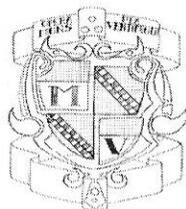


I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO “MONSIGNOR VENTIMIGLIA” E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019





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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019
PARTE PRIMA ENTRATA



IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 1

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di Amministrazione	77.210,95	0,00	0,00	77.210,95					
1	FONDO DI CASSA									
	ENTRATE EFFETTIVE									
1.01	RENDITE PATRIMONIALI									
1.01.001	Fitti di fabbricati									
1.01.001.0000	Fitti di fabbricati									
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	211.067,75	43.382,33	254.450,08		95.549,92
	Totale V.E. 1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	211.067,75	43.382,33	254.450,08		95.549,92
1.01.006	Proventi Diversi Patrimoniali									
1.01.006.0000	Proventi Diversi Patrimoniali									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	211.067,75	43.382,33	254.450,08		95.549,92

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 3

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI	COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.004.0000	Integrazioni rette a carico dei privati									
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.190,17	16.809,83	45.000,00	0,00	
	Totale V.E. 4	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.190,17	16.809,83	45.000,00	0,00	
1.02.005	Rette Centro Diurno in convenzione									
1.02.005.0000	Rette Centro Diurno in convenzione									
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Totale V.E. 5	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
1.02.006	Rette Centro Diurno carico privati									
1.02.006.0000	Rette Centro Diurno carico privati									
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.891,50	0,00	5.891,50		44.108,50
	Totale V.E. 6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.891,50	0,00	5.891,50		44.108,50

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 5

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		RISCOSE		RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 1	921.152,04	0,00	0,00	921.152,04	506.460,95	120.395,16	626.856,11		294.295,93	
2	MOVIMENTI DI CAPITALE										
2.05	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E CONTRIBUTI 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 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 6

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
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, InDipendenti etc.									
3.06.002.0000	Rimborso di Anticipazioni fatte per conto di altri Enti, InDipendenti etc.									
		30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	11.140,00	0,00	11.140,00		19.353,71
	Totale V.E. 2	30.493,71	0,00	0,00	30.493,71	11.140,00	0,00	11.140,00		19.353,71

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 8

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		R I S C O S S E		R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
		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	156.886,73	0,00	0,00	156.886,73	28.099,62	741,61	28.841,23		128.045,50	
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	17.427,43	0,00	17.427,43		27.506,84	
	Totale V.E. 1	44.934,27	0,00	0,00	44.934,27	17.427,43	0,00	17.427,43		27.506,84	
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	2.421,32	0,00	2.421,32		7.841,99	
	Totale V.E. 2	10.263,31	0,00	0,00	10.263,31	2.421,32	0,00	2.421,32		7.841,99	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 9

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							4	5 (7 - 4)
3.07.004	Ritenute sindacali al personale											
3.07.004.0000	Ritenute sindacali al personale											
		1.382,28	0,00	0,00	1.382,28	112,00	0,00	112,00				1.270,28
	Totale V.E. 4	1.382,28	0,00	0,00	1.382,28	112,00	0,00	112,00				1.270,28
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	32.091,12	5.181,87	37.272,99				50.524,68
	Totale V.E. 5	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	32.091,12	5.181,87	37.272,99				50.524,68
3.07.006	Ritenute erariali sul lavoro autonomo e redditi assimilati											
3.07.006.0000	Ritenute erariali sul lavoro autonomo e redditi assimilati											
		48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	1.504,16	0,00	1.504,16				46.654,12

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 10

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		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	1.504,16	0,00	1.504,16		46.654,12
3.07.007	Ritenute Fondo Previdenza e Credito all'nPresonale									
3.07.007.0000	Ritenute Fondo Previdenza e Credito all'nPresonale									
		3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,15	0,00	682,15		2.900,13
	Totale V.E. 7	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,15	0,00	682,15		2.900,13
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	768,00	0,00	768,00		7.332,00
	Totale V.E. 8	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	768,00	0,00	768,00		7.332,00
	Totale Categoria 7	204.218,09	0,00	0,00	204.218,09	55.006,18	5.181,87	60.188,05		144.030,04
	Totale Titolo 3	361.104,82	0,00	0,00	361.104,82	83.105,80	5.923,48	89.029,28		272.075,54

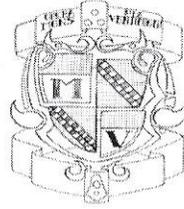
IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 12

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	921.152,04	0,00	0,00	921.152,04	506.460,95	120.395,16	626.856,11		294.295,93
	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	361.104,82	0,00	0,00	361.104,82	83.105,80	5.923,48	89.029,28		272.075,54
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.392.756,86	0,00	0,00	1.392.756,86	589.566,75	126.318,64	715.885,39	0,00	676.871,47
	Avanzo di Amministrazione	77.210,95	0,00	0,00	77.210,95					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	1.469.967,81	0,00	0,00	1.469.967,81	589.566,75	126.318,64	715.885,39	0,00	676.871,47



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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019
PARTE SECONDA USCITA



IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 1

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE					COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	8					
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)					
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SPESE EFFETTIVE									
1.01	ONERI PATRIMONIALI									
1.01.001	Manutenzione Ordinaria Beni Immobili di proprietà dell'Ente									
1.01.001.0000	Manutenzione Ordinaria Beni Immobili di proprietà dell'Ente									
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Totale V.E. 1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
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	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Totale V.E. 2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 2

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		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									
		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	95.814,75	10.000,06	105.814,81		29.185,19
	Totale V.E. 5	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	95.814,75	10.000,06	105.814,81		29.185,19
1.01.006	Assicurazioni R.C. , Incendi e Furti									
1.01.006.0000	Assicurazioni R.C. , Incendi e Furti									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.674,99	0,00	3.674,99		1.325,01
	Totale V.E. 6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.674,99	0,00	3.674,99		1.325,01
1.01.007	Spese diverse ordinarie e patrimoniali									
1.01.007.0000	Spese diverse ordinarie e patrimoniali									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21,32	0,00	21,32		1.978,68
	Totale V.E. 7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21,32	0,00	21,32		1.978,68

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 1

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
F.C. 1 1.01 1.01.001 1.01.001.0000						45.747,38					
T.C.S.0	132.153,54	61.058,62	72.376,37	133.434,99	1.281,45		615.001,87	272.126,37		342.875,50	115.758,70
T.V.E.1	132.153,54	61.058,62	72.376,37	133.434,99	1.281,45		615.001,87	272.126,37		342.875,50	115.758,70
1.01.006 1.01.006.0000											
T.C.S.0	3.769,71	0,00	3.769,71	3.769,71	0,00		7.539,42	0,00		7.539,42	3.769,71
T.V.E.6	3.769,71	0,00	3.769,71	3.769,71	0,00		7.539,42	0,00		7.539,42	3.769,71
T Categoria 1	135.923,25	61.058,62	76.146,08	137.204,70	1.281,45		622.541,29	272.126,37		350.414,92	119.528,41

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 4

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.002.0000	Trattamenti accessori al personale - Fondo art: 15 InC.C.N.L. 1998-2001									
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Totale V.E. 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.02.003	Contributi Ex CPDEL a carico Ente									
1.02.003.0000	Contributi Ex CPDEL a carico Ente									
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.023,17	17.976,83	65.000,00	0,00	
	Totale V.E. 3	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.023,17	17.976,83	65.000,00	0,00	
1.02.004	Contributi Ex INADEL Previdenza a carico Enti									
1.02.004.0000	Contributi Ex INADEL Previdenza a carico Enti									
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.269,58	2.653,50	6.923,08		76,92
	Totale V.E. 4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.269,58	2.653,50	6.923,08		76,92

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 3

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.004.0000											
T.C.S. 0	9.508,95	9.508,95	0,00	9.508,95	0,00		64.017,90	37.699,12		26.318,78	16.809,83
T.V.E. 4	9.508,95	9.508,95	0,00	9.508,95	0,00		64.017,90	37.699,12		26.318,78	16.809,83
1.02.005											
1.02.005.0000											
T.C.S. 0	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		410.000,00	0,00		410.000,00	130.000,00
T.V.E. 5	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		410.000,00	0,00		410.000,00	130.000,00
1.02.006											
1.02.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	5.891,50		108,50	0,00
T.V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	5.891,50		108,50	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 4

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Categoria 2	326.045,39	9.508,95	316.536,44	326.045,39	0,00		1.205.322,82	300.940,66		904.382,16	393.549,27
1.03											
1.03.003											
1.03.003.0000											
T.C.S. 0	2.800,00	640,00	2.160,00	2.800,00	0,00		10.640,00	4.601,49		6.038,51	2.160,00
T.V.E. 3	2.800,00	640,00	2.160,00	2.800,00	0,00		10.640,00	4.601,49		6.038,51	2.160,00
T Categoria 3	2.800,00	640,00	2.160,00	2.800,00	0,00		10.640,00	4.601,49		6.038,51	2.160,00
1.04											
1.04.004											
1.04.004.0000											
T.C.S. 0	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		960,00	0,00		960,00	480,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 5

Parte B

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					I N +	I N -			I N +	I N -	
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. 4	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		960,00	0,00		960,00	480,00
T Categoria 4	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		960,00	0,00		960,00	480,00
T Titolo 1	465.248,64	71.207,57	395.322,52	466.530,09	1.281,45		1.839.464,11	577.668,52		1.261.795,59	515.717,68
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 SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 7

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
											4
1.02.011.0000	Spese diverse generali e per la formazione del personale										
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
	Totale V.E. 11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
1.02.012	Rimborso rette di ricovero										
1.02.012.0000	Rimborso rette di ricovero										
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00			1.032,91
	Totale V.E. 12	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00			1.032,91
1.02.013	Interessi Passivi su anticipazioni e C/C										
1.02.013.0000	Interessi Passivi su anticipazioni e C/C										
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	37,72	0,00	37,72			1.462,28
	Totale V.E. 13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	37,72	0,00	37,72			1.462,28

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 6

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
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	141,12	67,20	73,92	141,12	0,00		30.775,95	11.207,20		19.568,75	73,92
T.V.E. 2	141,12	67,20	73,92	141,12	0,00		30.775,95	11.207,20		19.568,75	73,92

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 8

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE					COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		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 (CCNL 1998/2001)										
1.02.015.0000	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (CCNL 1998/2001)										
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.171,27	1.675,87	3.847,14		1.152,86	
	Totale V.E. 15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.171,27	1.675,87	3.847,14		1.152,86	
1.02.018	Contributi Previdenziali INPS										
1.02.018.0000	Contributi Previdenziali INPS										
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.536,00	1.424,00	2.960,00		2.040,00	
	Totale V.E. 18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.536,00	1.424,00	2.960,00		2.040,00	
1.02.019	Spese di rimborso per Amministratori e personale										
1.02.019.0000	Spese di rimborso per Amministratori e personale										
		11.025,58	7.000,00	0,00	18.025,58	14.203,17	0,00	14.203,17		3.822,41	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 7

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.06.003 3.06.003.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	2.000,00		5.500,00	0,00
T.V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	2.000,00		5.500,00	0,00
3.06.004 3.06.004.0000											
T.C.S. 0	659,54	0,00	659,54	659,54	0,00		115.047,53	14.959,62		100.087,91	1.401,15
T.V.E. 4	659,54	0,00	659,54	659,54	0,00		115.047,53	14.959,62		100.087,91	1.401,15
3.06.007 3.06.007.0000											
T.C.S. 0	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00		64.977,08	0,00		64.977,08	32.488,54

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 9

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		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	11.025,58	7.000,00	0,00	18.025,58	14.203,17	0,00	14.203,17		3.822,41
	Totale Categoria 2	478.558,49	7.000,00	7.000,00	478.558,49	306.289,25	89.768,87	396.058,12		82.500,37
1.03	SPESE PER I RICOVERATI									
1.03.001	Spese per generi alimentari									
1.03.001.0000	Spese per generi alimentari									
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.002,93	43.997,00	44.999,93		0,07
	Totale V.E. 1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.002,93	43.997,00	44.999,93		0,07
1.03.002	Spese per vestiario e biancheria									
1.03.002.0000	Spese per vestiario e biancheria									
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale V.E. 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.V.E. 7	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00		64.977,08	0,00		64.977,08	32.488,54
T Categoria 6	33.289,20	67,20	33.222,00	33.289,20	0,00		223.465,13	28.166,82		195.298,31	33.963,61
3.07											
3.07.001											
3.07.001.0000											
T.C.S. 0	2.557,30	0,00	5.114,60	5.114,60	2.557,30		50.048,87	17.427,43		32.621,44	5.114,60
T.V.E. 1	2.557,30	0,00	5.114,60	5.114,60	2.557,30		50.048,87	17.427,43		32.621,44	5.114,60
3.07.002											
3.07.002.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.263,31	2.421,32		7.841,99	0,00
T.V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.263,31	2.421,32		7.841,99	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 10

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.004	Spese per materiale sanitario									
1.03.004.0000	Spese per materiale sanitario									
		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
1.03.005	Spese per compensi al barbiere e parrucchiere									
1.03.005.0000	Spese per compensi al barbiere e parrucchiere									
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	750,00		2.250,00
	Totale V.E. 5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	750,00		2.250,00
1.03.006	Compensi al personale a rapporto professionale									
1.03.006.0000	Compensi al personale a rapporto professionale									
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Totale V.E. 6	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 9

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.07.004 3.07.004.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.382,28	112,00		1.270,28	0,00
T.V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.382,28	112,00		1.270,28	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	32.091,12		55.706,55	5.181,87
T.V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.797,67	32.091,12		55.706,55	5.181,87
3.07.006 3.07.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	1.504,16		46.654,12	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 10

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
T.V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	1.504,16		46.654,12	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	682,15		2.900,13	0,00
T.V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	682,15		2.900,13	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	768,00		7.332,00	0,00
T.V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	768,00		7.332,00	0,00
T Categoria 7	2.557,30	0,00	5.114,60	5.114,60	2.557,30		209.332,69	55.006,18		154.326,51	10.296,47
T Titolo 3	35.846,50	67,20	38.336,60	38.403,80	2.557,30		432.797,82	83.173,00		349.624,82	44.260,08

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 12

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI	COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
1.05.001.0000	Manutenzione Straordinaria Immobili di proprietà dell'Ente										
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	904,00	0,00	904,00		99.096,00	
	Totale V.E. 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	904,00	0,00	904,00		99.096,00	
1.05.002	Manutenzione Straordinaria Immobile Sede Istituzione										
1.05.002.0000	Manutenzione Straordinaria Immobile Sede Istituzione										
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	
	Totale V.E. 2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	
1.05.005	Spese diverse relative al patrimonio										
1.05.005.0000	Spese diverse relative al patrimonio										
		1.582,28	0,00	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00		1.582,28	
	Totale V.E. 5	1.582,28	0,00	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00		1.582,28	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 13

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
	Totale Categoria 5	108.582,28	0,00	0,00	108.582,28	904,00	0,00	904,00		107.678,28
1.06	SPESE GENERALI									
1.06.001	Spese per rinnovo di attrezzature, macchinari, arredi, immobile									
1.06.001.0000	Spese per rinnovo di attrezzature, macchinari, arredi, immobile									
		5.722,22	0,00	0,00	5.722,22	0,00	0,00	0,00		5.722,22
	Totale V.E. 1	5.722,22	0,00	0,00	5.722,22	0,00	0,00	0,00		5.722,22
1.06.002	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
1.06.002.0000	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Totale V.E. 2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 12

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	465.248,64	71.207,57	395.322,52	466.530,09	1.281,45		1.839.464,11	577.668,52		1.261.795,59	515.717,68
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00		110.500,00	0,00
C	35.846,50	67,20	38.336,60	38.403,80	2.557,30		432.797,82	83.173,00		349.624,82	44.260,08
F.C.							45.747,38				
C	501.095,14	71.274,77	433.659,12	504.933,89	3.838,75		2.428.509,31	660.841,52		1.721.920,41	559.977,76

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 1

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	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	21.996,23	10.004,00	11.752,23	21.756,23		240,00	58.992,46	10.004,00		48.988,46	11.752,23
T.V.E. 1	21.996,23	10.004,00	11.752,23	21.756,23		240,00	58.992,46	10.004,00		48.988,46	11.752,23
1.01.002											
1.01.002.0000											
T.C.S. 0	11.377,19	6.380,60	4.807,24	11.187,84		189,35	29.754,38	6.380,60		23.373,78	4.807,24
T.V.E. 2	11.377,19	6.380,60	4.807,24	11.187,84		189,35	29.754,38	6.380,60		23.373,78	4.807,24

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 16

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.08.004	Spese per la costruzione, trasformazione, manutenzione degli edifici e degli impianti di proprietà dell'Ente									
2.08.004.0000	Spese per la costruzione, trasformazione, manutenzione degli edifici e degli impianti di proprietà dell'Ente									
		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									
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

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 2

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.01.005 1.01.005.0000											
TC.S. 0	15.419,93	12.914,97	2.504,96	15.419,93	0,00		176.402,22	108.729,72		67.672,50	12.505,02
TV.E. 5	15.419,93	12.914,97	2.504,96	15.419,93	0,00		176.402,22	108.729,72		67.672,50	12.505,02
1.01.006 1.01.006.0000											
TC.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	3.674,99		2.325,01	0,00
TV.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	3.674,99		2.325,01	0,00
1.01.007 1.01.007.0000											
TC.S. 0	450,73	0,00	164,70	164,70		286,03	2.736,76	21,32		2.715,44	164,70
TV.E. 7	450,73	0,00	164,70	164,70		286,03	2.736,76	21,32		2.715,44	164,70

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 4

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.002.0000											
T.C.S. 0	3.943,61	3.943,61	0,00	3.943,61	0,00		21.943,40	13.943,61		7.999,79	0,00
T.V.E. 2	3.943,61	3.943,61	0,00	3.943,61	0,00		21.943,40	13.943,61		7.999,79	0,00
1.02.003											
1.02.003.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.500,00	47.023,17		19.476,83	17.976,83
T.V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.500,00	47.023,17		19.476,83	17.976,83
1.02.004											
1.02.004.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.539,20	4.269,58		3.269,62	2.653,50
T.V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.539,20	4.269,58		3.269,62	2.653,50

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 5

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.006 1.02.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	312,76		6.687,24	0,00
T.V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	312,76		6.687,24	0,00
1.02.007 1.02.007.0000											
T.C.S. 0	3.891,40	2.057,69	1.625,26	3.682,95		208,45	20.588,72	3.443,79		17.144,93	2.054,69
T.V.E. 7	3.891,40	2.057,69	1.625,26	3.682,95		208,45	20.588,72	3.443,79		17.144,93	2.054,69
1.02.008 1.02.008.0000											
T.C.S. 0	26.837,49	7.530,08	19.222,41	26.752,49		85,00	120.983,98	9.306,40		111.677,58	29.656,09

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 20

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.10.006.0000	Versamenti ritenute erariali operate a diversi									
		48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	1.274,16	0,00	1.274,16		46.884,12
	Totale V.E. 6	48.158,28	0,00	0,00	48.158,28	1.274,16	0,00	1.274,16		46.884,12
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	682,15	0,00	682,15		2.900,13
	Totale V.E. 7	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	682,15	0,00	682,15		2.900,13
3.10.008	Versamento ritenute INPS per contratti di personale a scavalco									
3.10.008.0000	Versamento ritenute INPS per contratti di personale a scavalco									
		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	768,00	480,00	1.248,00		6.852,00
	Totale V.E. 8	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	768,00	480,00	1.248,00		6.852,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 21

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	7 (4 + 5 - 6)					
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 10	204.218,09	0,00	0,00	204.218,09	50.439,31	14.046,67	64.485,98		139.732,11
	Totale Titolo 3	361.104,82	0,00	0,00	361.104,82	73.547,61	15.481,67	89.029,28		272.075,54

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 7

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.011.0000											
T.C.S. 0	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00		1.860,00	0,00		1.860,00	430,00
T.V.E. 11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00		1.860,00	0,00		1.860,00	430,00
1.02.012 1.02.012.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032,91	0,00		1.032,91	0,00
T.V.E. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032,91	0,00		1.032,91	0,00
1.02.013 1.02.013.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.386,61	37,72		2.348,89	0,00
T.V.E. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.386,61	37,72		2.348,89	0,00

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 22

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI	COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	998.362,99	7.000,00	7.000,00	998.362,99	437.601,53	174.403,51	612.005,04		386.357,95
	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	361.104,82	0,00	0,00	361.104,82	73.547,61	15.481,67	89.029,28		272.075,54
	TOTALE TITOLI SPESE	1.469.967,81	7.000,00	7.000,00	1.469.967,81	511.149,14	189.885,18	701.034,32	0,00	768.933,49
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	1.469.967,81	7.000,00	7.000,00	1.469.967,81	511.149,14	189.885,18	701.034,32	0,00	768.933,49

Il Segretario Generale
(Dott. Rino Greco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA - ECCTO E PROV.TO
(Rag. Carmelo Pappalardo)

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.171,27	5.828,73	1.675,87	
T.V.E. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.171,27	5.828,73	1.675,87	
1.02.018											
1.02.018.0000											
T.C.S. 0	8.843,33	0,00	8.843,33	8.843,33	0,00		24.686,66	1.536,00	23.150,66	10.267,33	
T.V.E. 18	8.843,33	0,00	8.843,33	8.843,33	0,00		24.686,66	1.536,00	23.150,66	10.267,33	
1.02.019											
1.02.019.0000											
T.C.S. 0	1.350,12	1.350,12	0,00	1.350,12	0,00		20.348,84	15.553,29	4.795,55	0,00	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 9

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.V.E. 19	1.350,12	1.350,12	0,00	1.350,12	0,00		20.348,84	15.553,29		4.795,55	0,00
T Categoria 2	51.064,42	15.389,46	33.316,26	48.705,72			631.521,60	321.678,71		309.842,89	123.085,13
1.03											
1.03.001											
1.03.001.0000											
T.C.S. 0	44.490,61	26.870,06	17.224,50	44.094,56		396,05	165.105,62	27.872,99		137.232,63	61.221,50
T.V.E. 1	44.490,61	26.870,06	17.224,50	44.094,56		396,05	165.105,62	27.872,99		137.232,63	61.221,50
1.03.002											
1.03.002.0000											
T.C.S. 0	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00		3.900,00	0,00		3.900,00	1.450,00
T.V.E. 2	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00		3.900,00	0,00		3.900,00	1.450,00

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2019

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	45.747,38
RISCOSSIONI (+)	71.274,77	589.566,75	660.841,52
PAGAMENTI (-)	139.911,07	511.149,14	651.060,21
DIFFERENZA			55.528,69
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			55.528,69

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 10

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.004 1.03.004.0000											
T.C.S. 0	448,69	0,00	448,69	448,69	0,00		1.397,38	0,00		1.397,38	448,69
T.V.E. 4	448,69	0,00	448,69	448,69	0,00		1.397,38	0,00		1.397,38	448,69
1.03.005 1.03.005.0000											
T.C.S. 0	4.486,89	1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.486,89	12.917,57	2.250,00		10.667,57	1.500,00
T.V.E. 5	4.486,89	1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.486,89	12.917,57	2.250,00		10.667,57	1.500,00
1.03.006 1.03.006.0000											
T.C.S. 0	8.016,68	0,00	7.996,00	7.996,00		20,68	31.173,36	0,00		31.173,36	7.996,00
T.V.E. 6	8.016,68	0,00	7.996,00	7.996,00		20,68	31.173,36	0,00		31.173,36	7.996,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019

RISCOSSIONI	(+)	589.566,75
PAGAMENTI	(-)	511.149,14
DIFFERENZA		78.417,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	126.318,64
RESIDUI PASSIVI	(-)	189.885,18
DIFFERENZA		-63.566,54
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		14.851,07
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO UNICO 2019

PARTE PRIMA	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
<i>Titolo 1° Patrimonio Effettivo</i>				
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	€ 15.986,56		€ 14.387,90	
		€ 12.312.570,19		€ 12.310.971,53
PASSIVO				
12 DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFI	€		€	
13 CENSI LIVELLI CANONI E LEGATI PASSIVI	€		€	
14 PENSIONI VITALIZIE	€		€	
15 PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	€		€	
Attivo netto patrimoniale		€ 12.312.570,19		€ 12.310.971,53
<i>Titolo 2° Cose dei terzi</i>				
ATTIVO				
16 Attivo da terzi	€ 0,00		€	
		€ 0,00		
PASSIVO				
17 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONE	€		€	
Attivo netto patrimoniale		€ 12.312.570,19		€ 12.310.971,53

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 12

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.05.001.0000											
T.C.S. 0	59.150,00	3.500,00	55.650,00	59.150,00	0,00		218.300,00	4.404,00		213.896,00	55.650,00
T.V.E. 1	59.150,00	3.500,00	55.650,00	59.150,00	0,00		218.300,00	4.404,00		213.896,00	55.650,00
1.05.002											
1.05.002.0000											
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. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
1.05.005											
1.05.005.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.582,28	0,00		1.582,28	0,00
T.V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.582,28	0,00		1.582,28	0,00

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO UNICO 2019

	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali		somme parziali	somme totali
<i>Attivo netto patrimoniale - riporto</i>		€ 12.312.570,19		€ 12.310.971,53
PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
Fondo di Cassa	€ 45.747,38		€ 55.528,69	
Residui Attivi	€ 501.095,14		€ 560.004,76	
PASSIVO				
Deficit di Cassa	€		€	
Residui Passivi	€ 469.631,57		€ 443.800,27	
AVANZO		€ 77.210,95		€ 102.709,18
DI AMMINISTRAZIONE				
DISAVANZO		€		€
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		€ 12.389.781,14		12.413.680,71
DIMINUIZIONE come dal Conto Economico		€ -214.510,95		€ -8182,65
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		€ 12.175.270,19		€ 12.405.498,06

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 13

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Categoria 5	59.150,00	3.500,00	55.650,00	59.150,00	0,00		226.882,28	4.404,00		222.478,28	55.650,00
1.06											
1.06.001											
1.06.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.722,22	0,00		5.722,22	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.722,22	0,00		5.722,22	0,00
1.06.002											
1.06.002.0000											
T.C.S. 0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	5.000,00
T.V.E. 2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	5.000,00

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2019**

RENDITE		
	SOMME	
	Parziali	Totali
Entrate accertate	€ 660.841,52	
Sopravvenienze e Insussistenze dell'Attivo		
Maggiore accertamento nei residui attivi		
Minore accertamento nei residui passivi	€ 0,00	
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali		
Maggiori entrate da Movimento di Capitale		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo		
TOTALE DELLE RENDITE		€ 660.841,52

SPESE		
	SOMME	
	Parziali	Totali
Spese accertate	€ 651.060,21	
Sopravvenienze e Insussistenze del Passivo		
Maggiore accertamento nei residui passivi		
Minore accertamento nei residui attivi	€ 0,00	
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€ 1.598,66	
Aumento nelle Passività Patrimoniali		
Capitale da reimpiegare		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€ 0,00	
TOTALE DELLE SPESE		€ 652.658,87

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali	€ 8.182,65
---	-------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	45.747,38
RISCOSSIONI	71.274,77	589.566,75	660.841,52
PAGAMENTI	139.911,07	511.149,14	651.060,21
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			55.528,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			55.528,69
RESIDUI ATTIVI	433.659,12	126.318,64	559.977,76
RESIDUI PASSIVI	322.912,09	189.885,18	512.797,27
DIFFERENZA			47.180,49
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			102.709,18
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRAGIONERIA - EC.TO E PROV.TO**

(Reg. *Carmelo Porragallo*)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
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											
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

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.09.004.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113.728,45	9.968,30	103.760,15	1.435,00	
T.V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113.728,45	9.968,30	103.760,15	1.435,00	
T Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156.886,73	23.108,30	133.778,43	1.435,00	
3.10											
3.10.001											
3.10.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.934,27	17.459,77	27.474,50	11.945,08	
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.934,27	17.459,77	27.474,50	11.945,08	
3.10.002											
3.10.002.0000											
T.C.S. 0	44,30	0,00	44,30	44,30	0,00		10.351,91	2.424,04	7.927,87	1.665,89	

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020

Pagina 20

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.10.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	1.274,16		46.884,12	0,00
T.V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.158,28	1.274,16		46.884,12	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	682,15		2.900,13	0,00
T.V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.582,28	682,15		2.900,13	0,00
3.10.008											
3.10.008.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	768,00		7.332,00	480,00
T.V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.100,00	768,00		7.332,00	480,00

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)	715.885,39	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	701.034,32
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	14.851,07
TOTALE A PAREGGIO	715.885,39	TOTALE A PAREGGIO	715.885,39

IPAB CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 13-07-2020
 Pagina 22
 Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	468.653,27	139.910,91	321.933,95	461.844,86		6.808,41	2.111.223,33	577.512,44	1.533.710,89	496.337,46	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	
C	978,30	0,16	978,14	978,30	0,00		363.061,42	73.547,77	289.513,65	16.459,81	
C	469.631,57	139.911,07	322.912,09	462.823,16		6.808,41	2.584.784,75	651.060,21	1.933.724,54	512.797,27	