08.853	Split Payment								
3.08.853.0000	Split Payment								
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 93.955,32 93.955,32	0,00 4.400,00 4.400,00	0,00 98.355,32 98.355,32	0,00 1.644,68	
	Totale V.E. 853		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 93.955,32 93.955,32	0,00 4.400,00 4.400,00	0,00 98.355,32 98.355,32	0,00 1.644,68	
3.08.855	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14								
3.08.855.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14								
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00	
	Totale V.E. 855		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00	
	Totale Categoria 8		2.714.575,45 5.217.100,00 7.931.675,45	2.934.908,10	29.251,51 1.615.495,38 1.644.746,89	2.685.323,94 70.942,00 2.756.265,94	2.714.575,45 1.686.437,38 4.401.012,83	0,00 3.530.662,62	

(*) 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)

[illegible]

(*) 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)

C A P I T O L O		C O D I C E		D E S C R I Z I O N E		R I E P I L O G O S P E S E		T o t a l e T i t o l o 1		T o t a l e T i t o l o 2		T o t a l e T i t o l o 3		T o t a l e T i t o l o 4		T O T A L E T I T O L I S P E S E		D I S A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E		T O T A L E S P E S E	
MINORI RESIDUI O ECONOMIE	L=F-I	E=D-A (*)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)	R S	C P	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	IMPEGNI	RESIDUI (D=B+C)	L=F-I	E=D-A (*)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)
								CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	RESIDUI (B)		COMPET. (G)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)					
									DETERM. RESIDUI	RESIDUI (C)	RESIDUI (B)		COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)				

								11.036.533,00	14.640.517,49	25.677.050,49	5.771.249,84	36.620.802,00	42.392.051,84	2.714.575,45	5.217.100,00	7.931.675,45	0,00	3.500,00	3.500,00	367.211,52	19.522.358,29	56.481.919,49	76.004.277,78	367.211,52	19.522.358,29	56.449.131,01	76.371.489,30
													16.947.304,02	42.806.690,49	2.934.908,10	8.800,00	62.697.702,61	5.474.208,30	4.335.373,01	1.138.835,29	5.474.208,30	4.335.373,01	1.138.835,29	5.474.208,30	4.335.373,01	1.138.835,29	

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