

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA
VIA CATANIA, 15.41
MESSINA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Massimiliano Mondello)

I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
e Asili d'Infanzia
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Turrisi



IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			TOTALE (M)	TOTALE			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
							COMPET. (I=G+H)	L=I-F
							ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1	FONDO DI CASSA			4.170,54				
	ENTRATE EFFETTIVE							
	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI							
	Fitto fabbricato ls. 154 Viale San Martino Messina							
	Fitto fabbricato ls. 154 Viale San Martino Messina							
			1.530.669,39 441.416,00 1.972.085,39	5.895.421,83	51.296,36 167.040,15 218.336,51	1.479.373,03 187.607,93 1.666.980,96	1.530.669,39 354.648,08 1.885.317,47	0,00 -86.767,92
	Totale V.E. 101		1.530.669,39 441.416,00 1.972.085,39	5.895.421,83	51.296,36 167.040,15 218.336,51	1.479.373,03 187.607,93 1.666.980,96	1.530.669,39 354.648,08 1.885.317,47	0,00 -86.767,92
	Fitti locali della Sede al C.A.S.							
Fitti locali della Sede al C.A.S.								
			141.540,77 74.305,00 215.845,77	533.358,71	21.143,80 63.430,20 84.574,00	120.396,97 9.061,80 129.458,77	141.540,77 72.492,00 214.032,77	0,00 -1.813,00



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T		TOTALE (M)	TOTALE			COMPET. (G)	COMPET. (H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
1.01.104 1.01.104.0000 1.01.105 1.01.105.0000										
	Totale V.E. 103		141.540,77 74.305,00 215.845,77	533.358,71	21.143,80 63.430,20 84.574,00	120.396,97 9.061,80 129.458,77	141.540,77 72.492,00 214.032,77	0,00 -1.813,00		
	Fitti Immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia									
	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia									
			107.218,67 115.373,00 222.591,67	535.798,63	31.220,00 7.792,00 39.012,00	75.648,63 97.973,30 173.621,93	106.868,63 105.765,30 212.633,93	-350,04 -9.607,70		
	Totale V.E. 104		107.218,67 115.373,00 222.591,67	535.798,63	31.220,00 7.792,00 39.012,00	75.648,63 97.973,30 173.621,93	106.868,63 105.765,30 212.633,93	-350,04 -9.607,70		
	Fitti locali della Sede									
	Fitti locali della Sede									
			571.315,62 114.046,00 685.361,62	1.660.233,86	6.372,00 16.504,50 22.876,50	564.943,62 91.965,50 656.909,12	571.315,62 108.470,00 679.785,62	0,00 -5.576,00		
	Totale V.E. 105		571.315,62 114.046,00 685.361,62	1.660.233,86	6.372,00 16.504,50 22.876,50	564.943,62 91.965,50 656.909,12	571.315,62 108.470,00 679.785,62	0,00 -5.576,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos							
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos							
			66.542,91 5.940,00 72.482,91	205.568,73	0,00 0,00 0,00	66.542,91 5.940,00 72.482,91	66.542,91 5.940,00 72.482,91	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 106		66.542,91 5.940,00 72.482,91	205.568,73	0,00 0,00 0,00	66.542,91 5.940,00 72.482,91	66.542,91 5.940,00 72.482,91	0,00 0,00 0,00
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina							
			579,00 8.439,00 9.018,00	24.509,00	0,00 7.200,00 7.200,00	579,00 0,00 579,00	579,00 7.200,00 7.779,00	0,00 -1.239,00 0,00
	Totale V.E. 107		579,00 8.439,00 9.018,00	24.509,00	0,00 7.200,00 7.200,00	579,00 0,00 579,00	579,00 7.200,00 7.779,00	0,00 -1.239,00 0,00



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
				TOTALE				
1.01.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina							
			1.296,00 0,00 1.296,00	3.888,00	0,00 0,00 0,00	1.296,00 0,00 1.296,00	1.296,00 0,00 1.296,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 108		1.296,00 0,00 1.296,00	3.888,00	0,00 0,00 0,00	1.296,00 0,00 1.296,00	1.296,00 0,00 1.296,00	0,00 0,00
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni							
			9.414,88 14.215,00 23.629,88	64.680,64	8.418,88 9.558,58 17.977,46	996,00 4.471,53 5.467,53	9.414,88 14.030,11 23.444,99	0,00 -184,89
	Totale V.E. 109		9.414,88 14.215,00 23.629,88	64.680,64	8.418,88 9.558,58 17.977,46	996,00 4.471,53 5.467,53	9.414,88 14.030,11 23.444,99	0,00 -184,89

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 16-04-2025

Pagina 5

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		C P	COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.01.110	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici							
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		544,62	0,00	544,62	-455,38
			1.000,00	1.188,19	544,62	0,00	544,62	
	Totale V.E. 110		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		544,62	0,00	544,62	-455,38
			1.000,00	1.188,19	544,62	0,00	544,62	
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina							
			4.472,00		700,00	3.772,00	4.472,00	0,00
			8.643,00		6.312,00	0,00	6.312,00	-2.331,00
			13.115,00	61.150,00	7.012,00	3.772,00	10.784,00	
	Totale V.E. 111		4.472,00		700,00	3.772,00	4.472,00	0,00
			8.643,00		6.312,00	0,00	6.312,00	-2.331,00
			13.115,00	61.150,00	7.012,00	3.772,00	10.784,00	

ATA COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA

MESSINA - VIZZINI

(*) Motivati dal verificarsi dei minori residui attivi in bilancio.

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE					RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.						
						RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)				
												COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)												
1.01.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina														
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina														
			158,86		0,00	158,86	158,86	0,00							
			6.000,00		0,00	0,00	0,00	-6.000,00							
			6.158,86	476,58	0,00	158,86	158,86								
	Totale V.E. 112		158,86		0,00	158,86	158,86	0,00							
			6.000,00		0,00	0,00	0,00	-6.000,00							
			6.158,86	476,58	0,00	158,86	158,86								
1.01.113	Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina														
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro - villaggio Pace Messina														
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
			217,00		216,90	0,00	216,90	-0,10							
			217,00	650,80	216,90	0,00	216,90								
	Totale V.E. 113		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
			217,00		216,90	0,00	216,90	-0,10							
			217,00	650,80	216,90	0,00	216,90								
1.01.114	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17														

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria ls. 17							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.879,00		3.600,00	0,00	3.600,00	-279,00
		3.879,00	3.753,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
	Totale V.E. 114		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.879,00		3.600,00	0,00	3.600,00	-279,00
			3.879,00	3.753,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
1.01.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis							
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis							
			209.110,00		0,00	209.110,00	209.110,00	0,00
			10.076,00		0,00	10.076,00	10.076,00	0,00
		219.186,00	649.895,00	0,00	219.186,00	219.186,00		
	Totale V.E. 115		209.110,00		0,00	209.110,00	209.110,00	0,00
			10.076,00		0,00	10.076,00	10.076,00	0,00
			219.186,00	649.895,00	0,00	219.186,00	219.186,00	
1.01.116	Fitti Immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							
1.01.116.0000	Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=D-A (E=A-D*)
1.02								
			21.905,50 178.311,41 200.216,91	233.947,34	15.518,00 55.350,20 70.868,20	6.387,50 109.056,05 115.443,55	21.905,50 164.406,25 186.311,75	0,00 -13.905,16
	Totale V.E. 116		21.905,50 178.311,41 200.216,91	233.947,34	15.518,00 55.350,20 70.868,20	6.387,50 109.056,05 115.443,55	21.905,50 164.406,25 186.311,75	0,00 -13.905,16
	Totale Categoria 1		2.664.223,60 981.860,41 3.646.084,01	9.874.520,31	134.669,04 337.549,15 472.218,19	2.529.204,52 516.152,11 3.045.356,63	2.663.873,56 853.701,26 3.517.574,82	-350,04 -128.159,15
	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI							
	1.02.200 Rette reparto uomini							
	1.02.200.0000 Rette reparto uomini							
			54.338,97 0,00 54.338,97	163.016,91	0,00 0,00 0,00	54.338,97 0,00 54.338,97	54.338,97 0,00 54.338,97	0,00 0,00 0,00
Totale V.E. 200		54.338,97 0,00 54.338,97	163.016,91	0,00 0,00 0,00	54.338,97 0,00 54.338,97	54.338,97 0,00 54.338,97	0,00 0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		L=F-I						
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)							
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. donne)							
			675.344,83 541.931,00 1.217.275,83	2.953.243,55	31.190,47 436.667,72 467.858,19	644.154,36 23.499,98 667.654,34	675.344,83 460.167,70 1.135.512,53	0,00 -81.763,30
	Totale V.E. 201		675.344,83 541.931,00 1.217.275,83	2.953.243,55	31.190,47 436.667,72 467.858,19	644.154,36 23.499,98 667.654,34	675.344,83 460.167,70 1.135.512,53	0,00 -81.763,30
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato							
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato							
			47.776,65 0,00 47.776,65	143.329,95	0,00 0,00 0,00	46.711,65 0,00 46.711,65	46.711,65 0,00 46.711,65	-1.065,00 0,00
	Totale V.E. 202		47.776,65 0,00 47.776,65	143.329,95	0,00 0,00 0,00	46.711,65 0,00 46.711,65	46.711,65 0,00 46.711,65	-1.065,00 0,00
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)							
			8.903,00 144.886,00 153.789,00	220.069,00	1.560,00 142.807,00 144.367,00	7.343,00 2.019,00 9.362,00	8.903,00 144.826,00 153.729,00	0,00 -60,00
	Totale V.E. 204		8.903,00 144.886,00 153.789,00	220.069,00	1.560,00 142.807,00 144.367,00	7.343,00 2.019,00 9.362,00	8.903,00 144.826,00 153.729,00	0,00 -60,00
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"							
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"							
			94.720,41 240.000,00 334.720,41	286.401,23	0,00 0,00 0,00	94.720,41 0,00 94.720,41	94.720,41 0,00 94.720,41	0,00 -240.000,00
	Totale V.E. 205		94.720,41 240.000,00 334.720,41	286.401,23	0,00 0,00 0,00	94.720,41 0,00 94.720,41	94.720,41 0,00 94.720,41	0,00 -240.000,00
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"							
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
1.02.207									
			6.882,00 137.720,00 144.602,00	203.586,00	499,00 131.954,00 132.453,00	6.383,00 0,00 6.383,00	6.882,00 131.954,00 138.836,00	0,00 -5.766,00	
	Totale V.E. 206		6.882,00 137.720,00 144.602,00	203.586,00	499,00 131.954,00 132.453,00	6.383,00 0,00 6.383,00	6.882,00 131.954,00 138.836,00	0,00 -5.766,00	
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"								
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"								
								</	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.02.214								
	Totale V.E. 208		47.852,88 0,00 47.852,88	165.579,68	0,00 0,00 0,00	47.852,88 0,00 47.852,88	47.852,88 0,00 47.852,88	0,00 0,00 0,00
	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero							
	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero							
			6.290,00 0,00 6.290,00	18.870,00	0,00 0,00 0,00	6.290,00 0,00 6.290,00	6.290,00 0,00 6.290,00	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 214		6.290,00 0,00 6.290,00	18.870,00	0,00 0,00 0,00	6.290,00 0,00 6.290,00	6.290,00 0,00 6.290,00	0,00 0,00 0,00
	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018							
	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018							
			2.667.655,41 0,00 2.667.655,41	8.119.470,73	58.252,25 0,00 58.252,25	2.609.403,16 0,00 2.609.403,16	2.667.655,41 0,00 2.667.655,41	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
Totale V.E. 215			2.667.655,41 0,00 2.667.655,41	8.119.470,73	58.252,25 0,00 58.252,25	2.609.403,16 0,00 2.609.403,16	2.667.655,41 0,00 2.667.655,41	0,00 0,00
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea"							
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"							
			22.933,00 179.287,00 202.220,00	325.796,00	3.555,00 156.781,96 160.336,96	19.378,00 9.515,00 28.893,00	22.933,00 166.296,96 189.229,96	0,00 -12.990,04
Totale V.E. 216			22.933,00 179.287,00 202.220,00	325.796,00	3.555,00 156.781,96 160.336,96	19.378,00 9.515,00 28.893,00	22.933,00 166.296,96 189.229,96	0,00 -12.990,04
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"							
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"							
			26.032,00 165.040,00 191.072,00	310.905,00	3.375,00 156.112,00 159.487,00	22.657,00 8.928,00 31.585,00	26.032,00 165.040,00 191.072,00	0,00 0,00
Totale V.E. 217			26.032,00 165.040,00 191.072,00	310.905,00	3.375,00 156.112,00 159.487,00	22.657,00 8.928,00 31.585,00	26.032,00 165.040,00 191.072,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"									
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"									
			630.608,59 249.951,00 880.559,59	2.194.413,77	5.750,00 239.015,00 244.765,00	624.858,59 10.936,00 635.794,59	630.608,59 249.951,00 880.559,59	0,00 0,00		
	Totale V.E. 218		630.608,59 249.951,00 880.559,59	2.194.413,77	5.750,00 239.015,00 244.765,00	624.858,59 10.936,00 635.794,59	630.608,59 249.951,00 880.559,59	0,00 0,00		
1.02.219	Rette di ricovero residence IRIS									
1.02.219.0000	Rette di ricovero residence IRIS									
			42.373,42 336.089,00 378.462,42	548.418,52	40.259,42 233.271,68 273.531,10	2.114,00 20.004,78 22.118,78	42.373,42 253.276,46 295.649,88	0,00 -82.812,54		
	Totale V.E. 219		42.373,42 336.089,00 378.462,42	548.418,52	40.259,42 233.271,68 273.531,10	2.114,00 20.004,78 22.118,78	42.373,42 253.276,46 295.649,88	0,00 -82.812,54		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.220	Convenzione Messina Social City - Casa Serena							
1.02.220.0000	Convenzione Messina Social City - Casa Serena							
			145.084,00 351.000,00 496.084,00	949.659,00	145.084,00 267.700,00 412.784,00	0,00 83.300,00 83.300,00	145.084,00 351.000,00 496.084,00	0,00 0,00
	Totale V.E. 220		145.084,00 351.000,00 496.084,00	949.659,00	145.084,00 267.700,00 412.784,00	0,00 83.300,00 83.300,00	145.084,00 351.000,00 496.084,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 2		4.514.168,10 2.495.014,00 7.009.182,10	16.931.826,78	292.385,14 1.899.247,36 2.191.632,50	4.220.717,96 169.726,76 4.390.444,72	4.513.103,10 2.068.974,12 6.582.077,22	-1.065,00 -426.039,88
1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI							
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)							



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
1.03.320										
			0,00 150.000,00 150.000,00			0,00 93.819,98 93.819,98	0,00 0,00 0,00	0,00 93.819,98 93.819,98	0,00 -56.180,02	
	Totale V.E. 319		0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 93.819,98 93.819,98	0,00 0,00 0,00	0,00 93.819,98 93.819,98	0,00 -56.180,02		
	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia									
	1.03.320.0000	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia								
			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale V.E. 320		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.03.321	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile via C. Pompea 855 - eredità Sulfaro									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
1.03.321.0000	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile via C. Pompea 855 - eredità Sulfaro							
			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			0,00 0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 321		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.03.322	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is.154							
1.03.322.0000	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is.154							
			0,00 2.327.126,32 2.327.126,32		0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	0,00 0,00 0,00
			0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	7.950.957,00	0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 322		0,00 2.327.126,32 2.327.126,32		0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.327.126,32 2.327.126,32	0,00 0,00 0,00

</

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE		R S		RESIDUI (A)	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.		
						RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
						COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
						T			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)
1.03.323	50% ricavo della vendita immobile Milazzo e S.Filippo del Mela (delib.n.76/2024)										
1.03.323.0000	50% ricavo della vendita Immobile Milazzo e S.Filippo del Mela (delib.n.76/2024)										
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.431.025,00		0,00	0,00	0,00	-1.431.025,00			
			1.431.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale V.E. 323		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.431.025,00		0,00	0,00	0,00	-1.431.025,00			
			1.431.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Categoria 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.908.151,32		2.420.946,30	0,00	2.420.946,30	-1.487.205,02			
			3.908.151,32	8.402.702,73	2.420.946,30	0,00	2.420.946,30				
1.04	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										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.04.422								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			699.982,74		341.180,00	0,00	341.180,00	-358.802,74
			699.982,74	699.982,74	341.180,00	0,00	341.180,00	
	Totale V.E. 421		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			699.982,74		341.180,00	0,00	341.180,00	-358.802,74
			699.982,74	699.982,74	341.180,00	0,00	341.180,00	
	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti							
	1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti						
			6.130,62		0,00	6.130,62	6.130,62	0,00
1.04.423			50.000,00		0,00	1.677,61	1.677,61	-48.322,39
			56.130,62	68.391,86	0,00	7.808,23	7.808,23	
	Totale V.E. 422		6.130,62		0,00	6.130,62	6.130,62	0,00
			50.000,00		0,00	1.677,61	1.677,61	-48.322,39
			56.130,62	68.391,86	0,00	7.808,23	7.808,23	
	Entrate eventuali diverse							
	1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse						
			177.373,30		0,00	177.228,58	177.228,58	-144,72
			80.000,00		62.446,61	17.553,39	80.000,00	0,00
			257.373,30	603.456,52	62.446,61	194.781,97	257.228,58	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.424	Totale V.E. 423		177.373,30 80.000,00 257.373,30	603.456,52	0,00 62.446,61 62.446,61	177.228,58 17.553,39 194.781,97	177.228,58 80.000,00 257.228,58	-144,72 0,00		
	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi									
	1.04.424.0000 Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi									
			0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00		
	Totale V.E. 424		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00		
1.04.426	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18									
1.04.426.0000	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18									
			106.045,80 0,00 106.045,80	1.910.872,90	0,00 0,00 0,00	106.045,80 0,00 106.045,80	106.045,80 0,00 106.045,80	0,00 0,00		
	Totale V.E. 426		106.045,80 0,00 106.045,80	1.910.872,90	0,00 0,00 0,00	106.045,80 0,00 106.045,80	106.045,80 0,00 106.045,80	0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		C P	COMPET. (F)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.427	Introito da mutuo							
1.04.427.0000	Introito da mutuo							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00		0,00	0,00	0,00	-400.000,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 427		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00		0,00	0,00	0,00	-400.000,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.428	Crediti IPAB Asili d'Infanzia							
1.04.428.0000	Crediti IPAB Asili d'Infanzia							
			189.456,53		0,00	189.456,53	189.456,53	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			189.456,53	568.369,59	0,00	189.456,53	189.456,53	
	Totale V.E. 428		189.456,53		0,00	189.456,53	189.456,53	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			189.456,53	568.369,59	0,00	189.456,53	189.456,53	
1.04.429	Interessi attivi su fitti e rette							
1.04.429.0000	Interessi attivi su fitti e rette							



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.430								
			840.573,00 1.775.129,87 2.615.702,87	4.104.693,00	0,00 0,00 0,00	840.573,00 662.060,34 1.502.633,34	840.573,00 662.060,34 1.502.633,34	0,00 -1.113.069,53
	Totale V.E. 429		840.573,00 1.775.129,87 2.615.702,87	4.104.693,00	0,00 0,00 0,00	840.573,00 662.060,34 1.502.633,34	840.573,00 662.060,34 1.502.633,34	0,00 -1.113.069,53
	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							
	1.04.430.0000 Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)							
			14.377,54 0,00 14.377,54	67.218,90	9.850,00 0,00 9.850,00	4.527,54 0,00 4.527,54	14.377,54 0,00 14.377,54	0,00 0,00
	Totale V.E. 430		14.377,54 0,00 14.377,54	67.218,90	9.850,00 0,00 9.850,00	4.527,54 0,00 4.527,54	14.377,54 0,00 14.377,54	0,00 0,00
	Totale Categoria 4		1.333.956,79 3.025.112,61 4.359.069,40	8.042.985,51	9.850,00 403.626,61 413.476,61	1.323.962,07 681.291,34 2.005.253,41	1.333.812,07 1.084.917,95 2.418.730,02	-144,72 -1.940.194,66
	Totale Titolo 1		8.512.348,49 10.410.138,34 18.922.486,83	43.252.035,33	436.904,18 5.061.369,42 5.498.273,60	8.073.884,55 1.367.170,21 9.441.054,76	8.510.788,73 6.428.539,63 14.939.328,36	-1.559,76 -3.981.598,71

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2	MOVIMENTO DI CAPITALI							
2.05	MOVIMENTO CAPITALI							
2.05.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare							
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare							
			480.937,00 0,00 480.937,00	1.442.811,00	0,00 0,00 0,00	480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00 0,00 480.937,00	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 529		480.937,00 0,00 480.937,00	1.442.811,00	0,00 0,00 0,00	480.937,00 0,00 480.937,00	480.937,00 0,00 480.937,00	0,00 0,00 0,00
2.05.530	Quota mutuo							
2.05.530.0000	Quota mutuo							
			1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	3.253.607,16	0,00 0,00 0,00	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 530		1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	3.253.607,16	0,00 0,00 0,00	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	1.084.535,72 0,00 1.084.535,72	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
2.05.531	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%							
2.05.531.0000	Incremento dopo riv patr Immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%							
			2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	6.792.759,03	0,00 0,00 0,00	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	0,00 0,00 0,00
	Totale V.E. 531		2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	6.792.759,03	0,00 0,00 0,00	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	2.264.253,01 0,00 2.264.253,01	0,00 0,00 0,00
2.05.532	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.							
2.05.532.0000	Incremento dopo riv patr Immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		C P			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)
		T		TOTALE				L=I-F
								L=F-I
2.05.533								
			5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.433.932,02	17.306.869,44	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	
	Totale V.E. 532		5.433.932,02		0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.433.932,02	17.306.869,44	0,00	5.433.932,02	5.433.932,02	
2.05.533.0000	Ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211% fondo vincolato di riserva per investimenti							
	Ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211% fondo vincolato di riserva per investimenti							
			2.290.055,36		0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	0,00
			4.725.136,14		524.379,65	0,00	524.379,65	-4.200.756,49
			7.015.191,50	14.821.123,08	524.379,65	2.290.055,36	2.814.435,01	
	Totale V.E. 533		2.290.055,36		0,00	2.290.055,36	2.290.055,36	0,00
			4.725.136,14		524.379,65	0,00	524.379,65	-4.200.756,49
			7.015.191,50	14.821.123,08	524.379,65	2.290.055,36	2.814.435,01	
2.05.535	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE		R S		RESIDUI (A)	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)							
						COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F									
												T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"																	
			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										
	Totale V.E. 535		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										
2.05.536	Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015) - 70% fondo vincolato immob. via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)																	
2.05.536.0000	Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015) - 70% fondo vincolato immob. via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)																	
			0,00 49.000,00 49.000,00	49.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -49.000,00										
	Totale V.E. 536		0,00 49.000,00 49.000,00	49.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -49.000,00										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
2.05.537	Ricavo da alienazione immobili Milazzo e S.Filippo del Mela (Delib.n.76/2024) 50% fondo vincolato di riserva per investimenti								
2.05.537.0000	Ricavo da alienazione Immobili Milazzo e S.Filippo del Mela (Delib.n.76/2024) 50% fondo vincolato di riserva per investimenti								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.431.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.025,00
			1.431.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 537		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.431.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.025,00
			1.431.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 5		11.553.713,11		0,00	11.553.713,11	11.553.713,11	0,00	0,00
			6.215.161,14		524.379,65	0,00	524.379,65	-5.690.781,49	
			17.768.874,25	43.676.169,71	524.379,65	11.553.713,11	12.078.092,76		
	Totale Titolo 2		11.553.713,11		0,00	11.553.713,11	11.553.713,11	0,00	0,00
			6.215.161,14		524.379,65	0,00	524.379,65	-5.690.781,49	
			17.768.874,25	43.676.169,71	524.379,65	11.553.713,11	12.078.092,76		
3	PARTITE DI GIRO								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (M)	TOTALE			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)
3.06	PARTITE DI GIRO									
3.06.631	Riscossioni in conto e per conto terzi									
3.06.631.0000	Riscossioni in conto e per conto terzi									
			671.281,75 1.200.000,00 1.871.281,75	3.942.138,27	4.837,06 229.123,86 233.960,92	666.426,19 200.369,57 866.795,76	671.263,25 429.493,43 1.100.756,68	-18,50 -770.506,57		
	Totale V.E. 631		671.281,75 1.200.000,00 1.871.281,75	3.942.138,27	4.837,06 229.123,86 233.960,92	666.426,19 200.369,57 866.795,76	671.263,25 429.493,43 1.100.756,68	-18,50 -770.506,57		
3.06.632	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie									
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie									
			5.271,00 150.000,00 155.271,00	167.167,00	0,00 6.838,00 6.838,00	5.271,00 4.502,00 9.773,00	5.271,00 11.340,00 16.611,00	0,00 -138.660,00		
	Totale V.E. 632		5.271,00 150.000,00 155.271,00	167.167,00	0,00 6.838,00 6.838,00	5.271,00 4.502,00 9.773,00	5.271,00 11.340,00 16.611,00	0,00 -138.660,00		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		C P			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T		TOTALE				L=F-I
3.06.633	Ritenute previdenziali e assistenziali							
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali							
			1.330.211,89 691.000,00 2.021.211,89	4.681.635,67	0,00 56.291,36 56.291,36	0,00 26.896,09 26.896,09	0,00 83.187,45 83.187,45	-1.330.211,89 -607.812,55
	Totale V.E. 633		1.330.211,89 691.000,00 2.021.211,89	4.681.635,67	0,00 56.291,36 56.291,36	0,00 26.896,09 26.896,09	0,00 83.187,45 83.187,45	-1.330.211,89 -607.812,55
3.06.634	I.R.P.E.F.							
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.							
			579.396,83 295.000,00 874.396,83	2.031.965,39	0,00 44.012,54 44.012,54	325.361,14 12.031,30 337.392,44	325.361,14 56.043,84 381.404,98	-254.035,69 -238.956,16
	Totale V.E. 634		579.396,83 295.000,00 874.396,83	2.031.965,39	0,00 44.012,54 44.012,54	325.361,14 12.031,30 337.392,44	325.361,14 56.043,84 381.404,98	-254.035,69 -238.956,16
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa									
			404.386,73 160.000,00 564.386,73	1.236.272,77	0,00 16.616,90 16.616,90	385.901,37 85.539,90 471.441,27	385.901,37 102.156,80 488.058,17	-18.485,36 -57.843,20		
	Totale V.E. 635		404.386,73 160.000,00 564.386,73	1.236.272,77	0,00 16.616,90 16.616,90	385.901,37 85.539,90 471.441,27	385.901,37 102.156,80 488.058,17	-18.485,36 -57.843,20		
3.06.636	Fondo economato									
3.06.636.0000	Fondo economato									
			0,00 13.500,00 13.500,00	31.500,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 -10.500,00		
	Totale V.E. 636		0,00 13.500,00 13.500,00	31.500,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 -10.500,00		
3.06.637	Anticipo di cassa della Tesoreria									
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria									
			0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 -1.800.000,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.06.638								
	Totale V.E. 637		0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 -1.800.000,00
	Quote sindacali							
	3.06.638.0000 Quote sindacali							
			14.154,27 7.600,00 21.754,27	50.062,81	0,00 0,00 0,00	0,00 444,05 444,05	0,00 444,05 444,05	-14.154,27 -7.155,95
3.06.639								
	Totale V.E. 638		14.154,27 7.600,00 21.754,27	50.062,81	0,00 0,00 0,00	0,00 444,05 444,05	0,00 444,05 444,05	-14.154,27 -7.155,95
	Split Payment							
	3.06.639.0000 Split Payment							
			0,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00 114.891,56 114.891,56	0,00 1.199,04 1.199,04	0,00 116.090,60 116.090,60	0,00 -183.909,40
	Totale V.E. 639		0,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00 114.891,56 114.891,56	0,00 1.199,04 1.199,04	0,00 116.090,60 116.090,60	0,00 -183.909,40

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
3.06.641	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14									
3.06.641.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale V.E. 641		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Categoria 6		3.004.702,47		4.837,06	1.382.959,70	1.387.796,76	-1.616.905,71		
			5.417.100,00		1.170.774,22	330.981,95	1.501.756,17	-3.915.343,83		
			8.421.802,47	15.040.741,91	1.175.611,28	1.713.941,65	2.889.552,93			
	Totale Titolo 3		3.004.702,47		4.837,06	1.382.959,70	1.387.796,76	-1.616.905,71		
			5.417.100,00		1.170.774,22	330.981,95	1.501.756,17	-3.915.343,83		
			8.421.802,47	15.040.741,91	1.175.611,28	1.713.941,65	2.889.552,93			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2024

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	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE			TOTALE (N)
RIEPILOGO ENTRATE									
Totale Titolo 1			8.512.348,49 10.410.138,34 18.922.486,83	43.252.035,33	436.904,18 5.061.369,42 5.498.273,60	8.073.884,55 1.367.170,21 9.441.054,76	8.510.788,73 6.428.539,63 14.939.328,36	-1.559,76 -3.981.598,71	
Totale Titolo 2			11.553.713,11 6.215.161,14 17.768.874,25	43.676.169,71	0,00 524.379,65 524.379,65	11.553.713,11 0,00 11.553.713,11	11.553.713,11 524.379,65 12.078.092,76	0,00 -5.690.781,49	
Totale Titolo 3			3.004.702,47 5.417.100,00 8.421.802,47	15.040.741,91	4.837,06 1.170.774,22 1.175.611,28	1.382.959,70 330.981,95 1.713.941,65	1.387.796,76 1.501.756,17 2.889.552,93	-1.616.905,71 -3.915.343,83	
TOTALE TITOLI ENTRATE			23.070.764,07 22.042.399,48 45.113.163,55	101.968.946,95	441.741,24 6.756.523,29 7.198.264,53	21.010.557,36 1.698.152,16 22.708.709,52	21.452.298,60 8.454.675,45 29.906.974,05	-1.618.465,47 -13.587.724,03	
FONDO DI CASSA				4.170,54					
TOTALE ENTRATE			23.070.764,07 22.042.399,48 45.113.163,55	101.973.117,49	441.741,24 6.756.523,29 7.198.264,53	21.010.557,36 1.698.152,16 22.708.709,52	21.452.298,60 8.454.675,45 29.906.974,05		
									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 RIPT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
			TOTALE (M)	TOTALE			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		559.252,02					
	USCITE EFFETTIVE							
	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI							
	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani							
	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani							
			310.853,69 600.000,00 910.853,69	2.297.100,43	20.022,34 223.034,02 243.056,36	283.499,18 100.594,27 384.093,45	303.521,52 323.628,29 627.149,81	7.332,17 276.371,71
	Totale V.E. 101		310.853,69 600.000,00 910.853,69	2.297.100,43	20.022,34 223.034,02 243.056,36	283.499,18 100.594,27 384.093,45	303.521,52 323.628,29 627.149,81	7.332,17 276.371,71
	Manutenzione ordinaria locali sede							
Manutenzione ordinaria locali sede								
			13.238,52 22.000,00 35.238,52	68.590,90	2.501,00 18.221,05 20.722,05	1.549,80 3.778,95 5.328,75	4.050,80 22.000,00 26.050,80	9.187,72 0,00

(*) 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' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 16-04-2025
Pagina 2

C A P I T O L O		RS	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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
		COMPET. (F)	TOTALE	TOTALE (M)			E=D-A (*)	L=F-I	
		T							
1.01.103 1.01.103.0000 1.01.104 1.01.104.0000	Totale V.E. 102		13.238,52 22.000,00 35.238,52	68.590,90	2.501,00 18.221,05 20.722,05	1.549,80 3.778,95 5.328,75	4.050,80 22.000,00 26.050,80	9.187,72 0,00	
	Rimborso spese al Fidecommissari								
	Rimborso spese ai Fidecommissari								
			9.500,00 2.400,00 11.900,00	30.900,00	4.750,00 0,00 4.750,00	0,00 0,00 0,00	4.750,00 0,00 4.750,00	4.750,00 2.400,00	
	Totale V.E. 103		9.500,00 2.400,00 11.900,00	30.900,00	4.750,00 0,00 4.750,00	0,00 0,00 0,00	4.750,00 0,00 4.750,00	4.750,00 2.400,00	
	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà								
	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà								
			41.469,51 10.550,00 52.019,51	138.679,21	11.292,36 4.027,80 15.320,16	30.177,15 996,00 31.173,15	41.469,51 5.023,80 46.493,31	0,00 5.526,20	

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		C P	COMPET. (F)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.01.105								
	Totale V.E. 104		41.469,51 10.550,00 52.019,51	138.679,21	11.292,36 4.027,80 15.320,16	30.177,15 996,00 31.173,15	41.469,51 5.023,80 46.493,31	0,00 5.526,20
	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti							
	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti							
			53.027,38 83.522,00 136.549,38	284.006,68	23.708,28 12.571,44 36.279,72	18.826,10 19.109,92 37.936,02	42.534,38 31.681,36 74.215,74	10.493,00 51.840,64
	Totale V.E. 105		53.027,38 83.522,00 136.549,38	284.006,68	23.708,28 12.571,44 36.279,72	18.826,10 19.109,92 37.936,02	42.534,38 31.681,36 74.215,74	10.493,00 51.840,64
	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà							
	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà							
			9.444,00 10.000,00 19.444,00	43.665,10	1.220,00 9.492,09 10.712,09	8.224,00 107,03 8.331,03	9.444,00 9.599,12 19.043,12	0,00 400,88

(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
CODICE	DESCRIZIONE		R S		RESIDUI (A)	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
		C P	COMPET. (F)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
		T	TOTALE (M)	TOTALE							
1.01.107 1.01.107.0000 1.01.108 1.01.108.0000											
	Totale V.E. 106		9.444,00 10.000,00 19.444,00	43.665,10	1.220,00 9.492,09 10.712,09	8.224,00 107,03 8.331,03	9.444,00 9.599,12 19.043,12	0,00 400,88			
	Tassa sui rifiuti solidi urbani										
	Tassa sui rifiuti solidi urbani										
			16.350,00 18.882,00 35.232,00	67.050,00	0,00 0,00 0,00	16.350,00 0,00 16.350,00	16.350,00 0,00 16.350,00	0,00 18.882,00			
	Totale V.E. 107		16.350,00 18.882,00 35.232,00	67.050,00	0,00 0,00 0,00	16.350,00 0,00 16.350,00	16.350,00 0,00 16.350,00	0,00 18.882,00			
	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente										
	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente										
			34.679,04 15.000,00 49.679,04	119.557,82	1.587,76 1.789,31 3.377,07	32.409,50 868,08 33.277,58	33.997,26 2.657,39 36.654,65	681,78 12.342,61			

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
1.01.109								
	Totale V.E. 108		34.679,04 15.000,00 49.679,04	119.557,82	1.587,76 1.789,31 3.377,07	32.409,50 868,08 33.277,58	33.997,26 2.657,39 36.654,65	681,78 12.342,61
	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità							
	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità							
			0,00 1.609.178,88 1.609.178,88	1.609.178,88	0,00 42.098,73 42.098,73	0,00 123.142,56 123.142,56	0,00 165.241,29 165.241,29	0,00 1.443.937,59
1.01.110								
	Totale V.E. 109		0,00 1.609.178,88 1.609.178,88	1.609.178,88	0,00 42.098,73 42.098,73	0,00 123.142,56 123.142,56	0,00 165.241,29 165.241,29	0,00 1.443.937,59
	Fondo rischi per debiti controversi							
	Fondo rischi per debiti controversi							
			201.537,60 3.278.159,39 3.479.696,99	9.166.843,88	0,00 3.159.505,97 3.159.505,97	201.537,60 0,00 201.537,60	201.537,60 3.159.505,97 3.361.043,57	0,00 118.653,42

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.02										
	Totale V.E. 110		201.537,60 3.278.159,39 3.479.696,99	9.166.843,88	0,00 3.159.505,97 3.159.505,97	201.537,60 0,00 201.537,60	201.537,60 3.159.505,97 3.361.043,57	0,00 118.653,42		
	Totale Categoria 1		690.099,74 5.649.692,27 6.339.792,01	13.825.572,90	65.081,74 3.470.740,41 3.535.822,15	592.573,33 248.596,81 841.170,14	657.655,07 3.719.337,22 4.376.992,29	32.444,67 1.930.355,05		
	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE									
	1.02.209 Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018									
	1.02.209.0000 Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018									
			81.623,64 77.650,00 159.273,64	174.996,74	0,00 0,00 0,00	81.623,64 0,00 81.623,64	81.623,64 0,00 81.623,64	0,00 77.650,00		
	Totale V.E. 209		81.623,64 77.650,00 159.273,64	174.996,74	0,00 0,00 0,00	81.623,64 0,00 81.623,64	81.623,64 0,00 81.623,64	0,00 77.650,00		
1.02.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro									

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		C P	COMPET. (F)				COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.210.0000	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro							
			3.884,00		292,00	3.448,00	3.740,00	144,00
			2.000,00		0,00	305,00	305,00	1.695,00
			5.884,00	18.852,00	292,00	3.753,00	4.045,00	
1.02.211	Totale V.E. 210		3.884,00		292,00	3.448,00	3.740,00	144,00
			2.000,00		0,00	305,00	305,00	1.695,00
			5.884,00	18.852,00	292,00	3.753,00	4.045,00	
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro							
	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro							
			3.555.862,92		225.946,85	3.329.916,07	3.555.862,92	0,00
			1.047.477,00		745.446,57	302.030,43	1.047.477,00	0,00
			4.603.339,92	13.234.010,57	971.393,42	3.631.946,50	4.603.339,92	
1.02.212	Totale V.E. 211		3.555.862,92		225.946,85	3.329.916,07	3.555.862,92	0,00
			1.047.477,00		745.446,57	302.030,43	1.047.477,00	0,00
			4.603.339,92	13.234.010,57	971.393,42	3.631.946,50	4.603.339,92	
1.02.212	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro							

(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro									
		30.031,05 0,00 30.031,05	102.056,03	0,00 0,00 0,00	30.031,05 0,00 30.031,05	30.031,05 0,00 30.031,05	0,00 0,00 0,00			
		Totale V.E. 212	30.031,05 0,00 30.031,05	102.056,03	0,00 0,00 0,00	30.031,05 0,00 30.031,05	30.031,05 0,00 30.031,05	0,00 0,00 0,00		
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti									
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti									
		3.875.993,91 378.053,00 4.254.046,91	11.834.299,40	78.172,09 50.915,74 129.087,83	3.797.821,82 297.014,97 4.094.836,79	3.875.993,91 347.930,71 4.223.924,62	0,00 30.122,29 0,00			
		Totale V.E. 213	3.875.993,91 378.053,00 4.254.046,91	11.834.299,40	78.172,09 50.915,74 129.087,83	3.797.821,82 297.014,97 4.094.836,79	3.875.993,91 347.930,71 4.223.924,62	0,00 30.122,29 0,00		
1.02.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale									

(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)		
					RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale							
			1.349.850,11 260.501,00 1.610.351,11	4.057.777,97	27.256,07 0,00 27.256,07	1.322.594,04 217.011,16 1.539.605,20	1.349.850,11 217.011,16 1.566.861,27	0,00 43.489,84
	Totale V.E. 214		1.349.850,11 260.501,00 1.610.351,11	4.057.777,97	27.256,07 0,00 27.256,07	1.322.594,04 217.011,16 1.539.605,20	1.349.850,11 217.011,16 1.566.861,27	0,00 43.489,84
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie							
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie							
			763,91 3.000,00 3.763,91	5.291,73	0,00 3.000,00 3.000,00	455,18 0,00 455,18	455,18 3.000,00 3.455,18	308,73 0,00
	Totale V.E. 215		763,91 3.000,00 3.763,91	5.291,73	0,00 3.000,00 3.000,00	455,18 0,00 455,18	455,18 3.000,00 3.455,18	308,73 0,00
1.02.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria							

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria									
			0,00 4.000,00 4.000,00	2.000,00	0,00 3.971,06 3.971,06	0,00 0,00 0,00	0,00 3.971,06 3.971,06	0,00 28,94		
	Totale V.E. 216		0,00 4.000,00 4.000,00	2.000,00	0,00 3.971,06 3.971,06	0,00 0,00 0,00	0,00 3.971,06 3.971,06	0,00 28,94		
1.02.217	Consulenza e spese legali									
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali									
			84.377,24 65.000,00 149.377,24	378.437,96	33.900,60 36.714,84 70.615,44	40.835,43 22.270,84 63.106,27	74.736,03 58.985,68 133.721,71	9.641,21 6.014,32		
	Totale V.E. 217		84.377,24 65.000,00 149.377,24	378.437,96	33.900,60 36.714,84 70.615,44	40.835,43 22.270,84 63.106,27	74.736,03 58.985,68 133.721,71	9.641,21 6.014,32		
1.02.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato									
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato									

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 **)
			T		TOTALE (M)	TOTALE				
1.02.219										
			213.625,00 167.350,00 380.975,00	1.111.837,50	145.060,68 42.962,50 188.023,18	68.564,32 112.887,50 181.451,82	213.625,00 155.850,00 369.475,00	0,00 11.500,00		
	Totale V.E. 218		213.625,00 167.350,00 380.975,00	1.111.837,50	145.060,68 42.962,50 188.023,18	68.564,32 112.887,50 181.451,82	213.625,00 155.850,00 369.475,00	0,00 11.500,00		
	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.									
	1.02.219.0000 Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.									
			51,52 3.000,00 3.051,52	3.359,48	51,52 1.522,69 1.574,21	0,00 30,22 30,22	51,52 1.552,91 1.604,43	0,00 1.447,09		
	Totale V.E. 219		51,52 3.000,00 3.051,52	3.359,48	51,52 1.522,69 1.574,21	0,00 30,22 30,22	51,52 1.552,91 1.604,43	0,00 1.447,09		
1.02.220	Divise in dotazione al personale dipendente									
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente									



(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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				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	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.221								
			0,73 500,00 500,73	12.956,19	0,00 241,90 241,90	0,00 0,00 0,00	0,00 241,90 241,90	0,73 258,10
	Totale V.E. 220		0,73 500,00 500,73	12.956,19	0,00 241,90 241,90	0,00 0,00 0,00	0,00 241,90 241,90	0,73 258,10
	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software							
1.02.221.0000	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software							

(*) 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' COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 16-04-2025

Pagina 13

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)
								L=F-I
1.02.223 1.02.223.0000 1.03			66.754,25 45.000,00 111.754,25	337.434,59	25.730,18 13.067,29 38.797,47	31.632,46 28.771,41 60.403,87	57.362,64 41.838,70 99.201,34	9.391,61 3.161,30
	Totale V.E. 222		66.754,25 45.000,00 111.754,25	337.434,59	25.730,18 13.067,29 38.797,47	31.632,46 28.771,41 60.403,87	57.362,64 41.838,70 99.201,34	9.391,61 3.161,30
	Servizi esterni ed appaltati a cooperative							
	Servizi esterni ed appaltati a cooperative							
			3.298.453,38 1.388.466,02 4.686.919,40	11.615.566,30	150.935,05 284.894,28 435.829,33	3.147.518,33 1.056.008,99 4.203.527,32	3.298.453,38 1.340.903,27 4.639.356,65	0,00 47.562,75
	Totale V.E. 223		3.298.453,38 1.388.466,02 4.686.919,40	11.615.566,30	150.935,05 284.894,28 435.829,33	3.147.518,33 1.056.008,99 4.203.527,32	3.298.453,38 1.340.903,27 4.639.356,65	0,00 47.562,75
	Totale Categoria 2		12.572.400,38 3.469.997,02 16.042.397,40	42.973.143,72	694.467,23 1.197.122,04 1.891.589,27	11.856.992,17 2.049.904,01 13.906.896,18	12.551.459,40 3.247.026,05 15.798.485,45	20.940,98 222.970,97
SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA								



(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I				
1.03.321	Vitto							
1.03.321.0000	Vitto							
			529.737,40 376.887,00 906.624,40	2.181.842,04	46.551,93 127.772,05 174.323,98	479.828,61 247.303,18 727.131,79	526.380,54 375.075,23 901.455,77	3.356,86 1.811,77
	Totale V.E. 321		529.737,40 376.887,00 906.624,40	2.181.842,04	46.551,93 127.772,05 174.323,98	479.828,61 247.303,18 727.131,79	526.380,54 375.075,23 901.455,77	3.356,86 1.811,77
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua							
			467.555,83 350.000,00 817.555,83	1.960.081,79	217.760,97 148.260,41 366.021,38	249.794,86 201.723,60 451.518,46	467.555,83 349.984,01 817.539,84	0,00 15,99
	Totale V.E. 322		467.555,83 350.000,00 817.555,83	1.960.081,79	217.760,97 148.260,41 366.021,38	249.794,86 201.723,60 451.518,46	467.555,83 349.984,01 817.539,84	0,00 15,99
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetti icidi e materiale di pulizia							

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetti icidi e materiale di pulizia							
			73.712,52 50.000,00 123.712,52	310.958,94	18.436,29 18.575,87 37.012,16	54.974,11 31.274,03 86.248,14	73.410,40 49.849,90 123.260,30	302,12 150,10
	Totale V.E. 323		73.712,52 50.000,00 123.712,52	310.958,94	18.436,29 18.575,87 37.012,16	54.974,11 31.274,03 86.248,14	73.410,40 49.849,90 123.260,30	302,12 150,10
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari							
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari							
			58.421,10 70.000,00 128.421,10	320.553,42	41.515,24 12.957,97 54.473,21	12.462,86 50.664,37 63.127,23	53.978,10 63.622,34 117.600,44	4.443,00 6.377,66
	Totale V.E. 324		58.421,10 70.000,00 128.421,10	320.553,42	41.515,24 12.957,97 54.473,21	12.462,86 50.664,37 63.127,23	53.978,10 63.622,34 117.600,44	4.443,00 6.377,66
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi							
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi							

(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 (*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
1.03.326									
			17.423,26 30.000,00 47.423,26	62.311,26	2.081,28 19.149,35 21.230,63	15.341,98 0,00 15.341,98	17.423,26 19.149,35 36.572,61	0,00 10.850,65	
	Totale V.E. 325		17.423,26 30.000,00 47.423,26	62.311,26	2.081,28 19.149,35 21.230,63	15.341,98 0,00 15.341,98	17.423,26 19.149,35 36.572,61	0,00 10.850,65	
	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci								
	1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci							
				725,12 2.500,00 3.225,12	7.175,36	725,12 2.053,35 2.778,47	0,00 0,21 0,21	725,12 2.053,56 2.778,68	0,00 446,44
Totale V.E. 326			725,12 2.500,00 3.225,12	7.175,36	725,12 2.053,35 2.778,47	0,00 0,21 0,21	725,12 2.053,56 2.778,68	0,00 446,44	
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso								
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso								

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)
								L=F-I
1.03.328								
			649,84		0,00	511,84	511,84	138,00
			500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
			1.149,84	2.449,52	500,00	511,84	1.011,84	
	Totale V.E. 327		649,84		0,00	511,84	511,84	138,00
			500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
			1.149,84	2.449,52	500,00	511,84	1.011,84	
1.03.328.0000	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa							
1.03.328								
			1.667,19		0,00	554,37	554,37	1.112,82
			5.000,00		4.321,45	635,00	4.956,45	43,55
			6.667,19	11.489,57	4.321,45	1.189,37	5.510,82	
	Totale V.E. 328		1.667,19		0,00	554,37	554,37	1.112,82
			5.000,00		4.321,45	635,00	4.956,45	43,55
			6.667,19	11.489,57	4.321,45	1.189,37	5.510,82	
1.03.329	Spese varie per l'animazione degli ospiti							
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli ospiti							



(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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				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	
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
			1.278,61 2.500,00 3.778,61	8.835,83	0,00 2.222,45 2.222,45	695,01 0,00 695,01	695,01 2.222,45 2.917,46	583,60 277,55
	Totale V.E. 329		1.278,61 2.500,00 3.778,61	8.835,83	0,00 2.222,45 2.222,45	695,01 0,00 695,01	695,01 2.222,45 2.917,46	583,60 277,55
	Totale Categoria 3		1.151.170,87 887.387,00 2.038.557,87	4.865.697,73	327.070,83 335.812,90 662.883,73	814.163,64 531.600,39 1.345.764,03	1.141.234,47 867.413,29 2.008.647,76	9.936,40 19.973,71
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							
			30.939,46 103.120,00 134.059,46	84.682,56	21.015,01 16.585,98 37.600,99	7.223,66 1.171,32 8.394,98	28.238,67 17.757,30 45.995,97	2.700,79 85.362,70
	Totale V.E. 431		30.939,46 103.120,00 134.059,46	84.682,56	21.015,01 16.585,98 37.600,99	7.223,66 1.171,32 8.394,98	28.238,67 17.757,30 45.995,97	2.700,79 85.362,70

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa							
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa							
			91.872,61 50.594,67 142.467,28	235.486,55	18.550,50 10.748,06 29.298,56	61.292,11 7.310,56 68.602,67	79.842,61 18.058,62 97.901,23	12.030,00 32.536,05
	Totale V.E. 432		91.872,61 50.594,67 142.467,28	235.486,55	18.550,50 10.748,06 29.298,56	61.292,11 7.310,56 68.602,67	79.842,61 18.058,62 97.901,23	12.030,00 32.536,05
1.04.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia							
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia							
			16.605,61 0,00 16.605,61	1.075.700,68	642,35 0,00 642,35	15.963,26 0,00 15.963,26	16.605,61 0,00 16.605,61	0,00 0,00
	Totale V.E. 433		16.605,61 0,00 16.605,61	1.075.700,68	642,35 0,00 642,35	15.963,26 0,00 15.963,26	16.605,61 0,00 16.605,61	0,00 0,00

(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
1.04.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo								
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo								
			25.007,89 142.000,00 167.007,89	47.133,67	14.815,00 0,00 14.815,00	7.629,99 0,00 7.629,99	22.444,99 0,00 22.444,99	2.562,90 142.000,00	
	Totale V.E. 434		25.007,89 142.000,00 167.007,89	47.133,67	14.815,00 0,00 14.815,00	7.629,99 0,00 7.629,99	22.444,99 0,00 22.444,99	2.562,90 142.000,00	
1.04.435	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18								
1.04.435.0000	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18								
			72.215,74 0,00 72.215,74	2.775.402,36	0,00 0,00 0,00	49.495,17 0,00 49.495,17	49.495,17 0,00 49.495,17	22.720,57 0,00	
	Totale V.E. 435		72.215,74 0,00 72.215,74	2.775.402,36	0,00 0,00 0,00	49.495,17 0,00 49.495,17	49.495,17 0,00 49.495,17	22.720,57 0,00	

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O		RS	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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
1.04.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà								
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà								
			203.898,53 75.000,00 278.898,53	387.630,62	4.718,73 16.910,78 21.629,51	198.704,00 0,00 198.704,00	203.422,73 16.910,78 220.333,51	475,80 58.089,22	
	Totale V.E. 436		203.898,53 75.000,00 278.898,53	387.630,62	4.718,73 16.910,78 21.629,51	198.704,00 0,00 198.704,00	203.422,73 16.910,78 220.333,51	475,80 58.089,22	
1.04.437	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)								
1.04.437.0000	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)								
			3.822,83 0,00 3.822,83	7.645,66	256,00 0,00 256,00	307,00 0,00 307,00	563,00 0,00 563,00	3.259,83 0,00	
	Totale V.E. 437		3.822,83 0,00 3.822,83	7.645,66	256,00 0,00 256,00	307,00 0,00 307,00	563,00 0,00 563,00	3.259,83 0,00	
	Totale Categoria 4		444.362,67 370.714,67 815.077,34	4.613.682,10	59.997,59 44.244,82 104.242,41	340.615,19 8.481,88 349.097,07	400.612,78 52.726,70 453.339,48	43.749,89 317.987,97	

(*) 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'COLLEREALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.05	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE							
1.05.538	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria							
1.05.538.0000	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria							
			56.280,08 163.440,00 219.720,08	60.423,64	0,00 65.120,89 65.120,89	56.280,00 4.863,38 61.143,38	56.280,00 69.984,27 126.264,27	0,08 93.455,73
	Totale V.E. 538		56.280,08 163.440,00 219.720,08	60.423,64	0,00 65.120,89 65.120,89	56.280,00 4.863,38 61.143,38	56.280,00 69.984,27 126.264,27	0,08 93.455,73
1.05.539	Gettoni di presenza,indennità e spese per concorsi							
1.05.539.0000	Gettoni di presenza,indennità e spese per concorsi							
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00
	Totale V.E. 539		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.05.540	Oneri inerenti al mutuo							
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo							
			6.313,89 72.510,00 78.823,89	171.990,71	0,00 30.820,56 30.820,56	6.313,89 11.688,68 18.002,57	6.313,89 42.509,24 48.823,13	0,00 30.000,76
	Totale V.E. 540		6.313,89 72.510,00 78.823,89	171.990,71	0,00 30.820,56 30.820,56	6.313,89 11.688,68 18.002,57	6.313,89 42.509,24 48.823,13	0,00 30.000,76
	Totale Categoria 5		62.593,97 236.000,00 298.593,97	232.464,35	0,00 95.941,45 95.941,45	62.593,89 16.552,06 79.145,95	62.593,89 112.493,51 175.087,40	0,08 123.506,49
1.06	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA							
1.06.641	Varie per la sistemazione degli ospiti							
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti							
			0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				ACC. 31/12 (P=D+I)
1.06.642	Totale V.E. 641		0,00 50,00 50,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00		
	Spese per festività e ricorrenze annuali									
	1.06.642.0000 Spese per festività e ricorrenze annuali									
			0,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00 350,00	0,00 650,00		
	Totale V.E. 642		0,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00 350,00	0,00 650,00		
	Totale Categoria 6		0,00 1.050,00 1.050,00	2.050,00	0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00 350,00	0,00 700,00		
	Totale Titolo 1		14.920.627,63 10.614.840,96 25.535.468,59	66.512.610,80	1.146.617,39 5.144.211,62 6.290.829,01	13.666.938,22 2.855.135,15 16.522.073,37	14.813.555,61 7.999.346,77 22.812.902,38	107.072,02 2.615.494,19		
	MOVIMENTO DI CAPITALI									

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		C P	COMPET. (F)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI							
2.07.743	Investimento del ricavato da alienazioni							
2.07.743.0000	Investimento del ricavato da alienazioni							
			337.317,82		0,00	337.317,82	337.317,82	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			337.317,82	1.011.953,46	0,00	337.317,82	337.317,82	
	Totale V.E. 743		337.317,82		0,00	337.317,82	337.317,82	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			337.317,82	1.011.953,46	0,00	337.317,82	337.317,82	
2.07.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo							
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			64.270,36		64.270,36	0,00	64.270,36	0,00
			64.270,36	30.189,77	64.270,36	0,00	64.270,36	
	Totale V.E. 744		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			64.270,36		64.270,36	0,00	64.270,36	0,00
			64.270,36	30.189,77	64.270,36	0,00	64.270,36	

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		C P						
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.07.745	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti							
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti							
			0,00 560.000,00 560.000,00	502.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 560.000,00
	Totale V.E. 745		0,00 560.000,00 560.000,00	502.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 560.000,00
2.07.746	Incremento dopo riv patr Immob(art.21Reg.Cont.IPAB e L.208/2015),giusta perizia 22/12/16 red AdE Dir.Prov.le ME-70,59% fondo vinc di riserv							
2.07.746.0000	Incremento dopo riv patr Immob(art.21Reg.Cont.IPAB e L.208/2015),giusta perizia 22/12/16 red AdE Dir.Prov.le ME-70,59% fondo vinc di riserv							
			5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	16.301.796,06	0,00 0,00 0,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 0,00

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2.07.747 2.07.747.0000								
	Totale V.E. 746		5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	16.301.796,06	0,00 0,00 0,00	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	5.433.932,02 0,00 5.433.932,02	0,00 0,00 0,00
	Investimento del ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211%							
	Investimento del ricavato da alienazione is.154 pari al 75.211%							
			0,00 4.725.136,14 4.725.136,14	31.814.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.725.136,14 0,00
	Totale V.E. 747		0,00 4.725.136,14 4.725.136,14	31.814.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.725.136,14 0,00
	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is.154							
	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is.154							
			15.000,00 0,00 15.000,00	4.320.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		R S		RESIDUI (A)	PAGAMENTI			RESIDUI DA RIPORT.	
						RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
						COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
2.07.749 2.07.749.0000										
	Totale V.E. 748		15.000,00 0,00 15.000,00	4.320.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00		
	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"									
	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"									
			0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale V.E. 749		0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2.07.750 2.07.750.0000	Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. via C. Pompea 855									
	Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. via C. Pompea 855									
			0,00 49.000,00 49.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.000,00 0,00		

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
		C P	COMPET. (F)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
3									

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE		
3.08.846	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione							
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione							
			88.079,77 150.000,00 238.079,77	242.800,65	0,00 4.502,00 4.502,00	88.079,77 6.838,00 94.917,77	88.079,77 11.340,00 99.419,77	0,00 138.660,00
	Totale V.E. 846		88.079,77 150.000,00 238.079,77	242.800,65	0,00 4.502,00 4.502,00	88.079,77 6.838,00 94.917,77	88.079,77 11.340,00 99.419,77	0,00 138.660,00
3.08.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti							
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti							
			2.008.914,16 691.000,00 2.699.914,16	6.026.742,48	0,00 56.291,36 56.291,36	658,54 26.896,09 27.554,63	658,54 83.187,45 83.845,99	2.008.255,62 607.812,55
	Totale V.E. 847		2.008.914,16 691.000,00 2.699.914,16	6.026.742,48	0,00 56.291,36 56.291,36	658,54 26.896,09 27.554,63	658,54 83.187,45 83.845,99	2.008.255,62 607.812,55

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.08.848	I.R.P.E.F.							
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.							
			144.108,74 295.000,00 439.108,74	433.140,58	0,00 44.050,84 44.050,84	-770,00 11.993,00 11.223,00	-770,00 56.043,84 55.273,84	144.878,74 238.956,16
	Totale V.E. 848		144.108,74 295.000,00 439.108,74	433.140,58	0,00 44.050,84 44.050,84	-770,00 11.993,00 11.223,00	-770,00 56.043,84 55.273,84	144.878,74 238.956,16
3.08.849	Cessione quinto e fondo cassa							
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa							
			16.239,78 160.000,00 176.239,78	48.719,34	0,00 102.156,80 102.156,80	196,76 0,00 196,76	196,76 102.156,80 102.353,56	16.043,02 57.843,20
	Totale V.E. 849		16.239,78 160.000,00 176.239,78	48.719,34	0,00 102.156,80 102.156,80	196,76 0,00 196,76	196,76 102.156,80 102.353,56	16.043,02 57.843,20
3.08.850	Fondo di economato							
3.08.850.0000	Fondo di economato							

(*) 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'COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.08.851								
			0,00 13.500,00 13.500,00	13.500,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 10.500,00
	Totale V.E. 850		0,00 13.500,00 13.500,00	13.500,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 10.500,00
	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria							
	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria							
			297.548,30 2.500.000,00 2.797.548,30	714.295,09	7.878,80 700.000,00 707.878,80	0,00 0,00 0,00	7.878,80 700.000,00 707.878,80	289.669,50 1.800.000,00
	Totale V.E. 851		297.548,30 2.500.000,00 2.797.548,30	714.295,09	7.878,80 700.000,00 707.878,80	0,00 0,00 0,00	7.878,80 700.000,00 707.878,80	289.669,50 1.800.000,00
	Quote sindacali da riversare							
Quote sindacali da riversare								

(*) 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' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3.08.853								
	Totale V.E. 852		13.188,84 7.600,00 20.788,84	39.566,52	0,00 0,00 0,00	0,00 444,05 444,05	0,00 444,05 444,05	13.188,84 7.155,95
	Split Payment							
	Split Payment							
			220.600,18 300.000,00 520.600,18	412.161,99	0,00 116.090,60 116.090,60	220.600,18 0,00 220.600,18	220.600,18 116.090,60 336.690,78	0,00 183.909,40
3.08.855								
	Totale V.E. 853		220.600,18 300.000,00 520.600,18	412.161,99	0,00 116.090,60 116.090,60	220.600,18 0,00 220.600,18	220.600,18 116.090,60 336.690,78	0,00 183.909,40
	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14							
			0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
3.08.855.0000								
	Totale V.E. 855		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00

(*) 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)

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				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
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
4										
	Totale Categoria 8		2.926.142,72 5.417.100,00 8.343.242,72	8.405.355,38	9.445,80 1.448.660,41 1.458.106,21	422.467,26 53.095,76 475.563,02	431.913,06 1.501.756,17 1.933.669,23	2.494.229,66 3.915.343,83		
	Totale Titolo 3		2.926.142,72 5.417.100,00 8.343.242,72	8.405.355,38	9.445,80 1.448.660,41 1.458.106,21	422.467,26 53.095,76 475.563,02	431.913,06 1.501.756,17 1.933.669,23	2.494.229,66 3.915.343,83		
	FONDO DI RISERVA									
	FONDO DI RISERVA									
	Fondo di riserva									
	Fondo di riserva									
			0,00 52.800,00 52.800,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.800,00		
	Totale V.E. 60		0,00 52.800,00 52.800,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.800,00		
	Totale Categoria 9		0,00 52.800,00 52.800,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.800,00		

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

HOSPITALITA' COLLEREALE
CONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

Data Elaborazione 16-04-2025
Pagina 35

Pagina 3

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale Titolo 4								
			0,00 52.800,00 52.800,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.800,00



(*) 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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2024

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		CP	RESIDUI (A)	TOTALE		ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	
		T	COMPET. (F)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I	
			TOTALE (M)					
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		14.920.627,63	66.512.610,80	1.146.617,39	13.666.938,22	14.813.555,61	107.072,02
			10.614.840,96		5.144.211,62	2.855.135,15	7.999.346,77	2.615.494,19
			25.535.468,59		6.290.829,01	16.522.073,37	22.812.902,38	
	Totale Titolo 2		5.786.249,84	53.991.089,29	0,00	5.786.249,84	5.786.249,84	0,00
			5.398.406,50		64.270,36	0,00	64.270,36	5.334.136,14
			11.184.656,34		64.270,36	5.786.249,84	5.850.520,20	
	Totale Titolo 3		2.926.142,72	8.405.355,38	9.445,80	422.467,26	431.913,06	2.494.229,66
			5.417.100,00		1.448.660,41	53.095,76	1.501.756,17	3.915.343,83
			8.343.242,72		1.458.106,21	475.563,02	1.933.669,23	
	Totale Titolo 4		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.800,00		0,00	0,00	0,00	52.800,00
			52.800,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLI SPESE		23.633.020,19	128.912.555,47	1.156.063,19	19.875.655,32	21.031.718,51	2.601.301,68
			21.483.147,46		6.657.142,39	2.908.230,91	9.565.373,30	11.917.774,16
			45.116.167,65		7.813.205,58	22.783.886,23	30.597.091,81	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		559.252,02					
	TOTALE SPESE		23.633.020,19	128.912.555,47	1.156.063,19	19.875.655,32	21.031.718,51	
			22.042.399,48		6.657.142,39	2.908.230,91	9.565.373,30	
			45.675.419,67		7.813.205,58	22.783.886,23	30.597.091,81	

CASA DI
RENDI

minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)