

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T 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	Fondo Pluriennale per la copertura del disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDO DI CASSA									
	ENTRATE EFFETTIVE									
1.01	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI									
1.01.105	Fitti locali della Sede									
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede									
10.0	Fitti di fondi rustici e fabbricati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Totale Capitolo 10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
20.0	Gestione in economia fondi rustici	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Totale Capitolo 20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
30.0	Fitto figurativo locali istituto	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00
	Totale Capitolo 30	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00
40.0	Fitto locale di Via Umberto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
F.C. 1 1.01 1.01.105 1.01.105.0000 10.0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00				3.000,00
T Capitolo 10 20.0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		9.000,00	0,00		9.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00		5.500,00	0,00
T Capitolo 20 30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00		5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00		27.000,00	0,00
T Capitolo 30 40.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00		27.000,00	0,00
	2.250,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	32.250,00	0,00		32.250,00	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.219	RETTE RICOVERO ANZIANI									
1.02.219.0000	RETTE RICOVERO ANZIANI									
80.0	Rette ricoverati Anziani abbienti	750.450,67	0,00	0,00	750.450,67	428.701,05	15.000,00	443.701,05		306.749,62
	Totale Capitolo 80	750.450,67	0,00	0,00	750.450,67	428.701,05	15.000,00	443.701,05		306.749,62
90.0	Rette di comuni ed altri Enti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.571,26	13.000,00	32.571,26		27.428,74
	Totale Capitolo 90	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.571,26	13.000,00	32.571,26		27.428,74
95.0	Rette integrate Socio-Sanitarie	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00		46.000,00
	Totale Capitolo 95	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00		46.000,00
	Totale C.S. 0	870.450,67	0,00	0,00	870.450,67	448.272,31	42.000,00	490.272,31		380.178,36
	Totale V.E. 219	870.450,67	0,00	0,00	870.450,67	448.272,31	42.000,00	490.272,31		380.178,36
1.02.220	CONTRIBUTI RICOVERATI									
1.02.220.0000	CONTRIBUTI RICOVERATI									
60.0	Contributi ricoverati pensionati	11.839,30	0,00	0,00	11.839,30	0,00	0,00	0,00		11.839,30

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 18-06-2024

Pagina 3

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.219											
1.02.219.0000											
80.0	59.699,88	0,00	59.699,88	59.699,88	0,00		810.150,55	428.701,05		381.449,50	74.699,88
T Capitolo 80	59.699,88	0,00	59.699,88	59.699,88	0,00		810.150,55	428.701,05		381.449,50	74.699,88
90.0	9.392,25	0,00	9.392,25	9.392,25	0,00		69.392,25	19.571,26		49.820,99	22.392,25
T Capitolo 90	9.392,25	0,00	9.392,25	9.392,25	0,00		69.392,25	19.571,26		49.820,99	22.392,25
95.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	14.000,00
T Capitolo 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	14.000,00
T C.S. 0	69.092,13	0,00	69.092,13	69.092,13	0,00		939.542,80	448.272,31		491.270,49	111.092,13
T V.E. 219	69.092,13	0,00	69.092,13	69.092,13	0,00		939.542,80	448.272,31		491.270,49	111.092,13
1.02.220											
1.02.220.0000											
60.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.839,30	0,00		11.839,30	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T 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)
200.0	Contributo Regionale ex L.R. 71/82	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	61.490,83	0,00	61.490,83		80.497,17
	Totale Capitolo 200	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	61.490,83	0,00	61.490,83		80.497,17
	Totale C.S. 0	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	61.490,83	0,00	61.490,83		80.497,17
	Totale V.E. 421	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	61.490,83	0,00	61.490,83		80.497,17
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti									
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti									
140.0	Contributi Comuni ed altri Enti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale Capitolo 140	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
150.0	Sussidi e oblazioni di enti e di privati	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Capitolo 150	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale C.S. 0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Totale V.E. 422	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
200.0	17.629,14	0,00	17.629,14	17.629,14	0,00		159.617,14	61.490,83		98.126,31	17.629,14
T Capitolo 200	17.629,14	0,00	17.629,14	17.629,14	0,00		159.617,14	61.490,83		98.126,31	17.629,14
T C.S. 0	17.629,14	0,00	17.629,14	17.629,14	0,00		159.617,14	61.490,83		98.126,31	17.629,14
T V.E. 421	17.629,14	0,00	17.629,14	17.629,14	0,00		159.617,14	61.490,83		98.126,31	17.629,14
1.04.422											
1.04.422.0000											
140.0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		29.000,00	0,00		29.000,00	4.000,00
T Capitolo 140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		29.000,00	0,00		29.000,00	4.000,00
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T C.S. 0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		44.000,00	0,00		44.000,00	4.000,00
T V.E. 422	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		44.000,00	0,00		44.000,00	4.000,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T 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)
1.04.423	Entrate eventuali diverse									
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse									
160.0	Concorsi e rimborsi vari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Capitolo 160	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
170.0	Lasciti e doni eventuali destinati immediata erogazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Capitolo 170	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
180.0	Entrate straordinarie diverse non patrimoniali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Capitolo 180	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
190.0	Lotterie di beneficenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Capitolo 190	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
250.0	Reimpiego proventi da alienazione dicespiti patrimoniali per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.	49.616,70	0,00	0,00	49.616,70	0,00	0,00	0,00		49.616,70

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.423											
1.04.423.0000											
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
190.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
250.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.616,70	0,00		49.616,70	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 250	49.616,70	0,00	0,00	49.616,70	0,00	0,00	0,00		49.616,70
	Totale C.S. 0	109.616,70	0,00	0,00	109.616,70	0,00	0,00	0,00		109.616,70
	Totale V.E. 423	109.616,70	0,00	0,00	109.616,70	0,00	0,00	0,00		109.616,70
1.04.425	Contributo a ripiano disavanzo esercizio precedente									
1.04.425.0000	Contributo a ripiano disavanzo esercizio precedente									
260.0	Contributo Regionale per ripiano disavanzo di amministrazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Capitolo 260	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale C.S. 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale V.E. 425	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Categoria 4	341.604,70	0,00	0,00	341.604,70	61.490,83	0,00	61.490,83		280.113,87
	Totale Titolo 1	1.370.036,98	0,00	0,00	1.370.036,98	511.780,53	42.000,00	553.780,53		816.256,45

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 18-06-2024

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 250	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		109.616,70	0,00		109.616,70	0,00
T V.E. 423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109.616,70	0,00		109.616,70	0,00
1.04.425											
1.04.425.0000											
260.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Capitolo 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T V.E. 425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Categoria 4	21.629,14	0,00	21.629,14	21.629,14	0,00		363.233,84	61.490,83		301.743,01	21.629,14
T Titolo 1	95.971,27	0,00	93.721,27	93.721,27		2.250,00	1.466.008,25	511.780,53		954.227,72	135.721,27

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
2.05	MOVIMENTO CAPITALI									
2.05.000	MOVIMENTO CAPITALI									
2.05.000.0000	MOVIMENTO CAPITALI									
410.0	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 410	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale C.S. 0	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale V.E. 0	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
2.05.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare									
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare									
390.0	Alienazione o permuta di attività preesistenti	115.772,29	0,00	0,00	115.772,29	0,00	0,00	0,00		115.772,29
	Totale Capitolo 390	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

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2											
2.05											
2.05.000											
2.05.000.0000											
410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
2.05.529											
2.05.529.0000											
390.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.772,29	0,00		115.772,29	0,00
T Capitolo 390	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

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.06.631.0000	Riscossioni in conto e per conto terzi									
520.0	Rimborso anticipazioni per conto terzi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale Capitolo 520	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. 631	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
3.06.633	Ritenute previdenziali e assistenziali									
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali									
540.0	Ritenute Inpdap ex Cpdel a carico pers.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.945,05	0,00	6.945,05		5.054,95
	Totale Capitolo 540	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.945,05	0,00	6.945,05		5.054,95
550.0	Ritenute Inpdap ex Inadel a carico pers.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.509,79	0,00	1.509,79		1.290,21
	Totale Capitolo 550	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.509,79	0,00	1.509,79		1.290,21

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.06.631.0000											
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T Capitolo 520	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. 631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
3.06.633											
3.06.633.0000											
540.0	11.631,00	0,00	11.631,00	11.631,00	0,00		23.631,00	6.945,05		16.685,95	11.631,00
T Capitolo 540	11.631,00	0,00	11.631,00	11.631,00	0,00		23.631,00	6.945,05		16.685,95	11.631,00
550.0	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		4.900,00	1.509,79		3.390,21	2.100,00
T Capitolo 550	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		4.900,00	1.509,79		3.390,21	2.100,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T 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	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	8.454,84	0,00	8.454,84		6.345,16
	Totale V.E. 633	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	8.454,84	0,00	8.454,84		6.345,16
3.06.634	I.R.P.E.F.									
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.									
530.0	Ritenute Irpef su emolumenti al personale Ritenute IVA ai fornitori	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.352,05	0,00	17.352,05		7.647,95
	Totale Capitolo 530	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.352,05	0,00	17.352,05		7.647,95
	Totale C.S. 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.352,05	0,00	17.352,05		7.647,95
	Totale V.E. 634	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.352,05	0,00	17.352,05		7.647,95
3.06.636	Fondo economato									
3.06.636.0000	Fondo economato									
500.0	Rimborso conto economato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Data Elaborazione 18-06-2024

Pagina 12

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.C.S. 0	13.731,00	0,00	13.731,00	13.731,00	0,00		28.531,00	8.454,84		20.076,16	13.731,00
T.V.E. 633	13.731,00	0,00	13.731,00	13.731,00	0,00		28.531,00	8.454,84		20.076,16	13.731,00
3.06.634											
3.06.634.0000											
530.0	13.128,03	0,00	13.028,03	13.028,03		100,00	38.128,03	17.352,05		20.775,98	13.028,03
T Capitolo 530	13.128,03	0,00	13.028,03	13.028,03		100,00	38.128,03	17.352,05		20.775,98	13.028,03
T.C.S. 0	13.128,03	0,00	13.028,03	13.028,03		100,00	38.128,03	17.352,05		20.775,98	13.028,03
T.V.E. 634	13.128,03	0,00	13.028,03	13.028,03		100,00	38.128,03	17.352,05		20.775,98	13.028,03
3.06.636											
3.06.636.0000											
500.0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		80.000,00	60.000,00		20.000,00	20.000,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

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 A C C E R T 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	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	
	Totale V.E. 636	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	
3.06.639	Split Payment									
3.06.639.0000	Split Payment									
535.0	Ritenute IVA ecc..ecc..	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	17.177,16	0,00	
	Totale Capitolo 535	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	17.177,16	0,00	
	Totale C.S. 0	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	17.177,16	0,00	
	Totale V.E. 639	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	17.177,16	0,00	
	Totale Categoria 6	115.300,00	2.177,16	0,00	117.477,16	82.984,05	20.000,00	102.984,05		14.493,11
	Totale Titolo 3	115.300,00	2.177,16	0,00	117.477,16	82.984,05	20.000,00	102.984,05		14.493,11

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 500	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		80.000,00	60.000,00		20.000,00	20.000,00
T C.S. 0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		80.000,00	60.000,00		20.000,00	20.000,00
T V.E. 636	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		80.000,00	60.000,00		20.000,00	20.000,00
3.06.639											
3.06.639.0000											
535.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.177,16	17.177,16	0,00		0,00
T Capitolo 535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.177,16	17.177,16	0,00		0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.177,16	17.177,16	0,00		0,00
T V.E. 639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.177,16	17.177,16	0,00		0,00
T Categoria 6	46.859,03	20.000,00	26.759,03	46.759,03		100,00	164.336,19	102.984,05		61.352,14	46.759,03
T Titolo 3	46.859,03	20.000,00	26.759,03	46.759,03		100,00	164.336,19	102.984,05		61.352,14	46.759,03

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	S O M M E A C C E R T 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			R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
4	5 (7 - 4)		6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8					
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	1.370.036,98	0,00	0,00	1.370.036,98	511.780,53	42.000,00	553.780,53		816.256,45
	Totale Titolo 2	1.520.210,50	0,00	0,00	1.520.210,50	153.815,76	0,00	153.815,76		1.366.394,74
	Totale Titolo 3	115.300,00	2.177,16	0,00	117.477,16	82.984,05	20.000,00	102.984,05		14.493,11
	TOTALE TITOLI ENTRATE	3.005.547,48	2.177,16	0,00	3.007.724,64	748.580,34	62.000,00	810.580,34	0,00	2.197.144,30
	Fondo Pluriennale per la copertura del disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	3.005.547,48	2.177,16	0,00	3.007.724,64	748.580,34	62.000,00	810.580,34	0,00	2.197.144,30

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	95.971,27	0,00	93.721,27	93.721,27		2.250,00	1.466.008,25	511.780,53		954.227,72	135.721,27
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.520.210,50	153.815,76		1.366.394,74	0,00
C	46.859,03	20.000,00	26.759,03	46.759,03		100,00	164.336,19	102.984,05		61.352,14	46.759,03
F.C.							0,00				
C	142.830,30	20.000,00	120.480,30	140.480,30		2.350,00	3.150.554,94	768.580,34		2.381.974,60	182.480,30