

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede									
90.0	Spese per manutenzione e funzionamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.422,96	1.577,04	4.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.422,96	1.577,04	4.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.422,96	1.577,04	4.000,00	0,00	
	Totale V.E. 102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.422,96	1.577,04	4.000,00	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...	6.000,00	4.370,00	0,00	10.370,00	3.327,00	7.043,00	10.370,00	0,00	
	Totale Capitolo 150	6.000,00	4.370,00	0,00	10.370,00	3.327,00	7.043,00	10.370,00	0,00	
	Totale C.S. 0	6.000,00	4.370,00	0,00	10.370,00	3.327,00	7.043,00	10.370,00	0,00	
	Totale V.E. 105	6.000,00	4.370,00	0,00	10.370,00	3.327,00	7.043,00	10.370,00	0,00	

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

Data Elaborazione 18-06-2024

Pagina 2

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)	
1.01.102.0000											
90.0	738,26	738,26	0,00	738,26	0,00		4.738,26	3.161,22		1.577,04	1.577,04
T Capitolo 90	738,26	738,26	0,00	738,26	0,00		4.738,26	3.161,22		1.577,04	1.577,04
T.C.S. 0	738,26	738,26	0,00	738,26	0,00		4.738,26	3.161,22		1.577,04	1.577,04
T.V.E. 102	738,26	738,26	0,00	738,26	0,00		4.738,26	3.161,22		1.577,04	1.577,04
1.01.105											
1.01.105.0000											
150.0	3.369,04	579,00	1.224,32	1.803,32		1.565,72	13.739,04	3.906,00		9.833,04	8.267,32
T Capitolo 150	3.369,04	579,00	1.224,32	1.803,32		1.565,72	13.739,04	3.906,00		9.833,04	8.267,32
T.C.S. 0	3.369,04	579,00	1.224,32	1.803,32		1.565,72	13.739,04	3.906,00		9.833,04	8.267,32
T.V.E. 105	3.369,04	579,00	1.224,32	1.803,32		1.565,72	13.739,04	3.906,00		9.833,04	8.267,32

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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			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)
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..	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.588,89	2.400,00	10.988,89		11,11
	Totale Capitolo 60	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.588,89	2.400,00	10.988,89		11,11
70.0	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.525,00	0,00	1.525,00		2.475,00
	Totale Capitolo 70	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.525,00	0,00	1.525,00		2.475,00
	Totale C.S. 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.113,89	2.400,00	12.513,89		2.486,11
	Totale V.E. 106	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.113,89	2.400,00	12.513,89		2.486,11
	Totale Categoria 1	38.000,00	4.370,00	0,00	42.370,00	23.181,69	16.020,04	39.201,73		3.168,27

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

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)	
1.01.106											
1.01.106.0000											
60.0	7.116,27	0,00	7.116,27	7.116,27	0,00		18.116,27	8.588,89		9.527,38	9.516,27
T Capitolo 60	7.116,27	0,00	7.116,27	7.116,27	0,00		18.116,27	8.588,89		9.527,38	9.516,27
70.0	1.941,00	636,42	0,00	636,42		1.304,58	5.941,00	2.161,42		3.779,58	0,00
T Capitolo 70	1.941,00	636,42	0,00	636,42		1.304,58	5.941,00	2.161,42		3.779,58	0,00
T.C.S. 0	9.057,27	636,42	7.116,27	7.752,69		1.304,58	24.057,27	10.750,31		13.306,96	9.516,27
T.V.E. 106	9.057,27	636,42	7.116,27	7.752,69		1.304,58	24.057,27	10.750,31		13.306,96	9.516,27
T Categoria 1	59.508,50	1.953,68	46.865,90	48.819,58		10.688,92	101.878,50	25.135,37		76.743,13	62.885,94

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
1.02	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	52.838,89	32.161,11	85.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 180	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	52.838,89	32.161,11	85.000,00	0,00	
225.0	Trattamento economico al personale a T.D.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.282,08	22.717,92	46.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 225	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.282,08	22.717,92	46.000,00	0,00	
300.0	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.304,93	2.695,07	40.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.304,93	2.695,07	40.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	113.425,90	57.574,10	171.000,00	0,00	
	Totale V.E. 211	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	113.425,90	57.574,10	171.000,00	0,00	

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

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)	
1.02.213											
1.02.213.0000											
240.0	232.608,70	0,00	232.608,70	232.608,70	0,00		263.808,70	0,00		263.808,70	263.808,70
T Capitolo 240	232.608,70	0,00	232.608,70	232.608,70	0,00		263.808,70	0,00		263.808,70	263.808,70
250.0	27.608,68	0,00	27.608,68	27.608,68	0,00		31.408,68	0,00		31.408,68	31.408,68
T Capitolo 250	27.608,68	0,00	27.608,68	27.608,68	0,00		31.408,68	0,00		31.408,68	31.408,68
260.0	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00		5.744,00	0,00		5.744,00	5.744,00
T Capitolo 260	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00		5.744,00	0,00		5.744,00	5.744,00
280.0	2.287,94	0,00	2.287,94	2.287,94	0,00		4.787,94	0,00		4.787,94	4.787,94
T Capitolo 280	2.287,94	0,00	2.287,94	2.287,94	0,00		4.787,94	0,00		4.787,94	4.787,94
T.C.S. 0	267.249,32	0,00	267.249,32	267.249,32	0,00		305.749,32	0,00		305.749,32	305.749,32

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni									
390.0	Compenso al Revisore Contabile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 390	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
440.0	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS, SOCIALE,CONSULENZE, ecc	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.147,60	14.615,13	63.762,73		16.237,27
	Totale Capitolo 440	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.147,60	14.615,13	63.762,73		16.237,27
	Totale C.S. 0	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	49.147,60	15.615,13	64.762,73		16.237,27
	Totale V.E. 222	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	49.147,60	15.615,13	64.762,73		16.237,27
1.02.223	Servizi esterni ed appaltati a cooperative									
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative									
220.0	Spese per servizi assistenziali ed infermieristici resi da terzi	210.000,00	0,00	6.805,00	203.195,00	185.345,00	17.850,00	203.195,00	0,00	

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

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)
1.02.222.0000												
390.0	2.000,00	951,60	1.048,40	2.000,00	0,00		3.000,00	951,60		2.048,40		2.048,40
T Capitolo 390	2.000,00	951,60	1.048,40	2.000,00	0,00		3.000,00	951,60		2.048,40		2.048,40
440.0	10.996,72	10.770,94	0,00	10.770,94		225,78	90.996,72	59.918,54		31.078,18		14.615,13
T Capitolo 440	10.996,72	10.770,94	0,00	10.770,94		225,78	90.996,72	59.918,54		31.078,18		14.615,13
T C.S. 0	12.996,72	11.722,54	1.048,40	12.770,94		225,78	93.996,72	60.870,14		33.126,58		16.663,53
T V.E. 222	12.996,72	11.722,54	1.048,40	12.770,94		225,78	93.996,72	60.870,14		33.126,58		16.663,53
1.02.223												
1.02.223.0000												
220.0	46.402,99	34.445,07	0,00	34.445,07		11.957,92	249.597,99	219.790,07		29.807,92		17.850,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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 220	210.000,00	0,00	6.805,00	203.195,00	185.345,00	17.850,00	203.195,00	0,00	
	Totale C.S. 0	210.000,00	0,00	6.805,00	203.195,00	185.345,00	17.850,00	203.195,00	0,00	
	Totale V.E. 223	210.000,00	0,00	6.805,00	203.195,00	185.345,00	17.850,00	203.195,00	0,00	
	Totale Categoria 2	514.500,00	0,00	6.805,00	507.695,00	354.521,37	136.436,36	490.957,73		16.737,27
1.03	SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA									
1.03.321	Vitto									
1.03.321.0000	Vitto									
80.0	Spese di vitto	46.000,00	14.805,00	0,00	60.805,00	45.580,59	15.224,41	60.805,00	0,00	
	Totale Capitolo 80	46.000,00	14.805,00	0,00	60.805,00	45.580,59	15.224,41	60.805,00	0,00	
	Totale C.S. 0	46.000,00	14.805,00	0,00	60.805,00	45.580,59	15.224,41	60.805,00	0,00	
	Totale V.E. 321	46.000,00	14.805,00	0,00	60.805,00	45.580,59	15.224,41	60.805,00	0,00	

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

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 220	46.402,99	34.445,07	0,00	34.445,07		11.957,92	249.597,99	219.790,07		29.807,92	17.850,00
T.C.S. 0	46.402,99	34.445,07	0,00	34.445,07		11.957,92	249.597,99	219.790,07		29.807,92	17.850,00
T.V.E. 223	46.402,99	34.445,07	0,00	34.445,07		11.957,92	249.597,99	219.790,07		29.807,92	17.850,00
T Categoria 2	388.541,87	59.883,99	313.503,83	373.387,82		15.154,05	896.236,87	414.405,36		481.831,51	449.940,19
1.03											
1.03.321											
1.03.321.0000											
80.0	29.289,38	16.109,31	13.180,07	29.289,38	0,00		90.094,38	61.689,90		28.404,48	28.404,48
T Capitolo 80	29.289,38	16.109,31	13.180,07	29.289,38	0,00		90.094,38	61.689,90		28.404,48	28.404,48
T.C.S. 0	29.289,38	16.109,31	13.180,07	29.289,38	0,00		90.094,38	61.689,90		28.404,48	28.404,48
T.V.E. 321	29.289,38	16.109,31	13.180,07	29.289,38	0,00		90.094,38	61.689,90		28.404,48	28.404,48

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua									
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua									
110.0	Illuminazione e forza motrice	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
120.0	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...	15.000,00	0,00	14.370,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
	Totale Capitolo 120	15.000,00	0,00	14.370,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
	Totale C.S. 0	25.000,00	0,00	14.370,00	10.630,00	630,00	10.000,00	10.630,00	0,00	
	Totale V.E. 322	25.000,00	0,00	14.370,00	10.630,00	630,00	10.000,00	10.630,00	0,00	
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia									
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia									
140.0	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.404,90	3.595,10	10.000,00	0,00	

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

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)	
1.03.322											
1.03.322.0000											
110.0	28.000,00	7.717,46	10.000,00	17.717,46		10.282,54	38.000,00	7.717,46		30.282,54	20.000,00
T Capitolo 110	28.000,00	7.717,46	10.000,00	17.717,46		10.282,54	38.000,00	7.717,46		30.282,54	20.000,00
120.0	29.447,69	0,00	25.771,80	25.771,80		3.675,89	30.077,69	630,00		29.447,69	25.771,80
T Capitolo 120	29.447,69	0,00	25.771,80	25.771,80		3.675,89	30.077,69	630,00		29.447,69	25.771,80
T.C.S. 0	57.447,69	7.717,46	35.771,80	43.489,26		13.958,43	68.077,69	8.347,46		59.730,23	45.771,80
T.V.E. 322	57.447,69	7.717,46	35.771,80	43.489,26		13.958,43	68.077,69	8.347,46		59.730,23	45.771,80
1.03.323											
1.03.323.0000											
140.0	6.849,43	2.479,58	410,79	2.890,37		3.959,06	16.849,43	8.884,48		7.964,95	4.005,89

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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 140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.404,90	3.595,10	10.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.404,90	3.595,10	10.000,00	0,00	
	Totale V.E. 323	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.404,90	3.595,10	10.000,00	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	1.000,00	0,00	6.000,00	4.683,98	1.316,02	6.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 130	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.683,98	1.316,02	6.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.683,98	1.316,02	6.000,00	0,00	
	Totale V.E. 324	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.683,98	1.316,02	6.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		2.500,00

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

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 Capitolo 140	6.849,43	2.479,58	410,79	2.890,37		3.959,06	16.849,43	8.884,48		7.964,95	4.005,89
T.C.S. 0	6.849,43	2.479,58	410,79	2.890,37		3.959,06	16.849,43	8.884,48		7.964,95	4.005,89
T.V.E. 323	6.849,43	2.479,58	410,79	2.890,37		3.959,06	16.849,43	8.884,48		7.964,95	4.005,89
1.03.324											
1.03.324.0000											
130.0	4.725,38	4.111,97	3,00	4.114,97		610,41	10.725,38	8.795,95		1.929,43	1.319,02
T Capitolo 130	4.725,38	4.111,97	3,00	4.114,97		610,41	10.725,38	8.795,95		1.929,43	1.319,02
T.C.S. 0	4.725,38	4.111,97	3,00	4.114,97		610,41	10.725,38	8.795,95		1.929,43	1.319,02
T.V.E. 324	4.725,38	4.111,97	3,00	4.114,97		610,41	10.725,38	8.795,95		1.929,43	1.319,02
1.03.325											
1.03.325.0000											
360.0	431,00	0,00	0,00	0,00		431,00	2.931,00	0,00		2.931,00	0,00

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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 360	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Totale C.S. 0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Totale V.E. 325	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
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, cordoglio ecc	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	400,00	500,00	0,00	
	Totale Capitolo 160	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	400,00	500,00	0,00	
	Totale C.S. 0	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	400,00	500,00	0,00	
	Totale V.E. 327	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	400,00	500,00	0,00	
1.03.329	Spese varie per l'animazione degli ospiti									
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli ospiti									
480.0	Spese per attività ricreative, sociali, culturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli	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 2023

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 Capitolo 360	431,00	0,00	0,00	0,00		431,00	2.931,00	0,00		2.931,00	0,00
T C.S. 0	431,00	0,00	0,00	0,00		431,00	2.931,00	0,00		2.931,00	0,00
T V.E. 325	431,00	0,00	0,00	0,00		431,00	2.931,00	0,00		2.931,00	0,00
1.03.327											
1.03.327.0000											
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	100,00		400,00	400,00
T Capitolo 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	100,00		400,00	400,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	100,00		400,00	400,00
T V.E. 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	100,00		400,00	400,00
1.03.329											
1.03.329.0000											
480.0	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 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 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 480	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. 329	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale Categoria 3	89.500,00	15.805,00	14.370,00	90.935,00	57.399,47	30.535,53	87.935,00		3.000,00
1.04	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									
170.0	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghiecc	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.868,12	2.131,88	4.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 170	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.868,12	2.131,88	4.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.868,12	2.131,88	4.000,00	0,00	
	Totale V.E. 431	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.868,12	2.131,88	4.000,00	0,00	
	Totale Categoria 4	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.868,12	2.131,88	4.000,00	0,00	

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

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 480	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. 329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T Categoria 3	98.742,88	30.418,32	49.365,66	79.783,98		18.958,90	189.677,88	87.817,79		101.860,09	79.901,19
1.04											
1.04.431											
1.04.431.0000											
170.0	1.994,69	995,00	0,00	995,00		999,69	5.994,69	2.863,12		3.131,57	2.131,88
T Capitolo 170	1.994,69	995,00	0,00	995,00		999,69	5.994,69	2.863,12		3.131,57	2.131,88
T C.S. 0	1.994,69	995,00	0,00	995,00		999,69	5.994,69	2.863,12		3.131,57	2.131,88
T V.E. 431	1.994,69	995,00	0,00	995,00		999,69	5.994,69	2.863,12		3.131,57	2.131,88
T Categoria 4	1.994,69	995,00	0,00	995,00		999,69	5.994,69	2.863,12		3.131,57	2.131,88

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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	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 -
			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)
1.05	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	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.628,28	0,00	6.628,28		71,72
	Totale Capitolo 560	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.628,28	0,00	6.628,28		71,72
565.0	Rimborso Spese a Commissari Regionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	888,00	0,00	888,00		112,00
	Totale Capitolo 565	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	888,00	0,00	888,00		112,00
	Totale C.S. 0	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.516,28	0,00	7.516,28		183,72
	Totale V.E. 0	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.516,28	0,00	7.516,28		183,72
	Totale Categoria 5	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.516,28	0,00	7.516,28		183,72
	Totale Titolo 1	652.700,00	21.175,00	21.175,00	652.700,00	444.486,93	185.123,81	629.610,74		23.089,26

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

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)	
1.05											
1.05.000											
1.05.000.0000											
560.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.700,00	6.628,28		71,72	0,00
T Capitolo 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.700,00	6.628,28		71,72	0,00
565.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	888,00		112,00	0,00
T Capitolo 565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	888,00		112,00	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	7.516,28		183,72	0,00
T V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	7.516,28		183,72	0,00
T Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	7.516,28		183,72	0,00
T Titolo 1	548.787,94	93.250,99	409.735,39	502.986,38		45.801,56	1.201.487,94	537.737,92		663.750,02	594.859,20

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
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
	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
2.07.744	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	154.438,21	0,00	0,00	154.438,21	0,00	153.815,76	153.815,76		622,45
	Totale Capitolo 690	154.438,21	0,00	0,00	154.438,21	0,00	153.815,76	153.815,76		622,45
	Totale C.S. 0	154.438,21	0,00	0,00	154.438,21	0,00	153.815,76	153.815,76		622,45

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

Data Elaborazione 18-06-2024

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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	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 -
			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. 744	154.438,21	0,00	0,00	154.438,21	0,00	153.815,76	153.815,76		622,45
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
	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	1.520.210,50	0,00	0,00	1.520.210,50	0,00	153.815,76	153.815,76		1.366.394,74
	Totale Titolo 2	1.520.210,50	0,00	0,00	1.520.210,50	0,00	153.815,76	153.815,76		1.366.394,74

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

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. 744	166.401,97	166.401,97	0,00	166.401,97	0,00		320.840,18	166.401,97		154.438,21	153.815,76
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
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	166.401,97	166.401,97	0,00	166.401,97	0,00		1.686.612,47	166.401,97		1.520.210,50	153.815,76
T Titolo 2	166.401,97	166.401,97	0,00	166.401,97	0,00		1.686.612,47	166.401,97		1.520.210,50	153.815,76

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
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
	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	959,65	5.985,40	6.945,05		5.054,95
	Totale Capitolo 750	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	959,65	5.985,40	6.945,05		5.054,95

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

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3											
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
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	13.358,65	1.045,02	12.313,63	13.358,65	0,00		25.358,65	2.004,67		23.353,98	18.299,03
T Capitolo 750	13.358,65	1.045,02	12.313,63	13.358,65	0,00		25.358,65	2.004,67		23.353,98	18.299,03

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
700.0	Anticipazioni fondo Economato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 700	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	Totale V.E. 850	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3.08.853	Split Payment									
3.08.853.0000	Split Payment									
735.0	VERSAMENTO RITENUTE IVA	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	
	Totale Capitolo 735	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	
	Totale C.S. 0	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	
	Totale V.E. 853	15.000,00	2.177,16	0,00	17.177,16	0,00	17.177,16	17.177,16	0,00	
	Totale Categoria 8	115.300,00	2.177,16	0,00	117.477,16	61.168,27	41.815,78	102.984,05		14.493,11

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

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)	
700.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		62.000,00	62.000,00	0,00		0,00
T Capitolo 700	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		62.000,00	62.000,00	0,00		0,00
T C.S. 0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		62.000,00	62.000,00	0,00		0,00
T V.E. 850	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		62.000,00	62.000,00	0,00		0,00
3.08.853											
3.08.853.0000											
735.0	32.871,46	0,00	32.871,46	32.871,46	0,00		50.048,62	0,00		50.048,62	50.048,62
T Capitolo 735	32.871,46	0,00	32.871,46	32.871,46	0,00		50.048,62	0,00		50.048,62	50.048,62
T C.S. 0	32.871,46	0,00	32.871,46	32.871,46	0,00		50.048,62	0,00		50.048,62	50.048,62
T V.E. 853	32.871,46	0,00	32.871,46	32.871,46	0,00		50.048,62	0,00		50.048,62	50.048,62
T Categoria 8	144.977,37	3.272,18	141.705,19	144.977,37	0,00		262.454,53	64.440,45		198.014,08	183.520,97

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - 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 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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	652.700,00	21.175,00	21.175,00	652.700,00	444.486,93	185.123,81	629.610,74		23.089,26
	Totale Titolo 2	1.520.210,50	0,00	0,00	1.520.210,50	0,00	153.815,76	153.815,76		1.366.394,74
	Totale Titolo 3	115.300,00	2.177,16	0,00	117.477,16	61.168,27	41.815,78	102.984,05		14.493,11
	TOTALE TITOLI SPESE	2.288.210,50	23.352,16	21.175,00	2.290.387,66	505.655,20	380.755,35	886.410,55	0,00	1.403.977,11
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	717.336,98	0,00	0,00	717.336,98					
	TOTALE SPESE	3.005.547,48	23.352,16	21.175,00	3.007.724,64	505.655,20	380.755,35	886.410,55	0,00	1.403.977,11

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				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	548.787,94	93.250,99	409.735,39	502.986,38		45.801,56	1.201.487,94	537.737,92		663.750,02	594.859,20
C	166.401,97	166.401,97	0,00	166.401,97	0,00		1.686.612,47	166.401,97		1.520.210,50	153.815,76
C	144.977,37	3.272,18	141.705,19	144.977,37	0,00		262.454,53	64.440,45		198.014,08	183.520,97
C	860.167,28	262.925,14	551.440,58	814.365,72		45.801,56	3.150.554,94	768.580,34		2.381.974,60	932.195,93