

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)
	Fondo Pluriennale per la copertura del disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDO DI CASSA									
	ENTRATE EFFETTIVE									
	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI									
1.01	Fitti locali della Sede									
1.01.105	Fitti locali della Sede									
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede									
100	Fitti di fondi rustici e fabbricati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.664,50	0,00	1.664,50		4.335,50
	Totale Capitolo 10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.664,50	0,00	1.664,50		4.335,50
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 istituito	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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 19/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 30-05-2025

Pagina 1

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)
F.C.							0,00						
1.01													
1.01.105													
1.01.105.0000													
100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		9.000,00	1.664,50		7.335,50		3.000,00	
T Capitolo 10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		9.000,00	1.664,50		7.335,50		3.000,00	
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00		5.500,00		0,00	
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00		5.500,00		0,00	
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00		27.000,00		0,00	
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00		27.000,00		0,00	
40.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00		0,00	

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Progetto Provenienza N. 19/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Doppia Documentazione

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)		
	Totale Capitolo 40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Totale C.S. 0	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	1.664,50	0,00	1.664,50		66.835,50
	Totale V.E. 105	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	1.664,50	0,00	1.664,50		66.835,50
1.01.116	INTERESSI ATTIVI									
1.01.116.0000	INTERESSI ATTIVI									
500	Interessi di somme depositate	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Totale Capitolo 50	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. 116	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Totale Categoria 1	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	1.664,50	0,00	1.664,50		69.335,50
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI									

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 889/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
T.C.S. 0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		71.500,00	1.664,50		69.835,50	3.000,00
T.V.E. 105	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		71.500,00	1.664,50		69.835,50	3.000,00
1.01.116											
1.01.116.0000											
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
T Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
T.V.E. 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
T Categoria 1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		74.000,00	1.664,50		72.335,50	3.000,00
1.02											

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 P.00116 Partenza N.889/2024
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)
1.02.219	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	532.543,00	0,00	532.543,00		217.907,67
	Totale Capitolo 80	750.450,67	0,00	0,00	750.450,67	532.543,00	0,00	532.543,00		217.907,67
90.0	Rette di comuni ed altri Enti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	23.367,29	0,00	23.367,29		36.632,71
	Totale Capitolo 90	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	23.367,29	0,00	23.367,29		36.632,71
95.0	Rette integrate Socio-Sanitarie	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Totale Capitolo 95	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Totale C.S. 0	870.450,67	0,00	0,00	870.450,67	555.910,29	0,00	555.910,29		314.540,38
	Totale V.E. 219	870.450,67	0,00	0,00	870.450,67	555.910,29	0,00	555.910,29		314.540,38
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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025 del 11-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 30-05-2025

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	74.699,88	0,00	74.699,88	74.699,88	0,00		825.150,55	532.543,00		292.607,55	74.699,88
T Capitolo 80	74.699,88	0,00	74.699,88	74.699,88	0,00		825.150,55	532.543,00		292.607,55	74.699,88
90.0	22.392,25	0,00	22.392,25	22.392,25	0,00		82.392,25	23.367,29		59.024,96	22.392,25
T Capitolo 90	22.392,25	0,00	22.392,25	22.392,25	0,00		82.392,25	23.367,29		59.024,96	22.392,25
95.0	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		74.000,00	0,00		74.000,00	14.000,00
T Capitolo 95	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		74.000,00	0,00		74.000,00	14.000,00
T C.S. 0	111.092,13	0,00	111.092,13	111.092,13	0,00		981.542,80	555.910,29		425.632,51	111.092,13
T V.E. 219	111.092,13	0,00	111.092,13	111.092,13	0,00		981.542,80	555.910,29		425.632,51	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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Prot. n. 819/2025 del 10-07-2025
 Allegato 7 al Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		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)
	Totale Capitolo 60	11.839,30	0,00	0,00	11.839,30	0,00	0,00	0,00		11.839,30
	Totale C.S. 0	11.839,30	0,00	0,00	11.839,30	0,00	0,00	0,00		11.839,30
	Totale V.E. 220	11.839,30	0,00	0,00	11.839,30	0,00	0,00	0,00		11.839,30
1.02.221	INTROITI DIVERSI									
1.02.221.0000	INTROITI DIVERSI									
1000	Introiti diversi ordinari	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	795,07	0,00	795,07		29.204,93
	Totale Capitolo 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	795,07	0,00	795,07		29.204,93
	Totale C.S. 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	795,07	0,00	795,07		29.204,93
	Totale V.E. 221	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	795,07	0,00	795,07		29.204,93
	Totale Categoria 2	912.289,97	0,00	0,00	912.289,97	556.705,36	0,00	556.705,36		355.584,61
1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI									

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 889/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.839,30	0,00		11.839,30	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.839,30	0,00		11.839,30	0,00
T.V.E. 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.839,30	0,00		11.839,30	0,00
1.02.221											
1.02.221.0000											
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	795,07		29.204,93	0,00
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	795,07		29.204,93	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	795,07		29.204,93	0,00
T.V.E. 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	795,07		29.204,93	0,00
T Categoria 2	111.092,13	0,00	111.092,13	111.092,13	0,00		1.023.382,10	556.705,36		466.676,74	111.092,13
1.03											

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 P.zza Portenza N. 889/221
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		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)
1.03.319	Contributo Regionale(interventi e servizi a favore degli anziani)									
1.03.319.0000	Contributo Regionale(interventi e servizi a favore degli anziani)									
270.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' ASSISTENZIALE	45.142,31	0,00	0,00	45.142,31	0,00	0,00	0,00		45.142,31
	Totale Capitolo 270	45.142,31	0,00	0,00	45.142,31	0,00	0,00	0,00		45.142,31
	Totale C.S. 0	45.142,31	0,00	0,00	45.142,31	0,00	0,00	0,00		45.142,31
	Totale V.E. 319	45.142,31	0,00	0,00	45.142,31	0,00	0,00	0,00		45.142,31
	Totale Categoria 3	45.142,31	0,00	0,00	45.142,31	0,00	0,00	0,00		45.142,31
	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI									
1.04.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82									
1.04.421.0000	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82									

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)	
1.03.319											
1.03.319.0000											
270.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.142,31	0,00		45.142,31	0,00
T Capitolo 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.142,31	0,00		45.142,31	0,00
T C.S.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.142,31	0,00		45.142,31	0,00
T V.E. 319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.142,31	0,00		45.142,31	0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.142,31	0,00		45.142,31	0,00
1.04											
1.04.421											
1.04.421.0000											

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Pr.04/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7
 Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)
200.0	Contributo Regionale ex L.R. 71/82	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	69.459,00	0,00	69.459,00		72.529,00
	Totale Capitolo 200	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	69.459,00	0,00	69.459,00		72.529,00
	Totale C.S. 0	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	69.459,00	0,00	69.459,00		72.529,00
	Totale V.E. 421	141.988,00	0,00	0,00	141.988,00	69.459,00	0,00	69.459,00		72.529,00
104.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti									
104.422.0000	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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Parenza N. 119/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 30-05-2025

Pagina 6

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)	
200.0	17.629,14	0,00	0,00	0,00		17.629,14	159.617,14	69.459,00		90.158,14	0,00
T Capitolo 200	17.629,14	0,00	0,00	0,00		17.629,14	159.617,14	69.459,00		90.158,14	0,00
T.C.S. 0	17.629,14	0,00	0,00	0,00		17.629,14	159.617,14	69.459,00		90.158,14	0,00
T.V.E. 421	17.629,14	0,00	0,00	0,00		17.629,14	159.617,14	69.459,00		90.158,14	0,00
104.422											
104.422.0000											
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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Parenzia N. 119/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	80,00	0,00	80,00		14.920,00
	Totale Capitolo 160	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	80,00	0,00	80,00		14.920,00
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 di cespiti 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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025 del 14/07/2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	80,00		14.920,00	0,00
T Capitolo 160 170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	80,00		14.920,00	0,00
T Capitolo 170 180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 180 190.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Capitolo 190 250.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.616,70	0,00		49.616,70	0,00

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Parte B
 N. 814/2025 del 4/07/2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)
	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	80,00	0,00	80,00		109.536,70
	Totale V.E. 423	109.616,70	0,00	0,00	109.616,70	80,00	0,00	80,00		109.536,70
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	69.539,00	0,00	69.539,00		272.065,70
	Totale Titolo 1	1.370.036,98	0,00	0,00	1.370.036,98	627.908,86	0,00	627.908,86		742.128,12

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 19/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)	
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	80,00		109.536,70	0,00
T.V.E. 423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109.616,70	80,00		109.536,70	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	4.000,00	4.000,00		17.629,14	363.233,84	69.539,00		293.694,84	4.000,00
T Titolo 1	135.721,27	0,00	118.092,13	118.092,13		17.629,14	1.505.758,25	627.908,86		877.849,39	118.092,13

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo artenzia N. 19/224
 Allegato 7 Copia Documento
 11/07/2025

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)		
2.05	MOVIMENTO DI 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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025 del 14/07/2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)	
2.05											
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' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 819/2025 del 14/07/2025
 Protocollo n. 777777
 Allegato n. 777777
 Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)		
	Totale V.E. 529	115.772,29	0,00	0,00	115.772,29	0,00	0,00	0,00		115.772,29
2.05.530	Quota mutuo									
2.05.530.0000	Quota mutuo									
400.0	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...	118.728,09	0,00	0,00	118.728,09	118.062,57	0,00	118.062,57		665,52
	Totale Capitolo 400	118.728,09	0,00	0,00	118.728,09	118.062,57	0,00	118.062,57		665,52
	Totale C.S. 0	118.728,09	0,00	0,00	118.728,09	118.062,57	0,00	118.062,57		665,52
	Totale V.E. 530	118.728,09	0,00	0,00	118.728,09	118.062,57	0,00	118.062,57		665,52
	Totale Categoria 5	1.484.500,38	0,00	0,00	1.484.500,38	118.062,57	0,00	118.062,57		1.366.437,81
	Totale Titolo 2	1.484.500,38	0,00	0,00	1.484.500,38	118.062,57	0,00	118.062,57		1.366.437,81
3	PARTITE DI GIRO									
3.06	PARTITE DI GIRO									
3.06.631	Riscossioni in conto e per conto terzi									

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2024 del 11-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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.V.E. 529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.772,29	0,00		115.772,29	0,00
2.05.530											
2.05.530.0000											
400.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.728,09	118.062,57		665,52	0,00
T Capitolo 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.728,09	118.062,57		665,52	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.728,09	118.062,57		665,52	0,00
T.V.E. 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.728,09	118.062,57		665,52	0,00
T.Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.484.500,38	118.062,57		1.366.437,81	0,00
T.Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.484.500,38	118.062,57		1.366.437,81	0,00
3											
3.06											
3.06.631											

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 819/2024 del 10/10/2025
 P. 7
 Allegato 7
 Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 RISCOUTERE	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	5.605,77	0,00	5.605,77		6.394,23
	Totale Capitolo 540	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.605,77	0,00	5.605,77		6.394,23
550.0	Ritenute Inpdap ex Inadel a carico pers.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.218,65	0,00	1.218,65		1.581,35
	Totale Capitolo 550	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.218,65	0,00	1.218,65		1.581,35

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Patenz N. 819/2025 del 14-07-2025
 Allegato - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)
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	5.605,77			18.025,23	11.631,00
T Capitolo 540	11.631,00	0,00	11.631,00	11.631,00	0,00		23.631,00	5.605,77			18.025,23	11.631,00
550.0	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		4.900,00	1.218,65			3.681,35	2.100,00
T Capitolo 550	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		4.900,00	1.218,65			3.681,35	2.100,00

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 N. 819/025 del 14-07-2025
 Protocollo Patenzia
 - Legato (Copia Documento)

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)		
	Totale C.S. 0	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	6.824,42	0,00	6.824,42		7.975,58
	Totale V.E. 633	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	6.824,42	0,00	6.824,42		7.975,58
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	20.273,28	0,00	20.273,28		4.726,72
	Totale Capitolo 530	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.273,28	0,00	20.273,28		4.726,72
	Totale C.S. 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.273,28	0,00	20.273,28		4.726,72
	Totale V.E. 634	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.273,28	0,00	20.273,28		4.726,72
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	30.000,00	24.000,00	54.000,00		6.000,00

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 81/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	6.824,42		21.706,58	13.731,00
T.V.E. 633	13.731,00	0,00	13.731,00	13.731,00	0,00		28.531,00	6.824,42		21.706,58	13.731,00
3.06.634											
3.06.634.0000											
530.0	13.028,03	0,00	13.028,03	13.028,03	0,00		38.028,03	20.273,28		17.754,75	13.028,03
T.Capitolo 530	13.028,03	0,00	13.028,03	13.028,03	0,00		38.028,03	20.273,28		17.754,75	13.028,03
T.C.S. 0	13.028,03	0,00	13.028,03	13.028,03	0,00		38.028,03	20.273,28		17.754,75	13.028,03
T.V.E. 634	13.028,03	0,00	13.028,03	13.028,03	0,00		38.028,03	20.273,28		17.754,75	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	50.000,00		30.000,00	24.000,00

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Pr. C. C. 114-012025
 Partenza N. 812/2025 del
 Allegato 7 Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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			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 -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
		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	30.000,00	24.000,00	54.000,00		6.000,00
	Totale C.S. 0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00		6.000,00
	Totale V.E. 636	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00		6.000,00
3.06.638	Quote sindacali									
3.06.638.0000	Quote sindacali									
581.0	QUOTE SINDACALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Capitolo 581	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale C.S. 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale V.E. 638	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.06.639	Split Payment									
3.06.639.0000	Split Payment									
535.0	Ritenute IVA ecc..ecc..	15.000,00	6.045,52	0,00	21.045,52	20.406,79	638,73	21.045,52	0,00	

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N.889/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		80.000,00	50.000,00		30.000,00	24.000,00
T.V.E. 636	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		80.000,00	50.000,00		30.000,00	24.000,00
3.06.638											
3.06.638.0000											
581.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
T.V.E. 638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
3.06.639											
3.06.639.0000											
535.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.045,52	20.406,79		638,73	638,73

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 P. 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)
	Totale Capitolo 535	15.000,00	6.045,52	0,00	21.045,52	20.406,79	638,73	21.045,52	0,00	
	Totale C.S. 0	15.000,00	6.045,52	0,00	21.045,52	20.406,79	638,73	21.045,52	0,00	
	Totale V.E. 639	15.000,00	6.045,52	0,00	21.045,52	20.406,79	638,73	21.045,52	0,00	
	Totale Categoria 6	116.300,00	6.045,52	0,00	122.345,52	77.504,49	24.638,73	102.143,22		20.202,30
	Totale Titolo 3	116.300,00	6.045,52	0,00	122.345,52	77.504,49	24.638,73	102.143,22		20.202,30

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)	
T Capitolo 535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.045,52	20.406,79		638,73	638,73
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.045,52	20.406,79		638,73	638,73
T V.E. 639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.045,52	20.406,79		638,73	638,73
T Categoria 6	46.759,03	20.000,00	26.759,03	46.759,03	0,00		169.104,55	97.504,49		71.600,06	51.397,76
T Titolo 3	46.759,03	20.000,00	26.759,03	46.759,03	0,00		169.104,55	97.504,49		71.600,06	51.397,76

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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 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)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	1.370.036,98	0,00	0,00	1.370.036,98	627.908,86	0,00	627.908,86		742.128,12
	Totale Titolo 2	1.484.500,38	0,00	0,00	1.484.500,38	118.062,57	0,00	118.062,57		1.366.437,81
	Totale Titolo 3	116.300,00	6.045,52	0,00	122.345,52	77.504,49	24.638,73	102.143,22		20.202,30
	TOTALE TITOLI ENTRATE	2.970.837,36	6.045,52	0,00	2.976.882,88	823.475,92	24.638,73	848.114,65	0,00	2.128.768,23
	Fondo Pluriennale per la copertura del disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	2.970.837,36	6.045,52	0,00	2.976.882,88	823.475,92	24.638,73	848.114,65	0,00	2.128.768,23

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N. 819/2025 del 14-07-2025
 Allegato 7 - Copia Documento

CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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)	
	135.721,27	0,00	118.092,13	118.092,13		17.629,14	1.505.758,25	627.908,86	877.849,39	118.092,13	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.484.500,38	118.062,57	1.366.437,81	0,00	
	46.759,03	20.000,00	26.759,03	46.759,03	0,00		169.104,55	97.504,49	71.600,06	51.397,76	
							0,00				
	182.480,30	20.000,00	144.851,16	164.851,16		17.629,14	3.159.363,18	843.475,92	2.315.887,26	169.489,89	

CASA DI OSPITALITA' SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
 Protocollo Partenza N° 819/2025 del 04/07/2025
 Allegato 7 - Copia Documento F.C.