

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 2

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	
		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)
	Totale V.E. 101	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	5.629,31	2.791,25	8.420,56		5.079,44
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede									
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede									
90.0	Spese per manutenzione e funzionamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	761,74	738,26	1.500,00	0,00	
	Totale Capitolo 90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	761,74	738,26	1.500,00	0,00	
	Totale C.S. 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	761,74	738,26	1.500,00	0,00	
	Totale V.E. 102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	761,74	738,26	1.500,00	0,00	
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti									
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti									
150.0	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinari automezzi ecc...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.855,28	2.144,72	4.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 150	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.855,28	2.144,72	4.000,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T.V.E. 101	43.552,68	0,00	43.552,68	43.552,68	0,00		57.052,68	5.629,31		51.423,37	46.343,93
1.01.102											
1.01.102.0000											
90.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	761,74		738,26	738,26
T Capitolo 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	761,74		738,26	738,26
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	761,74		738,26	738,26
T.V.E. 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	761,74		738,26	738,26
1.01.105											
1.01.105.0000											
150.0	1.224,32	0,00	1.224,32	1.224,32	0,00		5.224,32	1.855,28		3.369,04	3.369,04
T Capitolo 150	1.224,32	0,00	1.224,32	1.224,32	0,00		5.224,32	1.855,28		3.369,04	3.369,04

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 3

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	
		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)
	Totale C.S. 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.855,28	2.144,72	4.000,00	0,00	
	Totale V.E. 105	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.855,28	2.144,72	4.000,00	0,00	
1.01.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà									
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà									
60.0	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar.Impianto idrico, ecc..	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.891,00	6.109,00	8.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 60	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.891,00	6.109,00	8.000,00	0,00	
70.0	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.159,00	841,00	2.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.159,00	841,00	2.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.050,00	6.950,00	10.000,00	0,00	
	Totale V.E. 106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.050,00	6.950,00	10.000,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T.C.S. 0	1.224,32	0,00	1.224,32	1.224,32	0,00		5.224,32	1.855,28		3.369,04	3.369,04
T.V.E. 105	1.224,32	0,00	1.224,32	1.224,32	0,00		5.224,32	1.855,28		3.369,04	3.369,04
1.01.106											
1.01.106.0000											
60.0	1.007,27	0,00	1.007,27	1.007,27	0,00		9.007,27	1.891,00		7.116,27	7.116,27
T Capitolo 60	1.007,27	0,00	1.007,27	1.007,27	0,00		9.007,27	1.891,00		7.116,27	7.116,27
70.0	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		3.100,00	1.159,00		1.941,00	1.941,00
T Capitolo 70	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		3.100,00	1.159,00		1.941,00	1.941,00
T.C.S. 0	2.107,27	0,00	2.107,27	2.107,27	0,00		12.107,27	3.050,00		9.057,27	9.057,27
T.V.E. 106	2.107,27	0,00	2.107,27	2.107,27	0,00		12.107,27	3.050,00		9.057,27	9.057,27

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)
	Totale Categoria 1	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.296,33	12.624,23	23.920,56		5.079,44
1.02	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE									
1.02.211	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro									
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro									
180.0	Trattamento economico al personale AUSILIARIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.862,51	18.137,49	110.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 180	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.862,51	18.137,49	110.000,00	0,00	
225.0	Trattamento economico al personale a T.D.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	24.135,32	4.007,97	28.143,29		17.856,71
	Totale Capitolo 225	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	24.135,32	4.007,97	28.143,29		17.856,71
300.0	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO	35.780,00	0,00	0,00	35.780,00	34.932,20	0,00	34.932,20		847,80
	Totale Capitolo 300	35.780,00	0,00	0,00	35.780,00	34.932,20	0,00	34.932,20		847,80
	Totale C.S. 0	191.780,00	0,00	0,00	191.780,00	150.930,03	22.145,46	173.075,49		18.704,51

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T Categoria 1	46.884,27	0,00	46.884,27	46.884,27	0,00		75.884,27	11.296,33		64.587,94	59.508,50
1.02											
1.02.211											
1.02.211.0000											
180.0	24.726,04	6.058,00	18.668,04	24.726,04	0,00		134.726,04	97.920,51		36.805,53	36.805,53
T Capitolo 180	24.726,04	6.058,00	18.668,04	24.726,04	0,00		134.726,04	97.920,51		36.805,53	36.805,53
225.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.000,00	24.135,32		21.864,68	4.007,97
T Capitolo 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.000,00	24.135,32		21.864,68	4.007,97
300.0	8.495,16	8.495,16	0,00	8.495,16	0,00		44.275,16	43.427,36		847,80	0,00
T Capitolo 300	8.495,16	8.495,16	0,00	8.495,16	0,00		44.275,16	43.427,36		847,80	0,00
T C.S. 0	33.221,20	14.553,16	18.668,04	33.221,20	0,00		225.001,20	165.483,19		59.518,01	40.813,50

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 5

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	
		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)
	Totale V.E. 211	191.780,00	0,00	0,00	191.780,00	150.930,03	22.145,46	173.075,49		18.704,51
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti									
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti									
240.0	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00		4.000,00
	Totale Capitolo 240	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00		4.000,00
250.0	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.100,00		400,00
	Totale Capitolo 250	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.100,00		400,00
260.0	Contributi INPS a carico Ente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
	Totale Capitolo 260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
280.0	Contributi INAIL a carico Ente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	260,00	2.240,00	2.500,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T.V.E. 211	33.221,20	14.553,16	18.668,04	33.221,20	0,00		225.001,20	165.483,19		59.518,01	40.813,50
1.02.213											
1.02.213.0000											
240.0	198.608,70	0,00	198.608,70	198.608,70	0,00		236.608,70	0,00		236.608,70	232.608,70
T Capitolo 240	198.608,70	0,00	198.608,70	198.608,70	0,00		236.608,70	0,00		236.608,70	232.608,70
250.0	23.508,68	0,00	23.508,68	23.508,68	0,00		28.008,68	0,00		28.008,68	27.608,68
T Capitolo 250	23.508,68	0,00	23.508,68	23.508,68	0,00		28.008,68	0,00		28.008,68	27.608,68
260.0	4.244,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00		5.244,00	0,00		5.244,00	4.744,00
T Capitolo 260	4.244,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00		5.244,00	0,00		5.244,00	4.744,00
280.0	47,94	0,00	47,94	47,94	0,00		2.547,94	260,00		2.287,94	2.287,94

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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	
		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)
	Totale Capitolo 280	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	260,00	2.240,00	2.500,00	0,00	
	Totale C.S. 0	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	260,00	40.840,00	41.100,00		4.900,00
	Totale V.E. 213	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	260,00	40.840,00	41.100,00		4.900,00
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie									
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie									
320.0	Spese d'ufficio, stampati, telefoniche, computer, postali, bolli, cancelleria	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	3.674,94	0,00	3.674,94		33,06
	Totale Capitolo 320	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	3.674,94	0,00	3.674,94		33,06
450.0	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale Capitolo 450	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale C.S. 0	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	3.674,94	0,00	3.674,94		533,06

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 6

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)	
T Capitolo 280	47,94	0,00	47,94	47,94	0,00		2.547,94	260,00		2.287,94	2.287,94
T.C.S. 0	226.409,32	0,00	226.409,32	226.409,32	0,00		272.409,32	260,00		272.149,32	267.249,32
T.V.E. 213	226.409,32	0,00	226.409,32	226.409,32	0,00		272.409,32	260,00		272.149,32	267.249,32
1.02.215											
1.02.215.0000											
320.0	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00		3.708,90	3.674,94		33,96	0,90
T Capitolo 320	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00		3.708,90	3.674,94		33,96	0,90
450.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T.C.S. 0	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00		4.208,90	3.674,94		533,96	0,90

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 7

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)
	Totale V.E. 215	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	3.674,94	0,00	3.674,94		533,06
1.02.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria									
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria									
310.0	Compenso servizio Tesoreria e spese varie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Totale V.E. 216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
1.02.217	Consulenza e spese legali									
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali									
380.0	Spese per liti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.498,00	1.502,00	5.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 380	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.498,00	1.502,00	5.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.498,00	1.502,00	5.000,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T.V.E. 215	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00		4.208,90	3.674,94		533,96	0,90
1.02.216											
1.02.216.0000											
310.0	18.000,00	7.000,00	11.000,00	18.000,00	0,00		23.000,00	7.000,00		16.000,00	16.000,00
T Capitolo 310	18.000,00	7.000,00	11.000,00	18.000,00	0,00		23.000,00	7.000,00		16.000,00	16.000,00
T.C.S. 0	18.000,00	7.000,00	11.000,00	18.000,00	0,00		23.000,00	7.000,00		16.000,00	16.000,00
T.V.E. 216	18.000,00	7.000,00	11.000,00	18.000,00	0,00		23.000,00	7.000,00		16.000,00	16.000,00
1.02.217											
1.02.217.0000											
380.0	4.998,77	1.422,33	3.576,44	4.998,77	0,00		9.998,77	4.920,33		5.078,44	5.078,44
T Capitolo 380	4.998,77	1.422,33	3.576,44	4.998,77	0,00		9.998,77	4.920,33		5.078,44	5.078,44
T.C.S. 0	4.998,77	1.422,33	3.576,44	4.998,77	0,00		9.998,77	4.920,33		5.078,44	5.078,44

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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	
		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)
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative									
220.0	Spese per servizi assistenziali ed infermieristici resi da terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	165.909,89	34.090,11	200.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 220	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	165.909,89	34.090,11	200.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	165.909,89	34.090,11	200.000,00	0,00	
	Totale V.E. 223	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	165.909,89	34.090,11	200.000,00	0,00	
	Totale Categoria 2	533.988,00	0,00	0,00	533.988,00	393.276,14	116.574,29	509.850,43		24.137,57
1.03	SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA									
1.03.321	Vitto									
1.03.321.0000	Vitto									
80.0	Spese di vitto	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.710,62	29.289,38	56.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 80	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.710,62	29.289,38	56.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.710,62	29.289,38	56.000,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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	P A G A T E	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)
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia									
140.0	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.038,26	5.961,74	23.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 140	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.038,26	5.961,74	23.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.038,26	5.961,74	23.000,00	0,00	
	Totale V.E. 323	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.038,26	5.961,74	23.000,00	0,00	
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari									
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari									
130.0	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,79	4.377,21	5.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 130	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,79	4.377,21	5.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,79	4.377,21	5.000,00	0,00	
	Totale V.E. 324	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,79	4.377,21	5.000,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)
1.03.323.0000												
140.0	1.178,51	290,82	887,69	1.178,51	0,00		24.178,51	17.329,08		6.849,43		6.849,43
T Capitolo 140	1.178,51	290,82	887,69	1.178,51	0,00		24.178,51	17.329,08		6.849,43		6.849,43
T C.S. 0	1.178,51	290,82	887,69	1.178,51	0,00		24.178,51	17.329,08		6.849,43		6.849,43
T V.E. 323	1.178,51	290,82	887,69	1.178,51	0,00		24.178,51	17.329,08		6.849,43		6.849,43
1.03.324												
1.03.324.0000												
130.0	348,17	0,00	348,17	348,17	0,00		5.348,17	622,79		4.725,38		4.725,38
T Capitolo 130	348,17	0,00	348,17	348,17	0,00		5.348,17	622,79		4.725,38		4.725,38
T C.S. 0	348,17	0,00	348,17	348,17	0,00		5.348,17	622,79		4.725,38		4.725,38
T V.E. 324	348,17	0,00	348,17	348,17	0,00		5.348,17	622,79		4.725,38		4.725,38

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi									
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi									
360.0	RESTITUZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	662,00	0,00	662,00		1.838,00
	Totale Capitolo 360	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	662,00	0,00	662,00		1.838,00
	Totale C.S. 0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	662,00	0,00	662,00		1.838,00
	Totale V.E. 325	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	662,00	0,00	662,00		1.838,00
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso									
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso									
160.0	Spese per servizio religioso, funerari e cordoglio ecc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale Capitolo 160	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale C.S. 0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 327	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
1.03.325											
1.03.325.0000											
360.0	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00		2.931,00	662,00		2.269,00	431,00
T Capitolo 360	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00		2.931,00	662,00		2.269,00	431,00
T C.S. 0	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00		2.931,00	662,00		2.269,00	431,00
T V.E. 325	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00		2.931,00	662,00		2.269,00	431,00
1.03.327											
1.03.327.0000											
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T Capitolo 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T V.E. 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)
170.0	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghiecc	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	1.500,00	0,00	
	Totale Capitolo 170	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	1.500,00	0,00	
	Totale C.S. 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	1.500,00	0,00	
	Totale V.E. 431	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	1.500,00	0,00	
	Totale Categoria 4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	1.500,00	0,00	
1.05	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE									
1.05.000	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE									
1.05.000.0000	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE									
560.0	Indennità a Commissari Regionali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.033,06	0,00	17.033,06		966,94
	Totale Capitolo 560	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.033,06	0,00	17.033,06		966,94
565.0	Rimborso Spese a Commissari Regionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	993,32	0,00	993,32		6,68
	Totale Capitolo 565	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	993,32	0,00	993,32		6,68

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
170.0	999,69	0,00	999,69	999,69	0,00		2.499,69	505,00		1.994,69	1.994,69
T Capitolo 170	999,69	0,00	999,69	999,69	0,00		2.499,69	505,00		1.994,69	1.994,69
T C.S. 0	999,69	0,00	999,69	999,69	0,00		2.499,69	505,00		1.994,69	1.994,69
T V.E. 431	999,69	0,00	999,69	999,69	0,00		2.499,69	505,00		1.994,69	1.994,69
T Categoria 4	999,69	0,00	999,69	999,69	0,00		2.499,69	505,00		1.994,69	1.994,69
1.05											
1.05.000											
1.05.000.0000											
560.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	17.033,06		966,94	0,00
T Capitolo 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	17.033,06		966,94	0,00
565.0	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00		1.088,20	1.081,52		6,68	0,00
T Capitolo 565	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00		1.088,20	1.081,52		6,68	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)
	Totale C.S. 0	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.026,38	0,00	18.026,38		973,62
	Totale V.E. 0	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.026,38	0,00	18.026,38		973,62
	Totale Categoria 5	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.026,38	0,00	18.026,38		973,62
	Totale Titolo 1	695.988,00	0,00	0,00	695.988,00	468.607,52	194.351,85	662.959,37		33.028,63
2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI									
2.07.000	MOVIMENTO DI CAPITALI									
2.07.000.0000	MOVIMENTO DI CAPITALI									
685.0	PO FESR Sicilia lavori di efficientamento energetico	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale Capitolo 685	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
695.0	Fondo pagamento debiti esercizi precedenti	49.616,70	0,00	0,00	49.616,70	0,00	0,00	0,00		49.616,70
	Totale Capitolo 695	49.616,70	0,00	0,00	49.616,70	0,00	0,00	0,00		49.616,70
	Totale C.S. 0	1.299.616,70	0,00	0,00	1.299.616,70	0,00	0,00	0,00		1.299.616,70

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T.C.S. 0	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00		19.088,20	18.114,58		973,62	0,00
T.V.E. 0	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00		19.088,20	18.114,58		973,62	0,00
T Categoria 5	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00		19.088,20	18.114,58		973,62	0,00
T Titolo 1	403.347,19	48.911,10	354.436,09	403.347,19	0,00		1.099.335,19	517.518,62		581.816,57	548.787,94
2											
2.07											
2.07.000											
2.07.000.0000											
685.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T Capitolo 685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
695.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.616,70	0,00		49.616,70	0,00
T Capitolo 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.616,70	0,00		49.616,70	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.299.616,70	0,00		1.299.616,70	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 16

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	
		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)
	Totale V.E. 0	1.299.616,70	0,00	0,00	1.299.616,70	0,00	0,00	0,00		1.299.616,70
2.07.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo									
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo									
690.0	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui	175.849,33	0,00	0,00	175.849,33	0,00	166.401,97	166.401,97		9.447,36
	Totale Capitolo 690	175.849,33	0,00	0,00	175.849,33	0,00	166.401,97	166.401,97		9.447,36
	Totale C.S. 0	175.849,33	0,00	0,00	175.849,33	0,00	166.401,97	166.401,97		9.447,36
	Totale V.E. 744	175.849,33	0,00	0,00	175.849,33	0,00	166.401,97	166.401,97		9.447,36
2.07.745	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti									
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti									
680.0	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio	115.772,29	0,00	0,00	115.772,29	0,00	0,00	0,00		115.772,29

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO CODICE	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				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)	
T.V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.299.616,70	0,00		1.299.616,70	0,00
2.07.744											
2.07.744.0000											
690.0	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		322.357,13	146.507,80		175.849,33	166.401,97
T Capitolo 690	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		322.357,13	146.507,80		175.849,33	166.401,97
T.C.S. 0	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		322.357,13	146.507,80		175.849,33	166.401,97
T.V.E. 744	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		322.357,13	146.507,80		175.849,33	166.401,97
2.07.745											
2.07.745.0000											
680.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.772,29	0,00		115.772,29	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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	P A G A T E	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)
	Totale Capitolo 680	115.772,29	0,00	0,00	115.772,29	0,00	0,00	0,00		115.772,29
	Totale C.S. 0	115.772,29	0,00	0,00	115.772,29	0,00	0,00	0,00		115.772,29
	Totale V.E. 745	115.772,29	0,00	0,00	115.772,29	0,00	0,00	0,00		115.772,29
	Totale Categoria 7	1.591.238,32	0,00	0,00	1.591.238,32	0,00	166.401,97	166.401,97		1.424.836,35
	Totale Titolo 2	1.591.238,32	0,00	0,00	1.591.238,32	0,00	166.401,97	166.401,97		1.424.836,35
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									
720.0	Rimborso anticipazione per conto terzi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale Capitolo 720	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale C.S. 0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T Capitolo 680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.772,29	0,00		115.772,29	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.772,29	0,00		115.772,29	0,00
T V.E. 745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.772,29	0,00		115.772,29	0,00
T Categoria 7	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		1.737.746,12	146.507,80		1.591.238,32	166.401,97
T Titolo 2	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		1.737.746,12	146.507,80		1.591.238,32	166.401,97
3											
3.08											
3.08.845											
3.08.845.0000											
720.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T Capitolo 720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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	P A G A T E	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)
	Totale V.E. 845	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
3.08.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti									
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti									
750.0	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2.785,48	7.368,43	10.153,91		4.346,09
	Totale Capitolo 750	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2.785,48	7.368,43	10.153,91		4.346,09
760.0	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	598,95	1.729,81	2.328,76		771,24
	Totale Capitolo 760	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	598,95	1.729,81	2.328,76		771,24
	Totale C.S. 0	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	3.384,43	9.098,24	12.482,67		5.117,33
	Totale V.E. 847	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	3.384,43	9.098,24	12.482,67		5.117,33
3.08.848	I.R.P.E.F.									
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.									
730.0	Versamento Ritenute IRPEF,ecc.ec..	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	24.029,84	25.029,84	10.029,84	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T.V.E. 845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
3.08.847											
3.08.847.0000											
750.0	14.267,09	8.276,87	5.990,22	14.267,09	0,00		28.767,09	11.062,35		17.704,74	13.358,65
T Capitolo 750	14.267,09	8.276,87	5.990,22	14.267,09	0,00		28.767,09	11.062,35		17.704,74	13.358,65
760.0	2.631,99	1.792,64	839,35	2.631,99	0,00		5.731,99	2.391,59		3.340,40	2.569,16
T Capitolo 760	2.631,99	1.792,64	839,35	2.631,99	0,00		5.731,99	2.391,59		3.340,40	2.569,16
T.C.S. 0	16.899,08	10.069,51	6.829,57	16.899,08	0,00		34.499,08	13.453,94		21.045,14	15.927,81
T.V.E. 847	16.899,08	10.069,51	6.829,57	16.899,08	0,00		34.499,08	13.453,94		21.045,14	15.927,81
3.08.848											
3.08.848.0000											
730.0	70.148,26	0,00	70.148,26	70.148,26	0,00		85.148,26	1.000,00		84.148,26	94.178,10

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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			D E F I N I T I V E	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			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	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)
	Totale Capitolo 730	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	24.029,84	25.029,84	10.029,84	
	Totale C.S. 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	24.029,84	25.029,84	10.029,84	
	Totale V.E. 848	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	24.029,84	25.029,84	10.029,84	
3.08.850	Fondo di economato									
3.08.850.0000	Fondo di economato									
700.0	Anticipazioni fondo Economato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00		24.000,00
	Totale Capitolo 700	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00		24.000,00
	Totale C.S. 0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00		24.000,00
	Totale V.E. 850	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.000,00	2.000,00	36.000,00		24.000,00
3.08.853	Split Payment									
3.08.853.0000	Split Payment									
735.0	VERSAMENTO RITENUTE IVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.453,70	11.453,70	1.453,70	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 19

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)	
T Capitolo 730	70.148,26	0,00	70.148,26	70.148,26	0,00		85.148,26	1.000,00		84.148,26	94.178,10
T.C.S. 0	70.148,26	0,00	70.148,26	70.148,26	0,00		85.148,26	1.000,00		84.148,26	94.178,10
T.V.E. 848	70.148,26	0,00	70.148,26	70.148,26	0,00		85.148,26	1.000,00		84.148,26	94.178,10
3.08.850											
3.08.850.0000											
700.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	34.000,00		26.000,00	2.000,00
T Capitolo 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	34.000,00		26.000,00	2.000,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	34.000,00		26.000,00	2.000,00
T.V.E. 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	34.000,00		26.000,00	2.000,00
3.08.853											
3.08.853.0000											
735.0	21.417,76	0,00	21.417,76	21.417,76	0,00		31.417,76	0,00		31.417,76	32.871,46

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)
	Totale Capitolo 735	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.453,70	11.453,70	1.453,70	
	Totale C.S. 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.453,70	11.453,70	1.453,70	
	Totale V.E. 853	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.453,70	11.453,70	1.453,70	
	Totale Categoria 8	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	38.384,43	46.581,78	84.966,21		18.133,79
	Totale Titolo 3	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	38.384,43	46.581,78	84.966,21		18.133,79

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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)	
T Capitolo 735	21.417,76	0,00	21.417,76	21.417,76	0,00		31.417,76	0,00		31.417,76	32.871,46
T C.S. 0	21.417,76	0,00	21.417,76	21.417,76	0,00		31.417,76	0,00		31.417,76	32.871,46
T V.E. 853	21.417,76	0,00	21.417,76	21.417,76	0,00		31.417,76	0,00		31.417,76	32.871,46
T Categoria 8	108.465,10	10.069,51	98.395,59	108.465,10	0,00		211.565,10	48.453,94		163.111,16	144.977,37
T Titolo 3	108.465,10	10.069,51	98.395,59	108.465,10	0,00		211.565,10	48.453,94		163.111,16	144.977,37

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

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			D E F I N I T I V E	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			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 -
4	5 (7 - 4)		6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8					
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	695.988,00	0,00	0,00	695.988,00	468.607,52	194.351,85	662.959,37		33.028,63
	Totale Titolo 2	1.591.238,32	0,00	0,00	1.591.238,32	0,00	166.401,97	166.401,97		1.424.836,35
	Totale Titolo 3	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	38.384,43	46.581,78	84.966,21		18.133,79
	TOTALE TITOLI SPESE	2.390.326,32	0,00	0,00	2.390.326,32	506.991,95	407.335,60	914.327,55	0,00	1.475.998,77
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	529.289,97	0,00	0,00	529.289,97					
	TOTALE SPESE	2.919.616,29	0,00	0,00	2.919.616,29	506.991,95	407.335,60	914.327,55	0,00	1.475.998,77

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022

Data Elaborazione 05-06-2023

Pagina 21

Parte B

CAPITOLO CODICE	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				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)	
C	403.347,19	48.911,10	354.436,09	403.347,19	0,00		1.099.335,19	517.518,62		581.816,57	548.787,94
C	146.507,80	146.507,80	0,00	146.507,80	0,00		1.737.746,12	146.507,80		1.591.238,32	166.401,97
C	108.465,10	10.069,51	98.395,59	108.465,10	0,00		211.565,10	48.453,94		163.111,16	144.977,37
C	658.320,09	205.488,41	452.831,68	658.320,09	0,00		3.048.646,41	712.480,36		2.336.166,05	860.167,28