

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Attivi al 31/12/2023

ALLEGATO A

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101 1.000 / 1.000 / 1 CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Anno 2022				
403	31/12/2022	FONDAZIONE GRATTAROLA CONTRIBUTO ANNO 2022		5.000,00
404	31/12/2022	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA CONTRIBUTO ANNO 2022		12.932,12
TOTALE ANNO 2022				17.932,12
TOTALE 1.000 / 1.000 / 1				17.932,12
Codice 3.0100 200 / 200 / 1 RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO				
Anno 2021				
1	16/06/2021	FARA LUCIANO RETTE DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021		3.519,88
7	23/12/2021	FARA LUCIANO Rette Dicembre 2021	FARA LUCIANO	37,68
8	23/12/2021	FARA LUCIANO Rette Dicembre 2021	FARA LUCIANO	1,00
TOTALE ANNO 2021				3.558,56
Anno 2022				
14	14/02/2022	ROSSETTO LUCIANA RETTA FEBBRAIO 2022		230,44
23	27/04/2022	ROSSETTO LUCIANA Rette Aprile 2022	ROSSETTO LUCIANA	1.200,00
34	27/05/2022	ROSSETTO LUCIANA Rette Maggio 2022	ROSSETTO LUCIANA	1.199,08
35	27/05/2022	PICCHIO ELIRIO CONGUAGLIO RETTA DA GENNAIO AD APRILE 20 22 (quota giornaliera € 38,68)		2.241,60
36	27/05/2022	PICCHIO ELIRIO Rette Maggio 2022	PICCHIO ELIRIO	1.199,08
39	28/06/2022	PICCHIO ELIRIO Rette Giugno 2022	PICCHIO ELIRIO	1.160,40
44	30/07/2022	PICCHIO ELIRIO Rette Luglio 2022	PICCHIO ELIRIO	1.199,08
47	30/08/2022	PICCHIO ELIRIO Rette Agosto 2022	PICCHIO ELIRIO	1.199,08
50	27/09/2022	PICCHIO ELIRIO RETTA SETTEMBRE 2022		1.044,36
TOTALE ANNO 2022				10.673,12
Anno 2023				
1.063	31/12/2023	BASSI MAILA c/o Ufficio Protezione Giuridica RETTA DICEMBRE 2023		2.263,00
1.064	31/12/2023	BOVERI ROSETTA RETTA DICEMBRE 2023		2.232,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero**Elenco Residui Attivi al 31/12/2023**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.065	31/12/2023	CANEPA ADRIANA CONGUAGLIO 2023	360,00
1.066	31/12/2023	CHIEREGATO MARIA ROSA RETTA DICEMBRE 2023	2.232,00
1.067	31/12/2023	CORDIANO GIUSEPPINA RETTA DICEMBRE 2023	2.232,00
1.068	31/12/2023	DINOLFO MICHELE RETTE ANNO 2023	6.355,68
1.069	31/12/2023	DONZELLI EMMA SALDO RETTE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	1.299,25
1.070	31/12/2023	EMANUELLI GIULIANO CONGUAGLIO ANNO 2023	1.260,00
1.071	31/12/2023	FOLCO DINO CONGUAGLIO ANNO 2023	106,45
1.072	31/12/2023	KOKLER SILVANA CONGUAGLIO ANNO 2023 E FATTURA DICEMBRE 2023	12.878,27
1.073	31/12/2023	LENTO ENZO RETTA DICEMBRE 2023	1.440,00
1.074	31/12/2023	PICCHIO ANGELA RETTA DICEMBRE 2023	2.232,00
1.075	31/12/2023	PRIGIONE MARIA GABRIELLA CONGUAGLIO ANNO 2023	6.683,00
1.076	31/12/2023	ROSSETTO LUCIANA FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE E CONGUAGLIO 2023	7.711,74
1.077	31/12/2023	SIBIRIU ASSUNTINA RETTA DICEMBRE 2023	906,00
1.078	31/12/2023	TAGLIAFERRO MARIA RETTA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	8.346,59
1.079	31/12/2023	TURIN GIAN FRANCO CONGUAGLIO ANNO 2023	661,87
1.080	31/12/2023	ZAGLIO GIOVANNI PIERO RETTA DICEMBRE E SALDO 2023	2.304,00
1.118	31/12/2023	MUTHU AGNES CONGUAGLIO ANNO 2023	2.562,21
1.129	31/12/2023	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS - Ospite LA SALA da settembre a dicembre 2023	2.400,00
1.130	31/12/2023	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS - Messana - Stevanin - Furlanetto - dicembre 2023	1.800,00
TOTALE ANNO 2023			68.266,06
TOTALE 200 / 200 / 1			82.497,74

Codice 3.0100 201 / 201 / 1 **RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE**

Anno 2023

1.061	31/12/2023	C.I.S.S.A.C.A. FATTURE INTEGRAZIONE DICEMBRE DAL N. 75 AL N. 79/2023	2.356,62
-------	------------	---	----------

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Attivi al 31/12/2023

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2023				2.356,62
TOTALE 201 / 201 / 1				2.356,62
Codice 3.0100	300 / 300 / 1	RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO		
Anno 2022				
11	27/01/2022	VIGNALE BARBARA		2.108,00
		Rette Gennaio 2022	VIGNALE BARBARA	
15	24/02/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO		1.232,00
		Rette Febbraio 2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO	
17	29/03/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO		1.364,00
		Rette Marzo 2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO	
22	27/04/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO		1.320,00
		Rette Aprile 2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO	
TOTALE ANNO 2022				6.024,00
Anno 2023				
229	27/01/2023	ZANELLA TO MARIO		4.563,00
		CONGUAGLIO ANNO 2022 (43.97 - 17,77) € 26.20 - Num. Prot.: 5		
1.099	31/12/2023	BARBIERATO SERGIO		1.560,23
		RETTA DICEMBRE 2023		
1.100	31/12/2023	CATUCCI FRANCESCO		2.069,55
		RETTA DICEMBRE E CONGUAGLIO 2023		
1.101	31/12/2023	COMUNE DI PIOLTELLO		1.540,00
		FATTURA IV^ TRIMESTRE 2023		
1.102	31/12/2023	FORNASIERO SEVERINO		3.800,00
		RETTA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023		
1.103	31/12/2023	GHEZZI FRANCESCO		1.900,00
		RETTA DICEMBRE 2023		
1.104	31/12/2023	MARCHETTO BRUNA		1.434,37
		RETTA DICEMBRE 2023		
1.105	31/12/2023	MASSOBRIO LORENZO		952,00
		RETTA DICEMBRE 2023		
1.106	31/12/2023	MERLIN PIER LUIGI		1.218,30
		RETTA DICEMBRE 2023		
1.107	31/12/2023	POZZI RINA		781,00
		RETTA DICEMBRE 2023		
1.108	31/12/2023	ROTA PATRIZIA		2.521,54
		RETTA OTTOBRE - DICEMBRE 2023		
1.109	31/12/2023	SGUOTTI PAOLO LUCIANO		4.256,84
		RETTA SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEMBRE 2023		
1.110	31/12/2023	TASSISTO LUIGI GIOVANNI		830,80
		RETTA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023		
1.111	31/12/2023	VERZETTI EDOARDO		9.542,59
		RETTE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023		
1.112	31/12/2023	VIGNALE BARBARA		1.435,00
		CONGUAGLIO ANNO 2023		

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Attivi al 31/12/2023

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.113	31/12/2023	ZANELATO MARIO CONGUAGLIO 2022 - RETTA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	4.382,64
1.131	31/12/2023	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS - NOVELLI LAURA - novembre e dicembre 2023	1.200,00
TOTALE ANNO 2023			43.987,86
TOTALE 300 / 300 / 1			50.011,86
Codice 3.0100	400 / 400 / 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	
Anno 2022			
54	30/09/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Bollo	2,00
60	25/10/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Bollo	2,00
402	31/12/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO	2.383,88
TOTALE ANNO 2022			2.387,88
Anno 2023			
141	04/01/2023	ZANELATO MARIO Acquisto di farmaci fuori prontuario farmaceutico, ad uso personale in nome e per conto di Zanellato Mario - fatt. 236 del 23.10.2023 - spese(24,00)	134,33
317	30/01/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Bollo - Num. Prot.: 1	2,00
1.081	31/12/2023	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO BOLLO FATTURA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	4,00
1.082	31/12/2023	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL BOLLO DICEMBRE 2023	2,00
1.083	31/12/2023	BAIO TERESA BOLLI ANNO 2023 - PANNOLONI 2023	204,00
1.084	31/12/2023	BARBIERATO SERGIO BOLLO FATT. DICEMBRE 2023	2,00
1.085	31/12/2023	BASSI MAILA c/o Ufficio Protezione Giuridica BOLLO FATT. DICEMBRE 2023	2,00
1.086	31/12/2023	CANEPA ADRIANA PANNOLONI ANNO 2023	180,00
1.087	31/12/2023	CATUCCI FRANCESCO BOLLI DICEMBRE E CONGUAGLIO 2023	4,00
1.088	31/12/2023	CHIEREGATO MARIA ROSA BOLLO DICEMBRE 2023	2,00
1.089	31/12/2023	CORDIANO GIUSEPPINA BOLLO DICEMBRE 2023	2,00
1.090	31/12/2023	CORSI VELIA PANNOLONI 2023	114,00
1.091	31/12/2023	DAZIANO ANGELA MARIA PANNOLONI ANNO 2023	180,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Attivi al 31/12/2023

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.092	31/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. BOLLI ANNO 2023	24,00
1.093	31/12/2023	KOKLER SILVANA BOLLO DICEMBRE E CONGUAGLIO	4,00
1.094	31/12/2023	MERLIN PIER LUIGI BOLLO DICEMBRE 2023	2,00
1.095	31/12/2023	PICCHIO ANGELA BOLLO DICEMBRE 2023	2,00
1.096	31/12/2023	PRIGIONE BICE PANNOLONI ANNO 2023 - E BOLLI	114,00
1.097	31/12/2023	ROTA PATRIZIA BOLLI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	4,00
1.098	31/12/2023	SGUOTTI PAOLO LUCIANO BOLLI SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEMBRE 2023	6,00
1.119	31/12/2023	MUTHU AGNES BOLLO FATTURA CONGUAGLIO 2023	2,00
1.120	31/12/2023	POZZI RINA BOLLO FATTURA DICEMBRE 2023	2,00
1.121	31/12/2023	LUCCHINI ERMELINDA INTEGRAZIONE PANNOLONI ANNO 2023	90,00
1.122	31/12/2023	GHO MARIA CATERINA INTEGRAZIONI PANNOLONI ANNO 2023	90,00
1.123	31/12/2023	DUA CATERINA INTEGRAZIONE PANNOLONI ANNO 2023	180,00
1.124	31/12/2023	OSPITI STRUTTURA GUASCHINO BOLLI FATTURE ANNO 2023 - (ROBOTTI CATERINA E ANNA - TORTI - DAZIANO	96,00
1.125	31/12/2023	OSPITI STRUTTURA IL CASTELLO BOLLI FATTURE 2023 - (ZACCONE - BRESCANCIN - FURLANETTO - LO PORTO - RIZZI - MASCARIN 24,00) - Michielon 16,00	160,00
1.126	31/12/2023	PARINI LUIGINA INTEGRAZIONE PANNOLONI ANNO 2023 - BOLLI FATTURE 2023	204,00
1.127	31/12/2023	Spartà Mario Rimborso spese professionali causa APSP/SPARTA'	4.350,00
1.128	31/12/2023	VIGNALE BARBARA BOLLO FATTURA CONGUAGLIO 2023 - SOSPESO 81	2,00
TOTALE ANNO 2023			6.164,33
TOTALE 400 / 400 / 1			8.552,21

Codice 3.0100 601 / 601 / 1 QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE

Anno 2023

1.059	31/12/2023	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL FATTURA DICEMBRE 2023	38.945,19
1.060	31/12/2023	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	3.070,13
TOTALE ANNO 2023			42.015,32

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Attivi al 31/12/2023

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 601 / 601 / 1				42.015,32
Codice 3.0100	602 / 602 / 1	QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "Guaschino"		
Anno 2023				
1.115	31/12/2023	COMUNE DI SOLERO QUOTA AMBULATORIO ANNO 2023		3.600,00
TOTALE ANNO 2023				3.600,00
TOTALE 602 / 602 / 1				3.600,00
Codice 3.0100	702 / 702 / 1	INTEGRAZIONE RETTE FIGURATIVE DA CISSACA		
Anno 2023				
1.116	31/12/2023	C.I.S.S.A.C.A. RETTE FIGURATIVE DA CISSACA ANNO 2023 A PAREGGIO MANDATO		47.123,79
TOTALE ANNO 2023				47.123,79
TOTALE 702 / 702 / 1				47.123,79
Codice 3.0300	302 / 302 / 1	INTROITI CONTO DI TESORERIA		
Anno 2023				
1.114	31/12/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO INTERESSI ANNO 2023 -		3.720,78
TOTALE ANNO 2023				3.720,78
TOTALE 302 / 302 / 1				3.720,78
Codice 3.0500	501 / 501 / 1	RIMBORSO SPESE PERSONALE		
Anno 2021				
2	06/08/2021	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E INDIRETTI DI UN PERSONALE, come da dett taglio analitico, MESE LUGLIO 2021 Art.8 punto 1 del Capitolato speciale d'appalto.		2.376,12
3	30/08/2021	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E INDIRETTI DI UN PERSONALE, come da dett taglio analitico.. MESE AGOSTO 2021 Art. 8 punto 1 del Capitolato speciale d'appalto		2.411,88
4	29/09/2021	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Rimborso oneri diretti e indiretti ai sensi dell'art. 8 punto 1 del Capitolato speciale d'appalto, per la gestione integrata socio/sanitario/assistenziale del p residuo MESE DI SETTEMBRE 2021		2.404,16
5	28/10/2021	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. ONERI DIRETTI E INDIRETTI AI SENSI DELL'ART. 8 PUNTO 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MESE OTTOBRE 2021		2.355,12
6	26/11/2021	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. SOMME DOVUTE PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E INDIRETTI - MESE NOVEMBRE 2021		2.361,69
9	27/12/2021	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Somme dovute per rimborso oneri diretti e indiretti, mese dicembre 2021 e 13esi ma		2.386,01
TOTALE ANNO 2021				14.294,98

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Attivi al 31/12/2023

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022			
12	28/01/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. ONERI DIRETTI E INDIERETTI AI SENSI DELL 'ART.8 PUNTO 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D 'APPALTO GENNAIO 2022 + rateo 13esima	2.361,47
16	25/02/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Rimborso oneri diretti e indiretti ai se nsi dell'art. 8 punto 1 del Capitolato s peciale d'appalto. Mese febbraio 2022	2.469,80
18	30/03/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. RIMBORSO PER ONERI DIRETTI E INDIRETTI - MESE MARZO 2022	3.454,58
21	27/04/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. SOMME DOVUTE PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E INDIRETTI - MESE APRILE 2022	2.352,33
124	29/12/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. SOMME DOVUTE PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E INDIRETTI AI SENSI DELL'ART. 9 PUNTO 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MESE DICEMBRE 2022	723,31
TOTALE ANNO 2022			11.361,49
Anno 2023			
1.062	31/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. ANNO 2023 - FATTURE DA GENNAIO A DICEMBRE (N. 1 2 3 4 5 6 39 7 8 9 10 11)	31.273,91
1.117	31/12/2023	COMUNE DI RIVALTA BORMIDA CONVENZIONE DIRETTRICE CASA DI RIPOSO - PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023	1.903,68
TOTALE ANNO 2023			33.177,59
TOTALE 501 / 501 / 1			58.834,06
Codice 4.0200	2.400 / 2.400 / 1	RIMBORSO PER LAVORI MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL AL	
Anno 2021			
405	31/12/2021	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL RIMBORSO PER LAVORI ESEGUITI ANNO 2021	19.947,00
TOTALE ANNO 2021			19.947,00
TOTALE 2.400 / 2.400 / 1			19.947,00
TOTALE GENERALE			336.591,50

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero**Elenco Residui Passivi al 31/12/2023**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	1.100 / 100 / 2	IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
Anno 2023				
493	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI PERIODO OTTO.-DIC- 2023		31,00
TOTALE ANNO		2023		31,00
TOTALE		1.100 / 100 / 2		31,00
Codice 01.02.1	1.100 / 100 / 3	IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA DI BOLLO		
Anno 2023				
491	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI FATTURE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023		425,00
TOTALE ANNO		2023		425,00
TOTALE		1.100 / 100 / 3		425,00
Codice 01.02.1	1.100 / 100 / 5	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE		
Anno 2023				
492	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI SU FATT. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023		142,00
TOTALE ANNO		2023		142,00
TOTALE		1.100 / 100 / 5		142,00
Codice 01.02.1	1.100 / 100 / 6	ALTRE TASSE LOCALI		
Anno 2023				
504	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE PANNOLONI IV TRIMESTRE 2023 - SCADENZA 18.03.2024		80,00
TOTALE ANNO		2023		80,00
TOTALE		1.100 / 100 / 6		80,00
Codice 12.07.1	1.100 / 200 / 2	PREMI ASSICURATIVI SULL'IMMOBILE		
Anno 2023				
506	31/12/2023	ASSIDA s.a.s. POLIZZA N. 715987333 - infortuni congruaglio periodo 21.11.2022/ 21.11.2023		164,00
TOTALE ANNO		2023		164,00
TOTALE		1.100 / 200 / 2		164,00
Codice 12.07.1	1.100 / 600 / 1	SPESE SERVIZIO TESORERIA		
Anno 2023				
478	31/12/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N.10 01392472 SPESE		5,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero**Elenco Residui Passivi al 31/12/2023**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
503	31/12/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMPENSO PER GESTIONE ESERCIZIO 2023 - BOLLI E SPESE COMMISSIONI 2023	504,00
TOTALE ANNO 2023			509,00
TOTALE 1.100 / 600 / 1			509,00
Codice 12.07.1	1.100 / 802 / 1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI	
Anno 2023			
162	15/03/2023	SEECO ITALIA S.R.L. VENDITA	512,40
424	01/12/2023	BORASIO PAOLO (CC 9 11/10/2023) RECUPERO CREDITI	1.882,08
489	31/12/2023	ZAVATTARO FAUSTO SALDO CONSULENZA FISCALE ANNO 2023 - DETERMINA N. 17 DEL 30.05.2022	3.172,00
497	31/12/2023	MARTINOTTI ANGELO COMPENSO REVISORE - QUARTO TRIMESTRE 2023	951,60
508	31/12/2023	CASORATI UMBERTO RECUPERO CREDITI CASE DI RIPOSO SOLERO/ RPSSETTO LUCIANA	1.000,00
TOTALE ANNO 2023			7.518,08
TOTALE 1.100 / 802 / 1			7.518,08
Codice 12.07.1	1.100 / 804 / 1	SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza IL CASTELLO	
Anno 2023			
386	07/11/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	30.629,98
403	14/11/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	109.442,10
450	14/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	107.035,22
499	31/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023	3.268,51
500	31/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. FATTURA N.746 DEL 31.12.2023 - MESE DICEMBRE	110.373,60
TOTALE ANNO 2023			360.749,41
TOTALE 1.100 / 804 / 1			360.749,41
Codice 12.07.1	1.100 / 900 / 1	SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	
Anno 2023			
404	14/11/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	49.160,63
451	14/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	63.507,20
498	31/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023	1.821,13

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
501	31/12/2023	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC.	69.445,40
TOTALE ANNO 2023			183.934,36
TOTALE 1.100 / 900 / 1			183.934,36
Codice 12.07.1	1.100 / 1.002 / 1	ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO INDETERMINATO	
Anno 2023			
485	31/12/2023	ISTITUTO NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI INADEL a carico Ente - dicembre 2023 - SCADENZA 16.01.2023 - F 24 VIA TELEMATICA	206,75
486	31/12/2023	MINISTERO DEL TESORO CPDEL a carico Ente - dicembre 2023 - SCADENZA 16.01.2024 - F 24 VIA TELEMATICA	1.799,57
TOTALE ANNO 2023			2.006,32
TOTALE 1.100 / 1.002 / 1			2.006,32
Codice 12.07.1	1.100 / 1.002 / 2	ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO DETERMINATO	
Anno 2023			
484	31/12/2023	INPS D.S. a carico Ente - dicembre 2023 - SCADENZA 16.01.2024 - F 24 VIA TELEMATICA	91,61
487	31/12/2023	MINISTERO DEL TESORO CPDEL a carico Ente - dicembre 2023 - SCADENZA 16.01.2024 - F 24 VIA TELEMATICA	1.354,28
TOTALE ANNO 2023			1.445,89
TOTALE 1.100 / 1.002 / 2			1.445,89
Codice 12.07.1	1.100 / 1.003 / 1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	
Anno 2023			
507	31/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2023	5.500,00
TOTALE ANNO 2023			5.500,00
TOTALE 1.100 / 1.003 / 1			5.500,00
Codice 12.07.1	1.100 / 1.101 / 1	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	
Anno 2023			
181	18/04/2023	MAKHYMO S.R.L. DETERMINA NR. 1 DEL 04/01/2023	121,24
502	31/12/2023	SISCOM SPA FORNITURA SOFTWARE - INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO - FATT. N. 2024/99/2	4.684,80
TOTALE ANNO 2023			4.806,04
TOTALE 1.100 / 1.101 / 1			4.806,04
Codice 12.07.1	1.100 / 1.102 / 1	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"	

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023			
467	18/12/2023	MAGRIS S.P.A. , Contributo Ambientale CONAI assolto.	219,60
475	22/12/2023	AMAG RETI IDRICHE Servizio Idrico Integrato SET-OTT 2023 PA SPP Codice Utenza : 70000107850 Utente : 135383	47,00
TOTALE ANNO 2023			266,60
TOTALE 1.100 / 1.102 / 1			266,60

Codice 12.07.1	1.100 / 1.200 / 1	SPESE DIREZIONE SANITARIA	
Anno 2023			
488	31/12/2023	PRETE ALBERTO PRESTAZIONI DIRETTORE SANITARIO DICEMBRE 2023	1.442,00
TOTALE ANNO 2023			1.442,00
TOTALE 1.100 / 1.200 / 1			1.442,00

Codice 12.07.1	1.100 / 1.400 / 1	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO M/L TERMINE STRUTTURA VALIERA	
Anno 2023			
477	31/12/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 QUOTA INTERESSI	4.409,44
TOTALE ANNO 2023			4.409,44
TOTALE 1.100 / 1.400 / 1			4.409,44

Codice 12.07.1	1.200 / 1.800 / 1	RIMBORSI AGLI OSPITI	
Anno 2023			
494	31/12/2023	RINALDI RENATA RIMBORSO RETTA SACCO BRUNO GG.11 - (scalato spese farmaci €39,40) N.C. 725/2023	750,60
495	31/12/2023	RINALDI RENATA SPESE FARMACI PER SACCO BRUNO - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	39,40
TOTALE ANNO 2023			790,00
TOTALE 1.200 / 1.800 / 1			790,00

Codice 12.07.2	2.100 / 2.100 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE Struttura Piazza D.G. Valiera	
Anno 2023			
505	31/12/2023	BIANCHI IMPIANTI SRL FORMAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI/INCENDI PRESSO STRUTTURA GUASCHINO	25.000,00
TOTALE ANNO 2023			25.000,00
TOTALE 2.100 / 2.100 / 1			25.000,00

Codice 50.02.4	2.100 / 2.101 / 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO B.P.S. Struttura Piazza D.G. Valiera	

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023			
476	31/12/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 QUOTA CAPITALE	14.767,30
TOTALE ANNO 2023			14.767,30
TOTALE 2.100 / 2.101 / 1			14.767,30

Codice 50.02.4	2.200 / 2.200 / 1	RIMBORSO FINANZIAMENTO CISSACA	
Anno 2023			
496	31/12/2023	C.I.S.S.A.C.A. RIMBORSO FIGURATIVO PRESTITO CONVENZIONE A PAREGGIO REVERSALE	47.123,79
TOTALE ANNO 2023			47.123,79
TOTALE 2.200 / 2.200 / 1			47.123,79

Codice 99.01.7	3.100 / 3.001 / 1	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI	
Anno 2023			
479	31/12/2023	INPDAP - FONDO CREDITO FONDO CREDITO a carico dipendenti - mese dicembre 2023 - SCADENZA 16.01.2024 - F 24 VIA TELEMATICA	46,39
480	31/12/2023	ISTITUTO NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI INADEL A CARICO DIPENDENTI - MESE DICEMBRE 2023 - SCADENZA 16.01.2024 - F 24 VIA TELEMATICA	143,58
481	31/12/2023	MINISTERO DEL TESORO CPDEL a carico dipendenti - mese dicembre 2023 - SCADENZA 16.01.2024 F 24 VIA TELEMATICA	809,92
TOTALE ANNO 2023			999,89
TOTALE 3.100 / 3.001 / 1			999,89

Codice 99.01.7	3.100 / 3.002 / 1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	
Anno 2023			
483	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF mese dicembre 2023 a carico dipendenti - SCADENZA 16.01.2024 F 24 VIA TELEMATICA	2.692,98
TOTALE ANNO 2023			2.692,98
TOTALE 3.100 / 3.002 / 1			2.692,98

Codice 99.01.7	3.100 / 3.002 / 2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	
Anno 2023			
482	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO - (PRETE) - SCADENZA 16.01.2024 - F24 VIA TELEMATICA	288,00
TOTALE ANNO 2023			288,00
TOTALE 3.100 / 3.002 / 2			288,00

Codice 99.01.7	3.100 / 3.250 / 1	Versamento IVA Split Payment	

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero**Elenco Residui Passivi al 31/12/2023**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023			
490	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023	11.556,15
TOTALE ANNO 2023			11.556,15
TOTALE 3.100 / 3.250 / 1			11.556,15
TOTALE GENERALE			676.647,25