

ALLEGATO DELIBERA N° 2 DEL 31/03/2021

23/03/2021

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 1

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione del residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
	Avanzo di amministrazione	0,00					
	di cui:						
	Avanzo di amministrazione - non vincolato	0,00					
	Finanziamento Investimenti	0,00					
	Fondo Ammortamento	0,00					
	Non Vincolato	0,00					
	1. TITOLO 1						
	ENTRATE EFFETTIVE						
	1.1 Sezione 1						
	ENTRATE ORDINARIE						
000100	Fitto fondi rustici	0,00 150,00 150,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -150,00
000200	Rette ospiti- Residenza IL CASTELLO	18.853,06 1.140.000,00 1.158.853,06		10.851,06 1.065.036,77 1.075.887,83	10.000,00 5.153,35 15.153,35	20.851,06 1.070.190,12 1.091.041,18	1.998,00 -69.809,88
000201	Rette ospiti: integrazione terzi	8.498,47 10.000,00 18.498,47		8.498,47 8.766,94 17.265,41	0,00 7.335,83 7.335,83	8.498,47 16.102,77 24.601,24	0,00 6.102,77
000300	Rette ospiti - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	83.410,82 695.795,00 779.205,82		69.702,32 563.343,10 633.045,42	7.396,00 4.996,00 12.392,00	77.098,32 568.339,10 645.437,42	-6.312,50 -127.455,90

23/03/2021

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 2

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
000302	Rendita di fondi: interessi deposito	479,65		479,65	0,00	479,65	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1.479,65		479,65	0,00	479,65	
000400	introiti e rimborsi diversi	12.781,38		12.781,38	0,00	12.781,38	0,00
		23.000,00		11.983,06	10.000,00	21.983,06	-1.016,94
		35.781,38		24.764,44	10.000,00	34.764,44	
000501	rimborso spesa personale	22.927,44		22.909,44	0,00	22.909,44	-18,00
		30.000,00		6.410,86	14.289,60	20.700,46	-9.299,54
		52.927,44		29.320,30	14.289,60	43.609,90	
000601	Quota convenzionamento ASL AL	24.196,99		24.196,99	0,00	24.196,99	0,00
		420.000,00		292.137,45	27.099,18	319.236,63	-100.763,37
		444.196,99		316.334,44	27.099,18	343.433,62	
000602	QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "GIASCHINO"	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	
000700	Prestazioni a CISSACA da convenzione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Deteminazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
Totale Sezione 1		171.147,81		149.419,31	17.396,00	166.815,31	-4.332,50
		2.363.545,00		1.951.278,18	68.873,96	2.020.152,14	-343.392,86
		2.534.692,81		2.100.697,49	86.269,96	2.186.967,45	
1.2 Sezione 2							
ENTRATE STRAORDINARIE							
001000	Contributi diversi-Camune Solero ed integrazione rette ospiti solerini	14.000,00		0,00	0,00	0,00	-14.000,00
		40.000,00		19.000,00	40.000,00	59.000,00	19.000,00
		54.000,00		19.000,00	40.000,00	59.000,00	
001100	Oblazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		2.150,00	0,00	2.150,00	-7.850,00
		10.000,00		2.150,00	0,00	2.150,00	
Totale Sezione 2		14.000,00		0,00	0,00	0,00	-14.000,00
		50.000,00		21.150,00	40.000,00	61.150,00	11.150,00
		64.000,00		21.150,00	40.000,00	61.150,00	
RIASSUNTO TITOLO 1							
1.01 Sezione 1		171.147,81		149.419,31	17.396,00	166.815,31	-4.332,50
		2.363.545,00		1.951.278,18	68.873,96	2.020.152,14	-343.392,86
		2.534.692,81		2.100.697,49	86.269,96	2.186.967,45	
1.02 Sezione 2		14.000,00		0,00	0,00	0,00	-14.000,00
		50.000,00		21.150,00	40.000,00	61.150,00	11.150,00
		64.000,00		21.150,00	40.000,00	61.150,00	

23/03/2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

**CONTO DEL BILANCIO
PER L' ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 4

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
Totale del Titolo 1		185.147,81		149.419,31	17.396,00	166.815,31	-18.332,50
		2.413.545,00		1.972.428,18	108.873,96	2.081.302,14	-332.242,86
		2.598.692,81		2.121.847,49	126.269,96	2.248.117,45	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
2. TITOLO 2							
MOVIMENTO CAPITALI							
2.1 Sezione 1							
002000	Alienazione fondi rustici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	
002400	Rimborso per lavori manutenzione da parte ASL AL	19.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		49.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	
Totale Sezione 1		19.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		59.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	
2.2 Sezione 2							
002700	RISCOSSIONE CREDITI - Contributo Regione Piemonte L.R.n.73/1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
996		92.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	0,00
		92.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	
Totale Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		92.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	0,00
		92.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	

23/03/2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 6

Classificazione	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui		
Codice e numero					Riscossioni	Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(E=D-A)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	(L=I-F)
	RIASSUNTO TITOLO 2							
	2.01 Sezione 1		19.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
			40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
			59.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	
	2.02 Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			92.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	0,00
			92.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	
	Totale del Titolo 2		19.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
			132.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	-40.000,00
			152.816,28		92.869,28	19.947,00	112.816,28	

23/03/2021

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 7

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
	3. TITOLO 3						
	PARTITE DI GIRO						
003001	Ritenute assistenziali - previdenziali al personale						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	8.372,15	8.372,15	-6.627,85
				15.000,00	8.372,15	8.372,15	
003002	Ritenute fiscali						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.000,00	21.923,80	22.211,80	-15.788,20
				38.000,00	21.923,80	22.211,80	
003100	Anticipazione servizio economato						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
				5.000,00	2.500,00	2.500,00	
003200	Ritenuta conto terzi						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	376,08	376,08	-3.623,92
				4.000,00	376,08	376,08	
003300	Depositi cauzionali						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	
	Totale del Titolo 3						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				72.000,00	33.172,03	33.460,03	-38.539,97
				72.000,00	33.172,03	33.460,03	

23/03/2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2020

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 8

Classificazione	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero					Riscossioni	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo 1		RS	185.147,81		149.419,31	17.396,00	166.815,31	-18.332,50
		CP	2.413.545,00		1.972.428,18	108.873,96	2.081.302,14	-332.242,86
		T	2.598.692,81		2.121.847,49	126.269,96	2.248.117,45	
Titolo 2		RS	19.947,00		0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
		CP	132.869,28		92.869,28	0,00	92.869,28	-40.000,00
		T	152.816,28		92.869,28	19.947,00	112.816,28	
Titolo 3		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.000,00		33.172,03	288,00	33.460,03	-38.539,97
		T	72.000,00		33.172,03	288,00	33.460,03	
Totale generale		RS	205.094,81		149.419,31	37.343,00	186.762,31	-18.332,50
		CP	2.618.414,28		2.098.469,49	109.161,96	2.207.631,45	-410.782,83
		T	2.823.509,09		2.247.888,80	146.504,96	2.394.393,76	
Avanzo di amministrazione			0,00					0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio			139.198,86		139.198,86		139.198,86	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		RS	205.094,81		149.419,31	37.343,00	186.762,31	-18.332,50
		CP	2.618.414,28		2.098.469,49	109.161,96	2.207.631,45	-410.782,83
		T	2.962.707,95		2.387.087,66	146.504,96	2.533.592,62	

23/03/2021

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020
GESTIONE DELLE SPESE**

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 1

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res.da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	Disavanzo di amministrazione		0,00 0,00				0,00
1	TITOLO 1						
	SPESE EFFETTIVE						
1.1	Sezione 1						
	SPESE ORDINARIE						
000100	Imposte e tasse		601,46 10.000,00 10.601,46	601,46 7.609,35 8.210,81	0,00 520,00 520,00	601,46 8.129,35 8.730,81	0,00 1.870,65
000200	Premi assicurativi		0,00 16.200,00 16.200,00	0,00 14.409,00 14.409,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.409,00 14.409,00	0,00 1.791,00
000300	Manutenzione ordinaria		0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 5.207,45 5.207,45	0,00 0,00 0,00	0,00 5.207,45 5.207,45	0,00 2.292,55
000600	Spese servizio tesoreria		457,50 550,00 1.007,50	457,50 0,00 457,50	0,00 500,00 500,00	457,50 500,00 957,50	0,00 50,00
000700	Spesa per il culto		0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
000802	Spese incarichi professionali		500,20 23.000,00 23.500,20	500,20 18.359,00 18.859,20	0,00 500,20 500,20	500,20 18.859,20 19.359,40	0,00 4.140,80
000803	Spese espletamento gare d'appalto		0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00

23/03/2021

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020
GESTIONE DELLE SPESE**

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 2

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
000804	Spese servizi in appalto - Residenza IL CASTELLO	219.663,74		219.663,74	0,00	219.663,74	0,00
		1.323.500,00		947.263,24	299.960,91	1.247.224,15	76.275,85
		1.543.163,74		1.166.926,98	299.960,91	1.466.887,89	
000900	Spese servizi in appalto - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	90.026,79		88.996,17	0,00	88.996,17	1.030,62
		795.950,00		560.952,76	93.367,17	654.319,93	141.630,07
		885.976,79		649.948,93	93.367,17	743.316,10	
001001	Spese personale dipendente e in convenzione	211,12		211,12	0,00	211,12	0,00
		77.000,00		75.369,54	0,00	75.369,54	1.630,46
		77.211,12		75.580,66	0,00	75.580,66	
001002	Oneri riflessi	3.322,12		3.322,12	0,00	3.322,12	0,00
		24.000,00		19.953,55	2.788,83	22.742,38	1.257,62
		27.322,12		23.275,67	2.788,83	26.064,50	
001003	Fondo per miglioramento efficienza servizi	5.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		5.500,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00
		11.000,00		5.500,00	0,00	5.500,00	
001101	Spese d'ufficio e di funzionamento "Residenza per Anziani Il Castello"	2.431,23		2.431,23	0,00	2.431,23	0,00
		25.414,28		18.730,60	674,30	19.404,90	6.009,38
		27.845,51		21.161,83	674,30	21.836,13	
001102	Spese d'ufficio e di funzionamento "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"	23,00		23,00	0,00	23,00	0,00
		3.500,00		3.033,24	25,00	3.058,24	441,76
		3.523,00		3.056,24	25,00	3.081,24	
001105	Spese ausili sanitari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		20.810,25	271,00	21.081,25	3.918,75
		25.000,00		20.810,25	271,00	21.081,25	
001200	Spese direzione sanitaria	1.442,00		1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
		25.000,00		17.860,00	1.442,00	19.302,00	5.698,00
		26.442,00		19.302,00	1.442,00	20.744,00	
001300	Acquisto beni e servizi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020**
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
001350	Quota Interessi convenzione CISSACA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Sezione 1		324.179,16		323.148,54	0,00	323.148,54	1.030,62
		2.390.214,28		1.709.557,98	400.049,41	2.109.607,39	280.606,89
		2.714.393,44		2.032.706,52	400.049,41	2.432.755,93	
1.2 Sezione 2 SPESE STRAORDINARIE							
001500	Lavori manutenzione straordinaria Strutt. "IL CASTELLO" (Convenzione con ASL AL)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	
001700	Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00		0,00	0,00	0,00	
001800	Rimborso agli ospiti	1.231,50		1.231,50	0,00	1.231,50	0,00
		20.000,00		18.538,34	849,66	19.388,00	612,00
		21.231,50		19.769,84	849,66	20.619,50	
001900	Fondo spese impreviste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Sezione 2		1.231,50		1.231,50	0,00	1.231,50	0,00
		35.200,00		18.538,34	849,66	19.388,00	15.812,00
		36.431,50		19.769,84	849,66	20.619,50	
RIASSUNTO TITOLO 1							

23/03/2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020
GESTIONE DELLE SPESE**

Pag. 4

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	1.1 Sezione 1 SPESE ORDINARIE						
		324.179,16		323.148,54	0,00	323.148,54	1.030,62
		2.390.214,28		1.709.557,98	400.049,41	2.109.607,39	280.606,89
		2.714.393,44		2.032.706,52	400.049,41	2.432.755,93	
	1.2 Sezione 2 SPESE STRAORDINARIE						
		1.231,50		1.231,50	0,00	1.231,50	0,00
		35.200,00		18.538,34	849,66	19.388,00	15.812,00
		36.431,50		19.769,84	849,66	20.619,50	
	Totale del Titolo 1						
		325.410,66		324.380,04	0,00	324.380,04	1.030,62
		2.425.414,28		1.728.096,32	400.899,07	2.128.995,39	296.418,89
		2.750.824,94		2.052.476,36	400.899,07	2.453.375,43	

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
2	TITOLO 2						
	MOVIMENTO CAPITALI						
2.1	Sezione 1						
002100	Lavori ristrutturazione ed ampliamento struttura Piazza D.G. Valiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	
002101	Lavori ristrutturazione ed ampliamento struttura Piazza D.G. Valiera - Mutuo B.P.M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.000,00	90.743,82	0,00	90.743,82	1.256,18
			92.000,00	90.743,82	0,00	90.743,82	
	Totale Sezione 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.000,00	90.743,82	0,00	90.743,82	6.256,18
			97.000,00	90.743,82	0,00	90.743,82	
2.2	Sezione 2						
002200	RIMBORSO PRESTITI CONVENZIONE CISSACA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Sezione 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO TITOLO 2						

23/03/2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020
GESTIONE DELLE SPESE**

Pag. 6

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione del residui Res.da riportare	Impegni	Minori residui o economie
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	2.1 Sezione 1						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		97.000,00		90.743,82	0,00	90.743,82	6.256,18
		97.000,00		90.743,82	0,00	90.743,82	
	2.2 Sezione 2						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale del Titolo 2						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00		90.743,82	0,00	90.743,82	30.256,18
		121.000,00		90.743,82	0,00	90.743,82	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2020
GESTIONE DELLE SPESE**

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Res.da riportare	Impegni	Minori residui o economie
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
3 TITOLO 3							
	PARTITE DI GIRO						
003001	Versamento ritenute assistenziali-previdenziali	1.178,95 15.000,00 16.178,95		1.178,95 7.190,35 8.369,30	0,00 1.181,80 1.181,80	1.178,95 8.372,15 9.551,10	0,00 6.627,85
003002	Versamento ritenute fiscali	2.099,80 38.000,00 40.099,80		2.099,80 19.243,10 21.342,90	0,00 3.368,62 3.368,62	2.099,80 22.611,72 24.711,52	0,00 15.388,28
003100	Anticipazione servizio economato	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
003200	Versamento altra ritenuta personale conto terzi	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 376,08 376,08	0,00 0,00 0,00	0,00 376,08 376,08	0,00 3.623,92
003300	Depositi cauzionali	15.000,00 10.000,00 25.000,00		3.000,00 0,00 3.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 10.000,00
Totale del Titolo 3		18.278,75 72.000,00 90.278,75		6.278,75 29.309,53 35.588,28	12.000,00 4.550,42 16.550,42	18.278,75 33.859,95 52.138,70	0,00 38.140,05

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER L'ANNO 2020

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo 1						
			325.410,66	324.380,04	0,00	324.380,04	1.030,62
			2.425.414,28	1.728.096,32	400.899,07	2.128.995,39	296.418,89
			2.750.824,94	2.052.476,36	400.899,07	2.453.375,43	
	Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121.000,00	90.743,82	0,00	90.743,82	30.256,18
			121.000,00	90.743,82	0,00	90.743,82	
	Titolo 3		18.278,75	6.278,75	12.000,00	18.278,75	0,00
			72.000,00	29.309,53	4.550,42	33.859,95	38.140,05
			90.278,75	35.588,28	16.550,42	52.138,70	
	Totale		343.689,41	330.658,79	12.000,00	342.658,79	1.030,62
			2.618.414,28	1.848.149,67	405.449,49	2.253.599,16	364.815,12
			2.962.103,69	2.178.808,46	417.449,49	2.596.257,95	
	Disavanzo di amministrazione		0,00				0,00
			0,00				
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		343.689,41	330.658,79	12.000,00	342.658,79	1.030,62
			2.618.414,28	1.848.149,67	405.449,49	2.253.599,16	364.815,12
			2.962.103,69	2.178.808,46	417.449,49	2.596.257,95	

23/03/2021

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

RENDICONTO 2020

	Inporti parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.882,15	0,00	0,00	0,00	3.342,25	5.539,90
Totale		8.882,15	0,00	0,00	0,00	3.342,25	5.539,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.682.550,31	0,00	0,00	0,00	70.404,80	1.612.145,51
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.733,34	0,00	0,00	0,00	5.418,30	7.315,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.195,94	0,00	0,00	0,00	8.195,94	0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.708.589,78	0,00	0,00	0,00	84.019,04	1.624.570,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.717.471,93	0,00	0,00	0,00	87.361,29	1.630.110,64

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario (+) (-)		Variazioni da altre cause (+) (-)		Consistenza finale
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		159.801,39	0,00	2.108.955,12	2.026.501,10	0,00	77.347,37
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		92.869,28	0,00	92.869,28	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti		13.024,84	0,00	7.489,27	0,00	0,00	5.535,57
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		15.298,15	0,00	0,00	0,00	479,65	14.818,50
4)	Crediti per Iva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		280.993,66	0,00	2.209.313,67	2.026.501,10	479,65	97.701,44
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		139.198,86	2.247.888,80	2.178.808,46	0,00	0,00	208.279,20
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		139.198,86	2.247.888,80	2.178.808,46	0,00	0,00	208.279,20
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		420.192,52	2.247.888,80	4.388.122,13	2.026.501,10	479,65	305.980,64
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		128.476,01	0,00	0,00	0,00	24.707,32	103.768,69
	TOTALE RATEI E RISCONTI		128.476,01	0,00	0,00	0,00	24.707,32	103.768,69
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		2.266.140,46	2.247.888,80	4.388.122,13	2.026.501,10	112.548,26	2.039.859,97
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/03/2021

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

RENDICONTO 2020

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario (+)	Variazioni da c/finanziario (-)	Variazioni da altre cause (+)	Variazioni da altre cause (-)	Consistenza finale
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		680.089,10	2.247.888,80	2.244.872,01	-48.442,92	19.678,98	614.983,99
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		680.089,10	2.247.888,80	2.244.872,01	-48.442,92	19.678,98	614.983,99
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	per mutui e prestiti		561.768,21	0,00	83.145,06	0,00	0,00	478.623,15
3)	per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		809.650,66	0,00	1.905.499,42	1.929.522,70	0,00	833.673,94
III)	Debiti per Iva		7.192,39	0,00	98.377,69	91.598,00	0,00	412,70
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
VI)	Debiti verso:							
1)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		6.701,54	0,00	53.227,95	53.582,08	0,00	7.055,67
	TOTALE DEBITI		1.400.312,80	0,00	2.143.250,12	2.074.702,78	0,00	1.331.765,46
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	241,24	0,00	241,24
II)	Risconti passivi		185.738,56	0,00	0,00	0,00	92.869,28	92.869,28
	TOTALE RATEI E RISCONTI		185.738,56	0,00	0,00	241,24	92.869,28	93.110,52
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		2.266.140,46	2.247.888,80	4.388.122,13	2.026.501,10	112.548,26	2.039.859,97
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 - ELENCO RESIDUI

Numero Capitolo	Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	Totale Residui
1.01. .000200	Rette ospiti- Residenza IL CASTELLO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.153,35	15.153,35
1.01. .000201	Rette ospiti: integrazione terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,83	7.335,83
1.01. .000300	Rette ospiti - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	0,00	0,00	0,00	7.396,00	4.996,00	12.392,00
1.01. .000400	introiti e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.01. .000501	rimborso spesa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,60	14.289,60
1.01. .000601	Quota convenzionamento ASL AL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,18	27.099,18
1.02. .001000	Contributi diversi-Comune Solero ed integrazione rette ospiti	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.01. .002400	Rimborso per lavori manutenzione da parte ASL AL	0,00	10.126,00	7.259,00	2.562,00	0,00	19.947,00
3.0 . .003002	Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
Totale		0,00	10.126,00	7.259,00	19.958,00	109.161,96	146.504,96

23/03/2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 1 * SPESA *

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 - ELENCO RESIDUI

Numero Capitolo	Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	Totale Residui
1.01.0 .000100	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
1.01.0 .000600	Spese servizio tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.01.0 .000802	Spese incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	500,20
1.01.0 .000804	Spese servizi in appalto - Residenza IL CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	299.960,91	299.960,91
1.01.0 .000900	Spese servizi in appalto - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.367,17	93.367,17
1.01.0 .001002	Oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,83	2.788,83
1.01.0 .001101	Spese d'ufficio e di funzionamento "Residenza per Anziani II	0,00	0,00	0,00	0,00	674,30	674,30
1.01.0 .001102	Spese d'ufficio e di funzionamento "Riss Piazza D. Giovanni	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
1.01.0 .001105	Spese ausili sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00
1.01.0 .001200	Spese direzione sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	1.442,00
1.02.0 .001800	Rimborso agli ospiti	0,00	0,00	0,00	0,00	849,66	849,66
3. .0 .003001	Versamento ritenute assistenziali-previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,80	1.181,80
3. .0 .003002	Versamento ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,62	3.368,62
3. .0 .003300	Depositi cauzionali	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totali		12.000,00	0,00	0,00	0,00	405.449,49	417.449,49