

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		454.640,60						
	USCITE EFFETTIVE								
1.01	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI								
10.0	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...		10.589,07 14.000,00 24.589,07	24.589,07	0,00 2.982,68 2.982,68	7.818,62 0,00 7.818,62	7.818,62 2.982,68 10.801,30	2.770,45 11.017,32	
	<b>Totale Capitolo 10</b>		10.589,07 14.000,00 24.589,07	24.589,07	0,00 2.982,68 2.982,68	7.818,62 0,00 7.818,62	7.818,62 2.982,68 10.801,30	2.770,45 11.017,32	
20.0	Imposte e tasse su terreni e fabbricati		47.079,98 3.000,00 50.079,98	50.079,98	0,00 310,30 310,30	33.044,36 2.689,70 35.734,06	33.044,36 3.000,00 36.044,36	14.035,62 0,00	
	<b>Totale Capitolo 20</b>		47.079,98 3.000,00 50.079,98	50.079,98	0,00 310,30 310,30	33.044,36 2.689,70 35.734,06	33.044,36 3.000,00 36.044,36	14.035,62 0,00	
30.0	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.		337,00 500,00 837,00	837,00	0,00 249,66 249,66	0,00 0,00 0,00	0,00 249,66 249,66	337,00 250,34	
	<b>Totale Capitolo 30</b>		337,00 500,00 837,00	837,00	0,00 249,66 249,66	0,00 0,00 0,00	0,00 249,66 249,66	337,00 250,34	
90.0	Spese per manutenzione e funzionamento		1.267,42 1.500,00 2.767,42	2.767,42	213,50 661,50 875,00	0,00 0,00 0,00	213,50 661,50 875,00	1.053,92 838,50	
	<b>Totale Capitolo 90</b>		1.267,42 1.500,00 2.767,42	2.767,42	213,50 661,50 875,00	0,00 0,00 0,00	213,50 661,50 875,00	1.053,92 838,50	

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
150.0	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinari automezzi ecc...		343,74 4.000,00 4.343,74	4.343,74	0,00 1.736,68 1.736,68	0,00 1.224,32 1.224,32	0,00 2.961,00 2.961,00	343,74 1.039,00	
	<b>Totale Capitolo 150</b>		343,74 4.000,00 4.343,74	4.343,74	0,00 1.736,68 1.736,68	0,00 1.224,32 1.224,32	0,00 2.961,00 2.961,00	343,74 1.039,00	
60.0	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar. Impianto idrico, ecc..		1.319,22 8.000,00 9.319,22	9.319,22	0,00 6.992,73 6.992,73	0,00 1.007,27 1.007,27	0,00 8.000,00 8.000,00	1.319,22 0,00	
	<b>Totale Capitolo 60</b>		1.319,22 8.000,00 9.319,22	9.319,22	0,00 6.992,73 6.992,73	0,00 1.007,27 1.007,27	0,00 8.000,00 8.000,00	1.319,22 0,00	
70.0	Manutenzione e sistem. Fondi rustici, giardini interni, spese giardinaggio ect		1.627,57 2.000,00 3.627,57	3.627,57	0,00 900,00 900,00	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.627,57 0,00	
	<b>Totale Capitolo 70</b>		1.627,57 2.000,00 3.627,57	3.627,57	0,00 900,00 900,00	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.627,57 0,00	
	<b>Totale Categoria 1</b>		62.564,00 33.000,00 95.564,00	95.564,00	213,50 13.833,55 14.047,05	40.862,98 6.021,29 46.884,27	41.076,48 19.854,84 60.931,32	21.487,52 13.145,16	
1.02	<b>SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE</b>								

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
180.0	Trattamento economico al personale AUSILIARIO		19.023,78 104.000,00 123.023,78	123.023,78	1.000,00 95.174,15 96.174,15	15.900,19 8.825,85 24.726,04	16.900,19 104.000,00 120.900,19	2.123,59 0,00	
	<b>Totale Capitolo 180</b>		19.023,78 104.000,00 123.023,78	123.023,78	1.000,00 95.174,15 96.174,15	15.900,19 8.825,85 24.726,04	16.900,19 104.000,00 120.900,19	2.123,59 0,00	
225.0	Trattamento economico al personale a T.D.		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	
	<b>Totale Capitolo 225</b>		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	
300.0	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO		971,84 33.500,00 34.471,84	34.471,84	0,00 24.933,38 24.933,38	0,00 8.495,16 8.495,16	0,00 33.428,54 33.428,54	971,84 71,46	
	<b>Totale Capitolo 300</b>		971,84 33.500,00 34.471,84	34.471,84	0,00 24.933,38 24.933,38	0,00 8.495,16 8.495,16	0,00 33.428,54 33.428,54	971,84 71,46	
240.0	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente		208.285,64 25.000,00 233.285,64	233.285,64	0,00 0,00 0,00	175.314,04 23.294,66 198.608,70	175.314,04 23.294,66 198.608,70	32.971,60 1.705,34	
	<b>Totale Capitolo 240</b>		208.285,64 25.000,00 233.285,64	233.285,64	0,00 0,00 0,00	175.314,04 23.294,66 198.608,70	175.314,04 23.294,66 198.608,70	32.971,60 1.705,34	
250.0	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente		23.575,60 3.000,00 26.575,60	26.575,60	0,00 0,00 0,00	21.551,15 1.957,53 23.508,68	21.551,15 1.957,53 23.508,68	2.024,45 1.042,47	
	<b>Totale Capitolo 250</b>		23.575,60 3.000,00 26.575,60	26.575,60	0,00 0,00 0,00	21.551,15 1.957,53 23.508,68	21.551,15 1.957,53 23.508,68	2.024,45 1.042,47	

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
260.0	Contributi INPS a carico Ente		5.187,00		0,00	4.244,00	4.244,00	943,00	
			3.750,00		1.292,44	0,00	1.292,44	2.457,56	
			8.937,00	8.937,00	1.292,44	4.244,00	5.536,44		
	<b>Totale Capitolo 260</b>		5.187,00		0,00	4.244,00	4.244,00	943,00	
			3.750,00		1.292,44	0,00	1.292,44	2.457,56	
			8.937,00	8.937,00	1.292,44	4.244,00	5.536,44		
280.0	Contributi INAIL a carico Ente		1.025,50		0,00	47,94	47,94	977,56	
			2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			3.525,50	3.525,50	2.500,00	47,94	2.547,94		
	<b>Totale Capitolo 280</b>		1.025,50		0,00	47,94	47,94	977,56	
			2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			3.525,50	3.525,50	2.500,00	47,94	2.547,94		
350.0	Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi		2.061,75		0,00	0,00	0,00	2.061,75	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.061,75	2.061,75	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitolo 350</b>		2.061,75		0,00	0,00	0,00	2.061,75	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.061,75	2.061,75	0,00	0,00	0,00		
320.0	Spese d'ufficio, stampati, telefoniche, computer, postali, bolli, cancelleria		543,03		150,00	0,90	150,90	392,13	
			2.000,00		1.987,33	0,00	1.987,33	12,67	
			2.543,03	2.543,03	2.137,33	0,90	2.138,23		
	<b>Totale Capitolo 320</b>		543,03		150,00	0,90	150,90	392,13	
			2.000,00		1.987,33	0,00	1.987,33	12,67	
			2.543,03	2.543,03	2.137,33	0,90	2.138,23		

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
450.0	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...		948,50		0,00	0,00	0,00	948,50	
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
			1.448,50	1.448,50	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitolo 450</b>		948,50		0,00	0,00	0,00	948,50	
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
			1.448,50	1.448,50	0,00	0,00	0,00		
310.0	Compenso servizio Tesoreria e spese varie		15.000,00		2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	
			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00		
	<b>Totale Capitolo 310</b>		15.000,00		2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	
			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00		
380.0	Spese per liti		6.079,97		2.250,00	3.498,77	5.748,77	331,20	
			5.000,00		3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	
			11.079,97	11.079,97	5.750,00	4.998,77	10.748,77		
	<b>Totale Capitolo 380</b>		6.079,97		2.250,00	3.498,77	5.748,77	331,20	
			5.000,00		3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	
			11.079,97	11.079,97	5.750,00	4.998,77	10.748,77		
390.0	Compenso al Revisore Contabile		3.000,00		1.500,00	951,60	2.451,60	548,40	
			2.000,00		1.903,20	0,00	1.903,20	96,80	
			5.000,00	5.000,00	3.403,20	951,60	4.354,80		
	<b>Totale Capitolo 390</b>		3.000,00		1.500,00	951,60	2.451,60	548,40	
			2.000,00		1.903,20	0,00	1.903,20	96,80	
			5.000,00	5.000,00	3.403,20	951,60	4.354,80		

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T O T A L E (M)	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
440.0	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFIRMIERA, ASS, SOCIALE,CONSULENZE, ecc		1.167,02 80.000,00 81.167,02	81.167,02	0,00 79.993,92 79.993,92	0,00 0,00 0,00	0,00 79.993,92 79.993,92	1.167,02 6,08	
	<b>Totale Capitolo 440</b>		1.167,02 80.000,00 81.167,02	81.167,02	0,00 79.993,92 79.993,92	0,00 0,00 0,00	0,00 79.993,92 79.993,92	1.167,02 6,08	
220.0	Spese per servizi assistenziali ed infermieristici resi da terzi		40.228,20 187.459,97 227.688,17	227.688,17	6.778,33 185.656,48 192.434,81	33.317,87 0,00 33.317,87	40.096,20 185.656,48 225.752,68	132,00 1.803,49	
	<b>Totale Capitolo 220</b>		40.228,20 187.459,97 227.688,17	227.688,17	6.778,33 185.656,48 192.434,81	33.317,87 0,00 33.317,87	40.096,20 185.656,48 225.752,68	132,00 1.803,49	
	<b>Totale Categoria 2</b>		327.097,83 463.709,97 790.807,80	790.807,80	13.678,33 396.940,90 410.619,23	267.826,46 49.073,20 316.899,66	281.504,79 446.014,10 727.518,89	45.593,04 17.695,87	
1.03	<b>SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA</b>								
80.0	Spese di vitto		17.185,50 56.000,00 73.185,50	73.185,50	0,00 52.252,63 52.252,63	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 55.252,63 55.252,63	17.185,50 747,37	
	<b>Totale Capitolo 80</b>		17.185,50 56.000,00 73.185,50	73.185,50	0,00 52.252,63 52.252,63	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 55.252,63 55.252,63	17.185,50 747,37	

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
110.0	Illuminazione e forza motrice		10.618,73		0,00	0,00	0,00	10.618,73	
			18.000,00		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
			28.618,73	28.618,73	0,00	18.000,00	18.000,00		
	<b>Totale Capitolo 110</b>		10.618,73		0,00	0,00	0,00	10.618,73	
			18.000,00		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
			28.618,73	28.618,73	0,00	18.000,00	18.000,00		
120.0	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...		29.830,92		0,00	13.675,89	13.675,89	16.155,03	
			15.000,00		13.158,19	1.841,80	14.999,99	0,01	
			44.830,92	44.830,92	13.158,19	15.517,69	28.675,88		
	<b>Totale Capitolo 120</b>		29.830,92		0,00	13.675,89	13.675,89	16.155,03	
			15.000,00		13.158,19	1.841,80	14.999,99	0,01	
			44.830,92	44.830,92	13.158,19	15.517,69	28.675,88		
140.0	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.		475,00		0,00	0,00	0,00	475,00	
			23.000,00		21.821,49	1.178,51	23.000,00	0,00	
			23.475,00	23.475,00	21.821,49	1.178,51	23.000,00		
	<b>Totale Capitolo 140</b>		475,00		0,00	0,00	0,00	475,00	
			23.000,00		21.821,49	1.178,51	23.000,00	0,00	
			23.475,00	23.475,00	21.821,49	1.178,51	23.000,00		
130.0	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi		438,01		0,00	0,00	0,00	438,01	
			5.000,00		4.651,83	348,17	5.000,00	0,00	
			5.438,01	5.438,01	4.651,83	348,17	5.000,00		
	<b>Totale Capitolo 130</b>		438,01		0,00	0,00	0,00	438,01	
			5.000,00		4.651,83	348,17	5.000,00	0,00	
			5.438,01	5.438,01	4.651,83	348,17	5.000,00		

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)
360.0	RESTITUZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI		36,00 2.500,00 2.536,00	2.536,00	0,00 2.069,00 2.069,00	0,00 431,00 431,00	0,00 2.500,00 2.500,00	36,00 0,00	
	<b>Totale Capitolo 360</b>		36,00 2.500,00 2.536,00	2.536,00	0,00 2.069,00 2.069,00	0,00 431,00 431,00	0,00 2.500,00 2.500,00	36,00 0,00	
100.0	Spese per biancheria vestiario:tovaglia-to, letterecci, divise servizio person.ecc.		680,64 0,00 680,64	680,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	680,64 0,00	
	<b>Totale Capitolo 100</b>		680,64 0,00 680,64	680,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	680,64 0,00	
160.0	Spese per servizio religioso, funerariecordoglio ecc		816,23 500,00 1.316,23	1.316,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816,23 500,00	
	<b>Totale Capitolo 160</b>		816,23 500,00 1.316,23	1.316,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816,23 500,00	
480.0	Spese per attività ricreative, sociali eculturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli		1.000,00 500,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 500,00	
	<b>Totale Capitolo 480</b>		1.000,00 500,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 500,00	

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

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



**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
<b>Totale Categoria 3</b>			61.081,03 120.500,00 181.581,03	181.581,03	0,00 93.953,14 93.953,14	13.675,89 24.799,48 38.475,37	13.675,89 118.752,62 132.428,51	47.405,14 1.747,38	
<b>1.04</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>								
170.0	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghiecc		1.730,03 2.500,00 4.230,03	4.230,03	0,00 1.500,31 1.500,31	0,00 999,69 999,69	0,00 2.500,00 2.500,00	1.730,03 0,00	
<b>Totale Capitolo 170</b>			1.730,03 2.500,00 4.230,03	4.230,03	0,00 1.500,31 1.500,31	0,00 999,69 999,69	0,00 2.500,00 2.500,00	1.730,03 0,00	
<b>Totale Categoria 4</b>			1.730,03 2.500,00 4.230,03	4.230,03	0,00 1.500,31 1.500,31	0,00 999,69 999,69	0,00 2.500,00 2.500,00	1.730,03 0,00	
<b>1.05</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE</b>								
560.0	Indennità a Commissari Regionali		1.116,53 18.000,00 19.116,53	19.116,53	0,00 17.987,61 17.987,61	0,00 0,00 0,00	0,00 17.987,61 17.987,61	1.116,53 12,39	
<b>Totale Capitolo 560</b>			1.116,53 18.000,00 19.116,53	19.116,53	0,00 17.987,61 17.987,61	0,00 0,00 0,00	0,00 17.987,61 17.987,61	1.116,53 12,39	
565.0	Rimborso Spese a Commissari Regionali		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 236,16 236,16	0,00 88,20 88,20	0,00 324,36 324,36	0,00 675,64	

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	<b>Totale Capitolo 565</b>		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 236,16 236,16	0,00 88,20 88,20	0,00 324,36 324,36	0,00 675,64	
	<b>Totale Categoria 5</b>		1.116,53 19.000,00 20.116,53	20.116,53	0,00 18.223,77 18.223,77	0,00 88,20 88,20	0,00 18.311,97 18.311,97	1.116,53 688,03	
	<b>Totale Titolo 1</b>		453.589,42 638.709,97 1.092.299,39	1.092.299,39	13.891,83 524.451,67 538.343,50	322.365,33 80.981,86 403.347,19	336.257,16 605.433,53 941.690,69	117.332,26 33.276,44	
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>								
<b>2.07</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>								
685.0	PO FESR Sicilia lavori di efficientamento energetico		0,00 1.250.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250.000,00	
	<b>Totale Capitolo 685</b>		0,00 1.250.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250.000,00	
695.0	Fondo pagamento debiti esercizi precedenti		0,00 62.020,87 62.020,87	62.020,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.020,87	
	<b>Totale Capitolo 695</b>		0,00 62.020,87 62.020,87	62.020,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.020,87	
690.0	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui		115.023,93 156.425,12 271.449,05	271.449,05	115.023,93 0,00 115.023,93	0,00 146.507,80 146.507,80	115.023,93 146.507,80 261.531,73	0,00 9.917,32	

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE					
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				C P	T O T A L E (M)			T O T A L E	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
										RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
										COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)						
	<b>Totale Capitolo 690</b>		115.023,93 156.425,12 271.449,05	271.449,05	115.023,93 0,00 115.023,93	0,00 146.507,80 146.507,80	115.023,93 146.507,80 261.531,73	0,00 9.917,32					
680.0	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio		11,37 144.715,37 144.726,74	144.726,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,37 144.715,37					
	<b>Totale Capitolo 680</b>		11,37 144.715,37 144.726,74	144.726,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,37 144.715,37					
	<b>Totale Categoria 7</b>		115.035,30 1.613.161,36 1.728.196,66	1.728.196,66	115.023,93 0,00 115.023,93	0,00 146.507,80 146.507,80	115.023,93 146.507,80 261.531,73	11,37 1.466.653,56					
	<b>Totale Titolo 2</b>		115.035,30 1.613.161,36 1.728.196,66	1.728.196,66	115.023,93 0,00 115.023,93	0,00 146.507,80 146.507,80	115.023,93 146.507,80 261.531,73	11,37 1.466.653,56					
3	<b>PARTITE DI GIRO</b>												
3.08	<b>PARTITE DI GIRO</b>												
720.0	Rimborso anticipazione per conto terzi		0,00 500,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00					
	<b>Totale Capitolo 720</b>		0,00 500,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00					

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
750.0	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico		25.125,56		16.726,07	2.636,09	19.362,16	5.763,40	
			12.857,37		0,00	11.631,00	11.631,00	1.226,37	
			37.982,93	37.982,93	16.726,07	14.267,09	30.993,16		
	<b>Totale Capitolo 750</b>		25.125,56 12.857,37 37.982,93		16.726,07 0,00 16.726,07	2.636,09 11.631,00 14.267,09	19.362,16 11.631,00 30.993,16	5.763,40 1.226,37	
760.0	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.		4.820,78		3.648,23	531,99	4.180,22	640,56	
			3.129,19		0,00	2.100,00	2.100,00	1.029,19	
			7.949,97	7.949,97	3.648,23	2.631,99	6.280,22		
	<b>Totale Capitolo 760</b>		4.820,78 3.129,19 7.949,97		3.648,23 0,00 3.648,23	531,99 2.100,00 2.631,99	4.180,22 2.100,00 6.280,22	640,56 1.029,19	
730.0	Versamento Ritenute IRPEF,ecc.ec..		40.919,40		3.181,65	37.504,38	40.686,03	233,37	
			42.631,23		0,00	32.643,88	32.643,88	9.987,35	
			83.550,63	83.550,63	3.181,65	70.148,26	73.329,91		
	<b>Totale Capitolo 730</b>		40.919,40 42.631,23 83.550,63		3.181,65 0,00 3.181,65	37.504,38 32.643,88 70.148,26	40.686,03 32.643,88 73.329,91	233,37 9.987,35	
700.0	Anticipazioni fondo Economato		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00		3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	
			6.000,00	6.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
	<b>Totale Capitolo 700</b>		0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 2.400,00	
735.0	VERSAMENTO RITENUTE IVA		15.405,74		0,00	7.973,73	7.973,73	7.432,01	
			25.938,02		0,00	13.444,03	13.444,03	12.493,99	
			41.343,76	41.343,76	0,00	21.417,76	21.417,76		

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	<b>Totale Capitolo 735</b>		15.405,74 25.938,02 41.343,76	41.343,76	0,00 0,00 0,00	7.973,73 13.444,03 21.417,76	7.973,73 13.444,03 21.417,76	7.432,01 12.493,99	
	<b>Totale Categoria 8</b>		86.271,48 91.055,81 177.327,29	177.327,29	23.555,95 3.600,00 27.155,95	48.646,19 59.818,91 108.465,10	72.202,14 63.418,91 135.621,05	14.069,34 27.636,90	
	<b>Totale Titolo 3</b>		86.271,48 91.055,81 177.327,29	177.327,29	23.555,95 3.600,00 27.155,95	48.646,19 59.818,91 108.465,10	72.202,14 63.418,91 135.621,05	14.069,34 27.636,90	

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

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

**CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021**

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
<b>RIEPILOGO SPESE</b>									
	<b>Totale Titolo 1</b>		453.589,42		13.891,83	322.365,33	336.257,16	117.332,26	
			638.709,97		524.451,67	80.981,86	605.433,53	33.276,44	
			1.092.299,39	1.092.299,39	538.343,50	403.347,19	941.690,69		
	<b>Totale Titolo 2</b>		115.035,30		115.023,93	0,00	115.023,93	11,37	
			1.613.161,36		0,00	146.507,80	146.507,80	1.466.653,56	
			1.728.196,66	1.728.196,66	115.023,93	146.507,80	261.531,73		
	<b>Totale Titolo 3</b>		86.271,48		23.555,95	48.646,19	72.202,14	14.069,34	
			91.055,81		3.600,00	59.818,91	63.418,91	27.636,90	
			177.327,29	177.327,29	27.155,95	108.465,10	135.621,05		
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>		654.896,20		152.471,71	371.011,52	523.483,23	131.412,97	
			2.342.927,14		528.051,67	287.308,57	815.360,24	1.527.566,90	
			2.997.823,34	2.997.823,34	680.523,38	658.320,09	1.338.843,47		
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		454.640,60						
	<b>TOTALE SPESE</b>		654.896,20		152.471,71	371.011,52	523.483,23		
			2.797.567,74		528.051,67	287.308,57	815.360,24		
			3.452.463,94	2.997.823,34	680.523,38	658.320,09	1.338.843,47		

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

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