I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO "MONSIGNOR VENTIMIGLIA" E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA E IST. SAN BENEDETTO - CATANIA D.P.R.S. n.19-95

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO "MONSIGNOR VENTIMIGLIA" E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021
PARTE PRIMA ENTRATA

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di Amministrazione	0,00	48.738,38	0,00	48.738,38					
	FONDO DI CASSA									
1	ENTRATE EFFETTIVE									
1.01	RENDITE PATRIMONIALI									
1.01.001	Fitti di fabbricati									
1.01.001.0000	Fitti di fabbricati									
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	287.872,41	31.510,98	319.383,39	169.383,39	
	Totale V.E. 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	287.872,41	31.510,98	319.383,39	169.383,39	
1.01.002	Rendite gestione in economia di fondi rustici									
1.01.002.0000	Rendite gestione in economia di fondi rustici									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							14.880,90				
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
T C.S. 0	43.268,32	4.270,81	12.167,86	16.438,67		26.829,65	193.268,32	292.143,22	98.874,90		43.678,84
T V.E. 1	43.268,32	4.270,81	12.167,86	16.438,67		26.829,65	193.268,32	292.143,22	98.874,90		43.678,84
1.01.002											
1.01.002.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02	RETTE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI									
1.02.001	Rette e supplemento rette Casa di Riposo a carico d\nricoverati e privati									
1.02.001.0000	Rette e supplemento rette Casa di Riposo a carico d\nricoverati e privati									
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.997,81	950,00	27.947,81		52.052,19
	Totale V.E. 1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.997,81	950,00	27.947,81		52.052,19
1.02.003	Rette Casa di Riposo in convenzione									
1.02.003.0000	Rette Casa di Riposo in convenzione									
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	184.799,15	45.200,85	230.000,00		30.000,00
	Totale V.E. 3	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	184.799,15	45.200,85	230.000,00		30.000,00
1.02.004	Integrazioni rette a carico dei privati									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	26.997,81		33.002,19	950,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	26.997,81		33.002,19	950,00
1.02.003											
1.02.003.0000											
T C.S. 0	222.906,11	33.698,46	189.207,65	222.906,11	0,00		618.209,44	218.497,61		399.711,83	234.408,50
T V.E. 3	222.906,11	33.698,46	189.207,65	222.906,11	0,00		618.209,44	218.497,61		399.711,83	234.408,50
1.02.004											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.004.0000	Integrazioni rette a carico dei privati									
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Totale V.E. 4	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
1.02.005	Rette Centro Diurno in convenzione									
1.02.005.0000	Rette Centro Diurno in convenzione									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	211.796,96	46.150,85	257.947,81		162.052,19
1.03	PROVENTI DIVERSI									
1.03.003	Proventi Diversi non patrimoniali									
1.03.003.0000	Proventi Diversi non patrimoniali									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.004.0000											
T C.S. 0	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		80.000,00	30.000,00		50.000,00	0,00
T V.E. 4	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		80.000,00	30.000,00		50.000,00	0,00
1.02.005											
1.02.005.0000											
T C.S. 0	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00		130.000,00	130.000,00
T V.E. 5	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00		130.000,00	130.000,00
T Categoria 2	382.906,11	63.698,46	319.207,65	382.906,11	0,00		888.209,44	275.495,42		612.714,02	365.358,50
1.03											
1.03.003											
1.03.003.0000											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.277,77	3.253,83	13.531,60	11.531,60	
	Totale V.E. 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.277,77	3.253,83	13.531,60	11.531,60	
	Totale Categoria 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.277,77	3.253,83	13.531,60	11.531,60	
1.04	**ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE**									
1.04.004	**Entrate Straordinarie diverse e per tasse di concorso**									
1.04.004.0000	**Entrate Straordinarie diverse e per tasse di concorso**									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.007	**Rimborso Spese Liti**									
1.04.007.0000	**Rimborso Spese Liti**									
		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T C.S. 0	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.000,00	10.277,77	8.277,77		5.413,83
T V.E. 3	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.000,00	10.277,77	8.277,77		5.413,83
T Categoria 3	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.000,00	10.277,77	8.277,77		5.413,83
1.04											
1.04.004											
1.04.004.0000											
T C.S. 0	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		480,00	0,00		480,00	480,00
T V.E. 4	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		480,00	0,00		480,00	480,00
1.04.007											
1.04.007.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 7	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Totale Categoria 4	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Totale Titolo 1	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	503.972,72	80.915,66	584.888,38		228.111,62
2	MOVIMENTI DI CAPITALE									
2.05	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E\nCONTIBUTI CONTO CAPITALE									
2.05.001	Vendita di Terreni e Fabbricati									
2.05.001.0000	Vendita di Terreni e Fabbricati									
		110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale V.E. 1	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Categoria 5	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Titolo 2	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 4	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		480,00	0,00		480,00	480,00
T Titolo 1	432.584,14	67.969,27	337.785,22	405.754,49		26.829,65	1.087.727,47	571.941,99		515.785,48	418.700,88
2											
2.05											
2.05.001											
2.05.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3	PARTITE DI GIRO									
3.06	CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.001	Restituzione Depositi e Cauzioni									
3.06.001.0000	Restituzione Depositi e Cauzioni									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00		5.164,57
	Totale V.E. 1	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00		5.164,57
3.06.002	Rimborso di Anticipazioni fatte per conto di altri Enti, \nDipendenti etc.									
3.06.002.0000	Rimborso di Anticipazioni fatte per conto di altri Enti, \nDipendenti etc.									
		30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	7.070,00	0,00	7.070,00		23.423,71
	Totale V.E. 2	30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	7.070,00	0,00	7.070,00		23.423,71

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3											
3.06											
3.06.001											
3.06.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	0,00		5.164,57	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	0,00		5.164,57	0,00
3.06.002											
3.06.002.0000											
T C.S. 0	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00		30.567,63	7.070,00		23.497,63	73,92
T V.E. 2	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00		30.567,63	7.070,00		23.497,63	73,92

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.06.003	Restituzione di anticipazioni fatte all'Economo - \nProvveditore									
3.06.003.0000	Restituzione di anticipazioni fatte all'Economo - \nProvveditore									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Totale V.E. 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
3.06.004	Partite Diverse									
3.06.004.0000	Partite Diverse									
		113.728,45	0,00	0,00	113.728,45	6.862,25	0,00	6.862,25		106.866,20
	Totale V.E. 4	113.728,45	0,00	0,00	113.728,45	6.862,25	0,00	6.862,25		106.866,20
3.06.007	contributi su progetti finannziati ex l.r. 47/60									
3.06.007.0000	contributi su progetti finannziati ex l.r. 47/60									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.06.003											
3.06.003.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
T V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
3.06.004											
3.06.004.0000											
T C.S. 0	337,86	0,00	337,86	337,86	0,00		115.467,46	6.862,25		108.605,21	337,86
T V.E. 4	337,86	0,00	337,86	337,86	0,00		115.467,46	6.862,25		108.605,21	337,86
3.06.007											
3.06.007.0000											
T C.S. 0	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00		32.488,54	0,00		32.488,54	32.488,54

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 6	151.386,73	0,00	0,00	151.386,73	13.932,25	0,00	13.932,25		137.454,48
3.07	**RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI**									
3.07.001	**Ritenute ex CPDEL al personale**									
3.07.001.0000	**Ritenute ex CPDEL al personale**									
		44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	17.265,84	0,00	17.265,84		27.668,43
	Totale V.E. 1	44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	17.265,84	0,00	17.265,84		27.668,43
3.07.002	**Ritenute ex INADEL Previdenza al personale**									
3.07.002.0000	**Ritenute ex INADEL Previdenza al personale**									
		10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.735,93	0,00	2.735,93		7.527,38
	Totale V.E. 2	10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.735,93	0,00	2.735,93		7.527,38

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 7	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00		32.488,54	0,00		32.488,54	32.488,54
T Categoria 6	32.900,32	0,00	32.900,32	32.900,32	0,00		185.688,20	13.932,25		171.755,95	32.900,32
3.07											
3.07.001											
3.07.001.0000											
T C.S. 0	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00		48.502,91	17.265,84		31.237,07	226,23
T V.E. 1	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00		48.502,91	17.265,84		31.237,07	226,23
3.07.002											
3.07.002.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.263,31	2.735,93		7.527,38	0,00
T V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.263,31	2.735,93		7.527,38	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.07.004	Ritenute sindacali al personale									
3.07.004.0000	Ritenute sindacali al personale									
		100,00	0,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00		44,00
	Totale V.E. 4	100,00	0,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00		44,00
3.07.005	Ritenute IRPEF al personale									
3.07.005.0000	Ritenute IRPEF al personale									
		87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	45.970,21	0,00	45.970,21		41.827,46
	Totale V.E. 5	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	45.970,21	0,00	45.970,21		41.827,46
3.07.006	Ritenute erariali sul lavoro autonomo e redditi \nassimilati									
3.07.006.0000	Ritenute erariali sul lavoro autonomo e redditi \nassimilati									
		48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	7.286,17	0,00	7.286,17		40.872,11

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.07.004											
3.07.004.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	56,00		44,00	0,00
T V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	56,00		44,00	0,00
3.07.005											
3.07.005.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.797,67	45.970,21		41.827,46	0,00
T V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.797,67	45.970,21		41.827,46	0,00
3.07.006											
3.07.006.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	7.286,17		40.872,11	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 6	48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	7.286,17	0,00	7.286,17		40.872,11
3.07.007	Ritenute Fondo Previdenza e Credito al\nPresonale									
3.07.007.0000	Ritenute Fondo Previdenza e Credito al\nPresonale									
		3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,76	0,00	682,76		2.899,52
	Totale V.E. 7	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,76	0,00	682,76		2.899,52
3.07.008	Ritenute INPS per contratti personale a scavalco									
3.07.008.0000	Ritenute INPS per contratti personale a scavalco									
		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	1.378,88	0,00	1.378,88		6.721,12
	Totale V.E. 8	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	1.378,88	0,00	1.378,88		6.721,12
	Totale Categoria 7	202.935,81	0,00	0,00	202.935,81	75.375,79	0,00	75.375,79		127.560,02
	Totale Titolo 3	354.322,54	0,00	0,00	354.322,54	89.308,04	0,00	89.308,04		265.014,50

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	7.286,17		40.872,11	0,00
3.07.007											
3.07.007.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	682,76		2.899,52	0,00
T V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	682,76		2.899,52	0,00
3.07.008											
3.07.008.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	1.378,88		6.721,12	0,00
T V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	1.378,88		6.721,12	0,00
T Categoria 7	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00		206.504,45	75.375,79		131.128,66	226,23
T Titolo 3	33.126,55	0,00	33.126,55	33.126,55	0,00		392.192,65	89.308,04		302.884,61	33.126,55

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	509.947,14	80.915,66	590.862,80		222.137,20
	Totale Titolo 2	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Titolo 3	354.322,54	0,00	0,00	354.322,54	89.308,04	0,00	89.308,04		265.014,50
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.277.822,54	0,00	0,00	1.277.822,54	599.255,18	80.915,66	680.170,84	0,00	597.651,70
	Avanzo di Amministrazione	0,00	48.738,38	0,00	48.738,38					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	1.277.822,54	48.738,38	0,00	1.326.560,92	599.255,18	80.915,66	680.170,84	0,00	597.651,70

Il Segretario Generale
(Dott. Rito Greco)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA - EC.TO E PROV.TO
(Rag. Carmelo Barbagallo)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	432.584,14	67.969,27	337.785,22	405.754,49		26.829,65	1.087.727,47	577.916,41		509.811,06	418.700,88
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
C	33.126,55	0,00	33.126,55	33.126,55	0,00		392.192,65	89.308,04		302.884,61	33.126,55
F.C.							14.880,90				
C	465.710,69	67.969,27	370.911,77	438.881,04		26.829,65	1.605.301,02	667.224,45		923.195,67	451.827,43

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO "MONSIGNOR VENTIMIGLIA" E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021
PARTE SECONDA USCITA

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di Amministrazione	0,00	48.738,38	0,00	48.738,38					
	FONDO DI CASSA									
1	**ENTRATE EFFETTIVE**									
1.01	**RENDITE PATRIMONIALI**									
1.01.001	**Fitti di fabbricati**									
1.01.001.0000	**Fitti di fabbricati**									
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	281.897,99	31.510,98	313.408,97	163.408,97	
	Totale V.E. 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	281.897,99	31.510,98	313.408,97	163.408,97	
1.01.006	**Proventi Diversi Patrimoniali**									
1.01.006.0000	**Proventi Diversi Patrimoniali**									
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale V.E. 6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 1	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	281.897,99	31.510,98	313.408,97	162.408,97	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							14.880,90				
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
T C.S. 0	43.268,32	4.270,81	12.167,86	16.438,67		26.829,65	193.268,32	286.168,80	92.900,48		43.678,84
T V.E. 1	43.268,32	4.270,81	12.167,86	16.438,67		26.829,65	193.268,32	286.168,80	92.900,48		43.678,84
1.01.006											
1.01.006.0000											
T C.S. 0	3.769,71	0,00	3.769,71	3.769,71	0,00		3.769,71	0,00		3.769,71	3.769,71
T V.E. 6	3.769,71	0,00	3.769,71	3.769,71	0,00		3.769,71	0,00		3.769,71	3.769,71
T Categoria 1	47.038,03	4.270,81	15.937,57	20.208,38		26.829,65	197.038,03	286.168,80	89.130,77		47.448,55

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02	RETTE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI									
1.02.001	Rette e supplemento rette Casa di Riposo a carico d\nricoverati e privati									
1.02.001.0000	Rette e supplemento rette Casa di Riposo a carico d\nricoverati e privati									
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.997,81	950,00	27.947,81		52.052,19
	Totale V.E. 1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.997,81	950,00	27.947,81		52.052,19
1.02.003	Rette Casa di Riposo in convenzione									
1.02.003.0000	Rette Casa di Riposo in convenzione									
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	184.799,15	45.200,85	230.000,00		30.000,00
	Totale V.E. 3	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	184.799,15	45.200,85	230.000,00		30.000,00
1.02.004	Integrazioni rette a carico dei privati									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	26.997,81		33.002,19	950,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	26.997,81		33.002,19	950,00
1.02.003											
1.02.003.0000											
T C.S. 0	222.906,11	33.698,46	189.207,65	222.906,11	0,00		618.209,44	218.497,61		399.711,83	234.408,50
T V.E. 3	222.906,11	33.698,46	189.207,65	222.906,11	0,00		618.209,44	218.497,61		399.711,83	234.408,50
1.02.004											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.004.0000	Integrazioni rette a carico dei privati									
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Totale V.E. 4	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
1.02.005	Rette Centro Diurno in convenzione									
1.02.005.0000	Rette Centro Diurno in convenzione									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	211.796,96	46.150,85	257.947,81		162.052,19
1.03	PROVENTI DIVERSI									
1.03.003	Proventi Diversi non patrimoniali									
1.03.003.0000	Proventi Diversi non patrimoniali									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.004.0000											
T C.S. 0	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		80.000,00	30.000,00		50.000,00	0,00
T V.E. 4	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		80.000,00	30.000,00		50.000,00	0,00
1.02.005											
1.02.005.0000											
T C.S. 0	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00		130.000,00	130.000,00
T V.E. 5	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00		130.000,00	130.000,00
T Categoria 2	382.906,11	63.698,46	319.207,65	382.906,11	0,00		888.209,44	275.495,42		612.714,02	365.358,50
1.03											
1.03.003											
1.03.003.0000											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.277,77	3.253,83	13.531,60	11.531,60	
	Totale V.E. 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.277,77	3.253,83	13.531,60	11.531,60	
	Totale Categoria 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.277,77	3.253,83	13.531,60	11.531,60	
1.04	**ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE**									
1.04.004	**Entrate Straordinarie diverse e per tasse di concorso**									
1.04.004.0000	**Entrate Straordinarie diverse e per tasse di concorso**									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.007	**Rimborso Spese Liti**									
1.04.007.0000	**Rimborso Spese Liti**									
		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T C.S. 0	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.000,00	10.277,77	8.277,77		5.413,83
T V.E. 3	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.000,00	10.277,77	8.277,77		5.413,83
T Categoria 3	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.000,00	10.277,77	8.277,77		5.413,83
1.04											
1.04.004											
1.04.004.0000											
T C.S. 0	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		480,00	0,00		480,00	480,00
T V.E. 4	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		480,00	0,00		480,00	480,00
1.04.007											
1.04.007.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 7	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Totale Categoria 4	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Totale Titolo 1	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	503.972,72	80.915,66	584.888,38		228.111,62
2	**MOVIMENTI DI CAPITALE**									
2.05	**ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E\nCONTIBUTI CONTO CAPITALE**									
2.05.001	**Vendita di Terreni e Fabbricati**									
2.05.001.0000	**Vendita di Terreni e Fabbricati**									
		110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale V.E. 1	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Categoria 5	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Titolo 2	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 4	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		480,00	0,00		480,00	480,00
T Titolo 1	432.584,14	67.969,27	337.785,22	405.754,49		26.829,65	1.087.727,47	571.941,99		515.785,48	418.700,88
2											
2.05											
2.05.001											
2.05.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3	PARTITE DI GIRO									
3.06	CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.001	Restituzione Depositi e Cauzioni									
3.06.001.0000	Restituzione Depositi e Cauzioni									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00		5.164,57
	Totale V.E. 1	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00		5.164,57
3.06.002	Rimborso di Anticipazioni fatte per conto di altri Enti, \nDipendenti etc.									
3.06.002.0000	Rimborso di Anticipazioni fatte per conto di altri Enti, \nDipendenti etc.									
		30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	7.070,00	0,00	7.070,00		23.423,71
	Totale V.E. 2	30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	7.070,00	0,00	7.070,00		23.423,71

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3											
3.06											
3.06.001											
3.06.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	0,00		5.164,57	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	0,00		5.164,57	0,00
3.06.002											
3.06.002.0000											
T C.S. 0	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00		30.567,63	7.070,00		23.497,63	73,92
T V.E. 2	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00		30.567,63	7.070,00		23.497,63	73,92

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.06.003	Restituzione di anticipazioni fatte all'Economo - \nProvveditore									
3.06.003.0000	Restituzione di anticipazioni fatte all'Economo - \nProvveditore									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Totale V.E. 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
3.06.004	Partite Diverse									
3.06.004.0000	Partite Diverse									
		113.728,45	0,00	0,00	113.728,45	6.862,25	0,00	6.862,25		106.866,20
	Totale V.E. 4	113.728,45	0,00	0,00	113.728,45	6.862,25	0,00	6.862,25		106.866,20
3.06.007	contributi su progetti finannziati ex l.r. 47/60									
3.06.007.0000	contributi su progetti finannziati ex l.r. 47/60									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.06.003											
3.06.003.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
T V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
3.06.004											
3.06.004.0000											
T C.S. 0	337,86	0,00	337,86	337,86	0,00		115.467,46	6.862,25		108.605,21	337,86
T V.E. 4	337,86	0,00	337,86	337,86	0,00		115.467,46	6.862,25		108.605,21	337,86
3.06.007											
3.06.007.0000											
T C.S. 0	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00		32.488,54	0,00		32.488,54	32.488,54

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 6	151.386,73	0,00	0,00	151.386,73	13.932,25	0,00	13.932,25		137.454,48
3.07	**RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI**									
3.07.001	**Ritenute ex CPDEL al personale**									
3.07.001.0000	**Ritenute ex CPDEL al personale**									
		44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	17.265,84	0,00	17.265,84		27.668,43
	Totale V.E. 1	44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	17.265,84	0,00	17.265,84		27.668,43
3.07.002	**Ritenute ex INADEL Previdenza al personale**									
3.07.002.0000	**Ritenute ex INADEL Previdenza al personale**									
		10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.735,93	0,00	2.735,93		7.527,38
	Totale V.E. 2	10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.735,93	0,00	2.735,93		7.527,38

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 7	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00		32.488,54	0,00		32.488,54	32.488,54
T Categoria 6	32.900,32	0,00	32.900,32	32.900,32	0,00		185.688,20	13.932,25		171.755,95	32.900,32
3.07											
3.07.001											
3.07.001.0000											
T C.S. 0	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00		48.502,91	17.265,84		31.237,07	226,23
T V.E. 1	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00		48.502,91	17.265,84		31.237,07	226,23
3.07.002											
3.07.002.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.263,31	2.735,93		7.527,38	0,00
T V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.263,31	2.735,93		7.527,38	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.07.004	Ritenute sindacali al personale									
3.07.004.0000	Ritenute sindacali al personale									
		100,00	0,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00		44,00
	Totale V.E. 4	100,00	0,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00		44,00
3.07.005	Ritenute IRPEF al personale									
3.07.005.0000	Ritenute IRPEF al personale									
		87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	45.970,21	0,00	45.970,21		41.827,46
	Totale V.E. 5	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	45.970,21	0,00	45.970,21		41.827,46
3.07.006	Ritenute erariali sul lavoro autonomo e redditi \nassimilati									
3.07.006.0000	Ritenute erariali sul lavoro autonomo e redditi \nassimilati									
		48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	7.286,17	0,00	7.286,17		40.872,11

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.07.004											
3.07.004.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	56,00		44,00	0,00
T V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	56,00		44,00	0,00
3.07.005											
3.07.005.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.797,67	45.970,21		41.827,46	0,00
T V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.797,67	45.970,21		41.827,46	0,00
3.07.006											
3.07.006.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	7.286,17		40.872,11	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 6	48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	7.286,17	0,00	7.286,17		40.872,11
3.07.007	Ritenute Fondo Previdenza e Credito al\nPresonale									
3.07.007.0000	Ritenute Fondo Previdenza e Credito al\nPresonale									
		3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,76	0,00	682,76		2.899,52
	Totale V.E. 7	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,76	0,00	682,76		2.899,52
3.07.008	Ritenute INPS per contratti personale a scavalco									
3.07.008.0000	Ritenute INPS per contratti personale a scavalco									
		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	1.378,88	0,00	1.378,88		6.721,12
	Totale V.E. 8	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	1.378,88	0,00	1.378,88		6.721,12
	Totale Categoria 7	202.935,81	0,00	0,00	202.935,81	75.375,79	0,00	75.375,79		127.560,02
	Totale Titolo 3	354.322,54	0,00	0,00	354.322,54	89.308,04	0,00	89.308,04		265.014,50

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	7.286,17		40.872,11	0,00
3.07.007											
3.07.007.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	682,76		2.899,52	0,00
T V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	682,76		2.899,52	0,00
3.07.008											
3.07.008.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	1.378,88		6.721,12	0,00
T V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	1.378,88		6.721,12	0,00
T Categoria 7	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00		206.504,45	75.375,79		131.128,66	226,23
T Titolo 3	33.126,55	0,00	33.126,55	33.126,55	0,00		392.192,65	89.308,04		302.884,61	33.126,55

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	503.972,72	80.915,66	584.888,38		228.111,62
	Totale Titolo 2	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Titolo 3	354.322,54	0,00	0,00	354.322,54	89.308,04	0,00	89.308,04		265.014,50
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.277.822,54	0,00	0,00	1.277.822,54	593.280,76	80.915,66	674.196,42	0,00	603.626,12
	Avanzo di Amministrazione	0,00	48.738,38	0,00	48.738,38					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	1.277.822,54	48.738,38	0,00	1.326.560,92	593.280,76	80.915,66	674.196,42	0,00	603.626,12

Il Segretario Generale
(Dott. Rito Greco)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA - EC.TO E PROV.TO
(Rag. Carmelo Barbagallo)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	432.584,14	67.969,27	337.785,22	405.754,49		26.829,65	1.087.727,47	571.941,99		515.785,48	418.700,88
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
C	33.126,55	0,00	33.126,55	33.126,55	0,00		392.192,65	89.308,04		302.884,61	33.126,55
F.C.							14.880,90				
C	465.710,69	67.969,27	370.911,77	438.881,04		26.829,65	1.605.301,02	661.250,03		929.170,09	451.827,43

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO "MONSIGNOR VENTIMIGLIA" E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021
PARTE SECONDA USCITA

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	327,31	0,00	0,00	327,31					
1	SPESE EFFETTIVE									
1.01	ONERI PATRIMONIALI									
1.01.001	Manutenzione Ordinaria Beni Immobili di proprietà\ndell'Ente									
1.01.001.0000	Manutenzione Ordinaria Beni Immobili di proprietà\ndell'Ente									
		12.857,59	3.738,38	0,00	16.595,97	9.240,28	0,00	9.240,28		7.355,69
	Totale V.E. 1	12.857,59	3.738,38	0,00	16.595,97	9.240,28	0,00	9.240,28		7.355,69
1.01.002	Manutenzione Ordinaria Immobile Sede Istituzione									
1.01.002.0000	Manutenzione Ordinaria Immobile Sede Istituzione									
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.565,92	1.100,00	3.665,92		3.334,08
	Totale V.E. 2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.565,92	1.100,00	3.665,92		3.334,08

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
T C.S. 0	8.532,03	0,00	0,00	0,00		8.532,03	7.538,38	9.240,28	1.701,90		0,00
T V.E. 1	8.532,03	0,00	0,00	0,00		8.532,03	7.538,38	9.240,28	1.701,90		0,00
1.01.002											
1.01.002.0000											
T C.S. 0	2.349,24	0,00	1.917,96	1.917,96		431,28	9.291,04	2.565,92		6.725,12	3.017,96
T V.E. 2	2.349,24	0,00	1.917,96	1.917,96		431,28	9.291,04	2.565,92		6.725,12	3.017,96

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.005	Imposte, tasse e contributi									
1.01.005.0000	Imposte, tasse e contributi									
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.969,90	118.000,00	119.969,90		30,10
	Totale V.E. 5	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.969,90	118.000,00	119.969,90		30,10
1.01.006	Assicurazioni R.C. , Incendi e Furti									
1.01.006.0000	Assicurazioni R.C. , Incendi e Furti									
		5.675,01	0,00	0,00	5.675,01	4.675,00	1.000,01	5.675,01	0,00	
	Totale V.E. 6	5.675,01	0,00	0,00	5.675,01	4.675,00	1.000,01	5.675,01	0,00	
1.01.007	Spese diverse ordinarie e patrimoniali									
1.01.007.0000	Spese diverse ordinarie e patrimoniali									
		1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Totale V.E. 7	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.01.005											
1.01.005.0000											
T C.S. 0	116.206,44	4.893,21	111.313,23	116.206,44	0,00		120.000,00	6.863,11		113.136,89	229.313,23
T V.E. 5	116.206,44	4.893,21	111.313,23	116.206,44	0,00		120.000,00	6.863,11		113.136,89	229.313,23
1.01.006											
1.01.006.0000											
T C.S. 0	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00		5.675,00	5.675,01	0,01		1.000,01
T V.E. 6	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00		5.675,00	5.675,01	0,01		1.000,01
1.01.007											
1.01.007.0000											
T C.S. 0	579,50	414,80	164,70	579,50	0,00		6.579,50	414,80		6.164,70	164,70
T V.E. 7	579,50	414,80	164,70	579,50	0,00		6.579,50	414,80		6.164,70	164,70

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.008	SPESE STRAORDINARIE PER DEBITI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI									
1.01.008.0000	SPESE STRAORDINARIE PER DEBITI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI									
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Totale V.E. 8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Totale Categoria 1	166.532,60	8.738,38	0,00	175.270,98	18.451,10	120.100,01	138.551,11		36.719,87
1.02	SPESE GENERALI									
1.02.001	Stipendi e Salari al personale									
1.02.001.0000	Stipendi e Salari al personale									
		323.000,00	5.000,00	0,00	328.000,00	190.877,40	135.336,13	326.213,53		1.786,47
	Totale V.E. 1	323.000,00	5.000,00	0,00	328.000,00	190.877,40	135.336,13	326.213,53		1.786,47
1.02.002	Trattamenti accessori al personale - Fondo art: 15 \nC.C.N.L. 1998-2001									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.01.008											
1.01.008.0000											
T C.S. 0	78.089,21	0,00	0,00	0,00		78.089,21	98.089,21	0,00		98.089,21	0,00
T V.E. 8	78.089,21	0,00	0,00	0,00		78.089,21	98.089,21	0,00		98.089,21	0,00
T Categoria 1	206.756,43	6.308,02	113.395,89	119.703,91		87.052,52	247.173,13	24.759,12		222.414,01	233.495,90
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0000											
T C.S. 0	42.438,19	42.423,97	14,22	42.438,19	0,00		355.000,00	233.301,37		121.698,63	135.350,35
T V.E. 1	42.438,19	42.423,97	14,22	42.438,19	0,00		355.000,00	233.301,37		121.698,63	135.350,35
1.02.002											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.002.0000	Trattamenti accessori al personale - Fondo art: 15 \nC.C.N.L. 1998-2001									
		8.482,11	0,00	0,00	8.482,11	7.963,36	494,13	8.457,49		24,62
	Totale V.E. 2	8.482,11	0,00	0,00	8.482,11	7.963,36	494,13	8.457,49		24,62
1.02.003	Contributi Ex CPDEL a carico Ente									
1.02.003.0000	Contributi Ex CPDEL a carico Ente									
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	13.519,29	34.480,71	48.000,00	0,00	
	Totale V.E. 3	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	13.519,29	34.480,71	48.000,00	0,00	
1.02.004	Contributi Ex INADEL Previdenza a carico Enti									
1.02.004.0000	Contributi Ex INADEL Previdenza a carico Enti									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	569,73	4.430,27	5.000,00	0,00	
	Totale V.E. 4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	569,73	4.430,27	5.000,00	0,00	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.002.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.482,11	7.963,36		518,75	494,13
T V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.482,11	7.963,36		518,75	494,13
1.02.003											
1.02.003.0000											
T C.S. 0	9.036,54	9.036,54	0,00	9.036,54	0,00		64.646,04	22.555,83		42.090,21	34.480,71
T V.E. 3	9.036,54	9.036,54	0,00	9.036,54	0,00		64.646,04	22.555,83		42.090,21	34.480,71
1.02.004											
1.02.004.0000											
T C.S. 0	427,87	0,00	427,87	427,87	0,00		7.653,50	569,73		7.083,77	4.858,14
T V.E. 4	427,87	0,00	427,87	427,87	0,00		7.653,50	569,73		7.083,77	4.858,14

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.006	Assicurazione INAIL									
1.02.006.0000	Assicurazione INAIL									
		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.532,23	4.400,00	5.932,23		67,77
	Totale V.E. 6	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.532,23	4.400,00	5.932,23		67,77
1.02.007	Spese d'ufficio, telefoniche e postali									
1.02.007.0000	Spese d'ufficio, telefoniche e postali									
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.241,18	15.758,00	16.999,18		0,82
	Totale V.E. 7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.241,18	15.758,00	16.999,18		0,82
1.02.008	Spese consulenze legali, tecniche ect.									
1.02.008.0000	Spese consulenze legali, tecniche ect.									
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.949,47	5.034,00	25.983,47		1.016,53

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.006											
1.02.006.0000											
T C.S. 0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		6.000,00	3.532,23		2.467,77	4.400,00
T V.E. 6	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		6.000,00	3.532,23		2.467,77	4.400,00
1.02.007											
1.02.007.0000											
T C.S. 0	1.518,63	356,89	1.022,97	1.379,86		138,77	10.445,49	1.598,07		8.847,42	16.780,97
T V.E. 7	1.518,63	356,89	1.022,97	1.379,86		138,77	10.445,49	1.598,07		8.847,42	16.780,97
1.02.008											
1.02.008.0000											
T C.S. 0	27.422,46	15.015,04	7.907,50	22.922,54		4.499,92	65.933,60	35.964,51		29.969,09	12.941,50

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 8	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.949,47	5.034,00	25.983,47		1.016,53
1.02.009	**Spese per Enel, acqua e gas locali sede Istituzione**									
1.02.009.0000	**Spese per Enel, acqua e gas locali sede Istituzione**									
		30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	29.638,71	20.361,23	49.999,94		0,06
	Totale V.E. 9	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	29.638,71	20.361,23	49.999,94		0,06
1.02.010	**Spese per acquisto e manutenzione beni mobili**									
1.02.010.0000	**Spese per acquisto e manutenzione beni mobili**									
		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	540,68	0,00	540,68		2.459,32
	Totale V.E. 10	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	540,68	0,00	540,68		2.459,32
1.02.011	**Spese diverse generali e per la formazione del\npersonale**									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 8	27.422,46	15.015,04	7.907,50	22.922,54		4.499,92	65.933,60	35.964,51		29.969,09	12.941,50
1.02.009											
1.02.009.0000											
T C.S. 0	1.205,27	121,85	1.083,42	1.205,27	0,00		52.500,00	29.760,56		22.739,44	21.444,65
T V.E. 9	1.205,27	121,85	1.083,42	1.205,27	0,00		52.500,00	29.760,56		22.739,44	21.444,65
1.02.010											
1.02.010.0000											
T C.S. 0	3.195,26	0,00	160,00	160,00		3.035,26	6.195,26	540,68		5.654,58	160,00
T V.E. 10	3.195,26	0,00	160,00	160,00		3.035,26	6.195,26	540,68		5.654,58	160,00
1.02.011											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.011.0000	Spese diverse generali e per la formazione del\npersonale									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.012	Rimborso rette di ricovero									
1.02.012.0000	Rimborso rette di ricovero									
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 12	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1.02.013	Interessi Passivi su anticipazioni e C/C									
1.02.013.0000	Interessi Passivi su anticipazioni e C/C									
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011.0000											
T C.S. 0	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		430,00	430,00	0,00		0,00
T V.E. 11	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		430,00	430,00	0,00		0,00
1.02.012 1.02.012.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T V.E. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
1.02.013 1.02.013.0000											
T C.S. 0	76,15	63,16	12,99	76,15	0,00		750,00	63,16		686,84	12,99
T V.E. 13	76,15	63,16	12,99	76,15	0,00		750,00	63,16		686,84	12,99

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.015	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato\n(CCNL 1998/2001)									
1.02.015.0000	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato\n(CCNL 1998/2001)									
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.098,84	1.900,29	2.999,13		0,87
	Totale V.E. 15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.098,84	1.900,29	2.999,13		0,87
1.02.018	Contributi Previdenziali INPS									
1.02.018.0000	Contributi Previdenziali INPS									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	425,91	4.574,09	5.000,00	0,00	
	Totale V.E. 18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	425,91	4.574,09	5.000,00	0,00	
1.02.019	Spese di rimborso per Amministratori e personale									
1.02.019.0000	Spese di rimborso per Amministratori e personale									
		4.102,18	11.000,00	0,00	15.102,18	6.546,00	8.555,80	15.101,80		0,38

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.015											
1.02.015.0000											
T C.S. 0	1.236,35	1.084,62	151,73	1.236,35	0,00		4.947,28	2.183,46		2.763,82	2.052,02
T V.E. 15	1.236,35	1.084,62	151,73	1.236,35	0,00		4.947,28	2.183,46		2.763,82	2.052,02
1.02.018											
1.02.018.0000											
T C.S. 0	743,34	0,00	743,34	743,34	0,00		15.267,33	425,91		14.841,42	5.317,43
T V.E. 18	743,34	0,00	743,34	743,34	0,00		15.267,33	425,91		14.841,42	5.317,43
1.02.019											
1.02.019.0000											
T C.S. 0	660,29	0,00	660,29	660,29	0,00		19.204,36	6.546,00		12.658,36	9.216,09

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 19	4.102,18	11.000,00	0,00	15.102,18	6.546,00	8.555,80	15.101,80		0,38
	Totale Categoria 2	476.584,29	40.000,00	0,00	516.584,29	274.902,80	235.324,65	510.227,45		6.356,84
1.03	**SPESE PER I RICOVERATI**									
1.03.001	**Spese per generi alimentari**									
1.03.001.0000	**Spese per generi alimentari**									
		51.665,00	0,00	0,00	51.665,00	19.731,77	31.768,23	51.500,00		165,00
	Totale V.E. 1	51.665,00	0,00	0,00	51.665,00	19.731,77	31.768,23	51.500,00		165,00
1.03.002	**Spese per vestiario e biancheria**									
1.03.002.0000	**Spese per vestiario e biancheria**									
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 2	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 19	660,29	0,00	660,29	660,29	0,00		19.204,36	6.546,00		12.658,36	9.216,09
T Categoria 2	90.390,35	70.532,07	12.184,33	82.716,40		7.673,95	617.954,97	345.434,87		272.520,10	247.508,98
1.03											
1.03.001											
1.03.001.0000											
T C.S. 0	1.360,71	365,93	974,66	1.340,59		20,12	132.221,50	20.097,70		112.123,80	32.742,89
T V.E. 1	1.360,71	365,93	974,66	1.340,59		20,12	132.221,50	20.097,70		112.123,80	32.742,89
1.03.002											
1.03.002.0000											
T C.S. 0	1.450,00	0,00	0,00	0,00		1.450,00	1.950,00	0,00		1.950,00	0,00
T V.E. 2	1.450,00	0,00	0,00	0,00		1.450,00	1.950,00	0,00		1.950,00	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.004	Spese per materiale sanitario									
1.03.004.0000	Spese per materiale sanitario									
		500,00	0,00	0,00	500,00	90,00	400,00	490,00		10,00
	Totale V.E. 4	500,00	0,00	0,00	500,00	90,00	400,00	490,00		10,00
1.03.005	Spese per compensi al barbiere e parrucchiere									
1.03.005.0000	Spese per compensi al barbiere e parrucchiere									
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1.03.006	Compensi al personale a rapporto professionale									
1.03.006.0000	Compensi al personale a rapporto professionale									
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00		8.530,00
	Totale V.E. 6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00		8.530,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.004											
1.03.004.0000											
T C.S. 0	133,69	0,00	133,69	133,69	0,00		633,69	90,00		543,69	533,69
T V.E. 4	133,69	0,00	133,69	133,69	0,00		633,69	90,00		543,69	533,69
1.03.005											
1.03.005.0000											
T C.S. 0	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		750,00	0,00		750,00	250,00
T V.E. 5	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		750,00	0,00		750,00	250,00
1.03.006											
1.03.006.0000											
T C.S. 0	8.300,00	2.611,64	5.688,36	8.300,00	0,00		19.640,00	4.081,64		15.558,36	5.688,36
T V.E. 6	8.300,00	2.611,64	5.688,36	8.300,00	0,00		19.640,00	4.081,64		15.558,36	5.688,36

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.007	Spese per servizi in appalto									
1.03.007.0000	Spese per servizi in appalto									
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.158,53	7.841,18	79.999,71		0,29
	Totale V.E. 7	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.158,53	7.841,18	79.999,71		0,29
1.03.008	Spese diverse di assistenza ai ricoverati									
1.03.008.0000	Spese diverse di assistenza ai ricoverati									
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Totale V.E. 8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Totale Categoria 3	144.165,00	0,00	0,00	144.165,00	93.450,30	41.009,41	134.459,71		9.705,29
1.05	SPESE PATRIMONIALI									
1.05.001	Manutenzione Staordinaria Immobili di proprietà \ndell'Ente									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.007											
1.03.007.0000											
T C.S. 0	99.868,36	0,00	96.058,75	96.058,75		3.809,61	150.541,56	72.158,53		78.383,03	103.899,93
T V.E. 7	99.868,36	0,00	96.058,75	96.058,75		3.809,61	150.541,56	72.158,53		78.383,03	103.899,93
1.03.008											
1.03.008.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
T V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
T Categoria 3	111.362,76	2.977,57	103.105,46	106.083,03		5.279,73	306.736,75	96.427,87		210.308,88	144.114,87
1.05											
1.05.001											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.05.001.0000	Manutenzione Staordinaria Immobili di proprietà \ndell'Ente									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Totale V.E. 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.05.002	Manutenzione Straordinaria Immobile Sede Istituzione									
1.05.002.0000	Manutenzione Straordinaria Immobile Sede Istituzione									
		2.390,80	0,00	0,00	2.390,80	0,00	0,00	0,00		2.390,80
	Totale V.E. 2	2.390,80	0,00	0,00	2.390,80	0,00	0,00	0,00		2.390,80
	Totale Categoria 5	7.390,80	0,00	0,00	7.390,80	0,00	0,00	0,00		7.390,80
1.06	SPESE GENERALI									
1.06.002	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
1.06.002.0000	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.05.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.650,00	0,00		60.650,00	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.650,00	0,00		60.650,00	0,00
1.05.002											
1.05.002.0000											
T C.S. 0	1.098,00	940,00	158,00	1.098,00	0,00		3.488,80	940,00		2.548,80	158,00
T V.E. 2	1.098,00	940,00	158,00	1.098,00	0,00		3.488,80	940,00		2.548,80	158,00
T Categoria 5	1.098,00	940,00	158,00	1.098,00	0,00		64.138,80	940,00		63.198,80	158,00
1.06											
1.06.002											
1.06.002.0000											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.901,76	0,00	2.901,76		7.098,24
	Totale V.E. 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.901,76	0,00	2.901,76		7.098,24
1.06.003	**Spese liquidazione differenza trattamento economico\nal personale**									
1.06.003.0000	**Spese liquidazione differenza trattamento economico\nal personale**									
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1.06.004	**Spese straordinarie diverse generali di\namministrazione**									
1.06.004.0000	**Spese straordinarie diverse generali di\namministrazione**									
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale V.E. 4	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T C.S. 0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		6.000,00	2.901,76		3.098,24	3.000,00
T V.E. 2	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		6.000,00	2.901,76		3.098,24	3.000,00
1.06.003											
1.06.003.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
1.06.004											
1.06.004.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.06.005	Compensi alle Commissioni Giudicatrici dei Concorsi									
1.06.005.0000	Compensi alle Commissioni Giudicatrici dei Concorsi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 6	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.901,76	0,00	2.901,76		8.098,24
1.07	FONDO DI RISERVA									
1.07.001	FONDO DI RISERVA									
1.07.001.0000	FONDO DI RISERVA									
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Totale V.E. 1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Totale Categoria 7	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Totale Titolo 1	812.672,69	48.738,38	0,00	861.411,07	389.705,96	396.434,07	786.140,03		75.271,04

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.06.005											
1.06.005.0000											
T C.S. 0	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00		100,00	0,00
T V.E. 5	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00		100,00	0,00
T Categoria 6	3.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00	7.100,00	2.901,76		4.198,24	3.000,00
1.07											
1.07.001											
1.07.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
T Categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
T Titolo 1	412.707,54	80.757,66	231.843,68	312.601,34		100.106,20	1.250.103,65	470.463,62		779.640,03	628.277,75

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2	MOVIMENTO DI CAPITALE									
2.08	SPESE ED ONERI PATRIMONIALI									
2.08.004	Spese per la costruzione, trasformazione, \nmanutenzione degli edifici e degli impianti di proprietà \ndell'Ente\n									
2.08.004.0000	Spese per la costruzione, trasformazione, \nmanutenzione degli edifici e degli impianti di proprietà \ndell'Ente\n									
		110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale V.E. 4	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Categoria 8	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Titolo 2	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
3	PARTITE DI GIRO									
3.09	CONTABILITA' SPECIALI									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2											
2.08											
2.08.004											
2.08.004.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T Categoria 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
T Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
3											
3.09											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.09.001	Rimborso depositi e Cauzion									
3.09.001.0000	Rimborso depositi e Cauzion									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00		5.164,57
	Totale V.E. 1	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00		5.164,57
3.09.002	Rimborso di anticipazioni per conto di altri Enti\ndipendent i etc.									
3.09.002.0000	Rimborso di anticipazioni per conto di altri Enti\ndipendent i etc.									
		30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	6.865,00	205,00	7.070,00		23.423,71
	Totale V.E. 2	30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	6.865,00	205,00	7.070,00		23.423,71
3.09.003	Anticipazioni all' Economo - Provveditore									
3.09.003.0000	Anticipazioni all' Economo - Provveditore									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.09.001											
3.09.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	0,00		5.164,57	0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	0,00		5.164,57	0,00
3.09.002											
3.09.002.0000											
T C.S. 0	296,52	0,00	296,52	296,52	0,00		30.790,23	6.865,00		23.925,23	501,52
T V.E. 2	296,52	0,00	296,52	296,52	0,00		30.790,23	6.865,00		23.925,23	501,52
3.09.003											
3.09.003.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	1.000,00		6.500,00	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
3.09.004	**Partite di Giro**									
3.09.004.0000	**Partite di Giro**									
		113.728,45	0,00	0,00	113.728,45	3.403,84	16.596,16	20.000,00		93.728,45
	Totale V.E. 4	113.728,45	0,00	0,00	113.728,45	3.403,84	16.596,16	20.000,00		93.728,45
	Totale Categoria 9	151.386,73	0,00	0,00	151.386,73	11.268,84	16.801,16	28.070,00		123.316,73
3.10	**VERSAMENTO RITENUTE**									
3.10.001	**Versamento CPDEL ritenute al personale**									
3.10.001.0000	**Versamento CPDEL ritenute al personale**									
		44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	8.808,70	4.024,90	12.833,60		32.100,67
	Totale V.E. 1	44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	8.808,70	4.024,90	12.833,60		32.100,67

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	1.000,00		6.500,00	0,00
3.09.004											
3.09.004.0000											
T C.S. 0	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00		115.163,45	3.403,84		111.759,61	18.031,16
T V.E. 4	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00		115.163,45	3.403,84		111.759,61	18.031,16
T Categoria 9	1.731,52	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00		158.618,25	11.268,84		147.349,41	18.532,68
3.10											
3.10.001											
3.10.001.0000											
T C.S. 0	7.155,40	2.299,55	4.855,85	7.155,40	0,00		56.879,35	11.108,25		45.771,10	8.880,75
T V.E. 1	7.155,40	2.299,55	4.855,85	7.155,40	0,00		56.879,35	11.108,25		45.771,10	8.880,75

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.10.002	Versamento INADEL ritenute al personale									
3.10.002.0000	Versamento INADEL ritenute al personale									
		10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.121,35	462,64	2.583,99		7.679,32
	Totale V.E. 2	10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.121,35	462,64	2.583,99		7.679,32
3.10.004	Versamenti ritenute sindacali operate al personale									
3.10.004.0000	Versamenti ritenute sindacali operate al personale									
		100,00	0,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00		44,00
	Totale V.E. 4	100,00	0,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00		44,00
3.10.005	Versamento IRPEF ritenute al personale									
3.10.005.0000	Versamento IRPEF ritenute al personale									
		87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	34.028,90	7.555,16	41.584,06		46.213,61

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.10.002											
3.10.002.0000											
T C.S. 0	832,09	813,46	18,63	832,09	0,00		11.929,20	2.934,81		8.994,39	481,27
T V.E. 2	832,09	813,46	18,63	832,09	0,00		11.929,20	2.934,81		8.994,39	481,27
3.10.004											
3.10.004.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	56,00		44,00	0,00
T V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	56,00		44,00	0,00
3.10.005											
3.10.005.0000											
T C.S. 0	8.508,92	8.508,92	0,00	8.508,92	0,00		100.317,94	42.537,82		57.780,12	7.555,16

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 5	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	34.028,90	7.555,16	41.584,06		46.213,61
3.10.006	Versamenti ritenute erariali operate a diversi									
3.10.006.0000	Versamenti ritenute erariali operate a diversi									
		48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	0,00	0,00	0,00		48.158,28
	Totale V.E. 6	48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	0,00	0,00	0,00		48.158,28
3.10.007	Versamento ritenute Fondo Previdenza e Credito									
3.10.007.0000	Versamento ritenute Fondo Previdenza e Credito									
		3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	117,36	510,83	628,19		2.954,09
	Totale V.E. 7	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	117,36	510,83	628,19		2.954,09
3.10.008	Versamento ritenute INPS per contratti di personale a scavalco									

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T V.E. 5	8.508,92	8.508,92	0,00	8.508,92	0,00		100.317,94	42.537,82		57.780,12	7.555,16
3.10.006											
3.10.006.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	0,00		48.158,28	0,00
T V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	0,00		48.158,28	0,00
3.10.007											
3.10.007.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	117,36		3.464,92	510,83
T V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	117,36		3.464,92	510,83
3.10.008											

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.10.008.0000	Versamento ritenute INPS per contratti di personale a scavalco									
		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	192,00	1.090,88	1.282,88		6.817,12
	Totale V.E. 8	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	192,00	1.090,88	1.282,88		6.817,12
	Totale Categoria 10	202.935,81	0,00	0,00	202.935,81	45.324,31	13.644,41	58.968,72		143.967,09
	Totale Titolo 3	354.322,54	0,00	0,00	354.322,54	56.593,15	30.445,57	87.038,72		267.283,82

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.10.008.0000											
T C.S. 0	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00		8.580,00	288,00		8.292,00	1.090,88
T V.E. 8	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00		8.580,00	288,00		8.292,00	1.090,88
T Categoria 10	16.592,41	11.717,93	4.874,48	16.592,41	0,00		229.547,05	57.042,24		172.504,81	18.518,89
T Titolo 3	18.323,93	11.717,93	6.606,00	18.323,93	0,00		388.165,30	68.311,08		319.854,22	37.051,57

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	812.672,69	48.738,38	0,00	861.411,07	389.705,96	396.434,07	786.140,03		75.271,04
	Totale Titolo 2	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00
	Totale Titolo 3	354.322,54	0,00	0,00	354.322,54	56.593,15	30.445,57	87.038,72		267.283,82
	TOTALE TITOLI SPESE	1.277.495,23	48.738,38	0,00	1.326.233,61	446.299,11	426.879,64	873.178,75	0,00	453.054,86
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	327,31	0,00	0,00	327,31					
	TOTALE SPESE	1.277.822,54	48.738,38	0,00	1.326.560,92	446.299,11	426.879,64	873.178,75	0,00	453.054,86

Il Segretario Generale
(Dott. Rito Greco)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA - EC.TO E PROV.TO
(Rag. Carmelo Barbagallo)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	412.707,54	80.757,66	231.843,68	312.601,34		100.106,20	1.250.103,65	470.463,62		779.640,03	628.277,75
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
C	18.323,93	11.717,93	6.606,00	18.323,93	0,00		388.165,30	68.311,08		319.854,22	37.051,57
C	431.031,47	92.475,59	238.449,68	330.925,27		100.106,20	1.748.768,95	538.774,70		1.209.994,25	665.329,32

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			14.880,90
RISCOSSIONI	67.969,27	599.255,18	667.224,45
PAGAMENTI	92.475,59	446.299,11	538.774,70
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			143.330,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			143.330,65
RESIDUI ATTIVI	370.911,77	80.915,66	451.827,43
RESIDUI PASSIVI	238.449,68	430.257,10	668.706,78
DIFFERENZA			-216.879,35
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			-73.548,70
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Timbro dell'ente

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	CASSA		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			
RISCOSSIONI			
PAGAMENTI			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PARTITE DI GIRO (ordinarie, servizi e non regolari entro il 31 dicembre)			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
DIFFERENZA			
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di funzionamento - Fondi non vincolati		

Il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENT. IST.S.BENEDETTO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. ENTRATE EFFETTIVE		**1. SPESE EFFETTIVE**	
RENDITE PATRIMONIALI	319.383,39	ONERI PATRIMONIALI	138.551,11
RETTE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	257.947,81	SPESE GENERALI	510.315,51
PROVENTI DIVERSI	13.531,60	SPESE PER I RICOVERATI	134.459,71
ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	0,00	ONERI PER IL CULTO	0,00
TOTALE TITOLO 1	590.862,80	SPESE PATRIMONIALI	0,00
2. MOVIMENTI DI CAPITALE		SPESE GENERALI	2.901,76
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E\nCONTIBUTI CONTO CAPITALE	0,00	FONDO DI RISERVA	0,00
TOTALE TITOLO 2	0,00	**TOTALE TITOLO 1**	786.228,09
3. PARTITE DI GIRO		**2. MOVIMENTO DI CAPITALE**	
Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668	0,00	SPESE ED ONERI PATRIMONIALI	0,00
CONTABILITA' SPECIALI	13.932,25	**TOTALE TITOLO 2**	0,00
RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI	75.375,79	**3. PARTITE DI GIRO**	
TOTALE TITOLO 3	89.308,04	CONTABILITA' SPECIALI	28.070,00
		VERSAMENTO RITENUTE	62.258,12
		TOTALE TITOLO 3	90.328,12
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	680.170,84	**TOTALE SPESE CORRENTI (I)**	876.556,21

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
TOTALE ENTRATE (II)	0,00	**TOTALE SPESE (II)**	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	680.170,84	**TOTALE GENERALE SPESE (I + II)**	876.556,21
DISAVANZO ECONOMICO	196.385,37	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	876.556,21	**TOTALE A PAREGGIO**	876.556,21

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO UNICO 2021

PARTE PRIMA	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
SITUAZIONE PATRIMONIALE	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
Titolo 1° Patrimonio Effettivo				
ATTIVO				
01 FONDI RUSTICI	€ 129.114,22		€ 129.114,22	
02 SCORTE RURALI	€		€	
03 FABBRICATI	€ 11.999.772,80		€ 11.999.772,80	
04 CENSI LIVELLI CANONI E LEGATI PERPETUI	€		€	
05 TITOLI DI DEBITO PUBBLICO DELLO STATO	€		€	
06 ALTRI VALORI PUBBLICI E INDUSTRIALI	€		€	
07 CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFI	€		€	
08 OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	€ 15.493,71		€ 15.493,71	
09 ALTRI OGGETTI MOBILI	€ 152.202,90		€ 152.202,90	
10 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€		€	
11 CAPITALI ESISTENTI IN CAS O DEPOSITO	€		€	
13 Attrezzature	€ 13.510,00		€ 11.781,00	
		€ 12.310.093,63		€ 12.308.364,63
PASSIVO				
12 DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFI	€		€	
13 CENSI LIVELLI CANONI E LEGATI PASSIVI	€		€	
14 PENSIONI VITALIZIE	€		€	
15 PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	€		€	
Attivo netto patrimoniale		**€ 12.310.093,63**		**€ 12.308.364,63**
Titolo 2° Cose dei terzi				
ATTIVO				
16 Attivo da terzi	€ 0,00		€	
		€ 0,00		€
PASSIVO				
17 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONE	€		€	
Attivo netto patrimoniale		€ 12.310.093,63		12.308.364,63

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO UNICO 2021

		All'inizio dell'esercizio			Alla fine dell'esercizio			
			somme parziali				somme parziali		somme totali
Attivo netto patrimoniale - riporto				€	12.310.093,63			€	12.308.364,63
PARTE SECONDA									
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA									
ATTIVO	Fondo di Cassa	€	14.880,90			€	137.356,23		
	Residui Attivi	€	404.478,83			€	370.911,77		
PASSIVO	Deficit di Cassa	€				€			
	Residui Passivi	€	286.660,78			€	233.593,83		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				€				€	
DISAVANZO				€	327,31			€	76.145,66
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio				€	12.309.766,32				12.232.218,97
DIMINUZIONE come dal Conto Economico				€	-8182,65			€	-108.241,55
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio				**€**	**12.301.583,67**			**€**	**12.123.977,42**