

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ALLEGATO A

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	---------------------------------

Codice 2.0101 1.000 / 1.000 / 1 CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Anno 2025

767	31/12/2025	FONDAZIONE GRATTAROLA CONTRIBUTO ANNO 2025	7.000,00
TOTALE ANNO	2025		7.000,00
TOTALE	1.000 / 1.000 / 1		7.000,00

Codice 3.0100 200 / 200 / 1 RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO

Anno 2022

14	14/02/2022	ROSSETTO LUCIANA RETTA FEBBRAIO 2022	230,44
23	27/04/2022	ROSSETTO LUCIANA Rette Aprile 2022	1.200,00
34	27/05/2022	ROSSETTO LUCIANA Rette Maggio 2022	1.199,08
TOTALE ANNO	2022		2.629,52

Anno 2023

1.068	31/12/2023	DINOLFO MICHELE RETTE ANNO 2023	5.655,68
1.072	31/12/2023	KOKLER SILVANA CONGUAGLIO ANNO 2023 E FATTURA DICEMBRE 2023	3.998,00
1.078	31/12/2023	TAGLIAFERRO MARIA RETTA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	6.052,00
1.080	31/12/2023	ZAGLIO GIOVANNI PIERO RETTA DICEMBRE E SALDO 2023	70,00
TOTALE ANNO	2023		15.775,68

Anno 2024

839	31/12/2024	DINOLFO MICHELE FATTURE DA GENNAIO AD OTTOBRE - FATTURA DICEMBRE - FATT. CONGUAGLIO N. 598	3.431,02
TOTALE ANNO	2024		3.431,02

Anno 2025

611	11/11/2025	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA RIMBORSO DA MARZO A LUGLIO 2025 - SIG.RA FURLANETTO MARIA - SOSPESO 998	3.000,00
709	31/12/2025	DINOLFO MICHELE RETTA DICEMBRE 2025	1.083,45
710	31/12/2025	CHIEREGATO MARIA ROSA RETTA NOVEMBRE 2025	2.415,00
711	31/12/2025	FERRUA PAOLINO RETTA DICEMBRE 2025	1.560,23
712	31/12/2025	BRUNO NATALINA RETTE MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE - 2025 (80,50 retta giornaliera - 600,00 bonus mensile)	18.633,00

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
713	31/12/2025	FOLCO DINO RETTA DICEMBRE 2025 (1.260,77) - CONGUAGLIO (1.051,98)	2.312,75
714	31/12/2025	KOKLER SILVANA RETTA DICEMBRE 2025	1.909,91
715	31/12/2025	LAVAGNO CARLA RETTA DICEMBRE 2025	2.495,50
716	31/12/2025	MILAN GINA SALDO RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	155,00
717	31/12/2025	GERA EDVIGE SALDO RETTA DICEMBRE 2025	70,00
718	31/12/2025	MARCHETTO BRUNA RETTA DICEMBRE 2025	1.434,37
719	31/12/2025	TAGLIAFERRO MARIA RETTA DICEMBRE 2025	1.434,37
720	31/12/2025	DI STEFANO PATRIZIA RETTA SETTEMBRE 2025	2.415,00
766	31/12/2025	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA RIMBORSO BONUS DA LUGLIO A DICEMBRE 2025	3.600,00
TOTALE ANNO 2025			42.518,58
TOTALE 200 / 200 / 1			64.354,80
Codice 3.0100	201 / 201 / 1	RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE	
Anno 2025			
721	31/12/2025	C.I.S.S.A.C.A. FATTURE INTEGRAZIONE DICEMBRE 2025	6.819,69
TOTALE ANNO 2025			6.819,69
TOTALE 201 / 201 / 1			6.819,69
Codice 3.0100	300 / 300 / 1	RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	
Anno 2022			
15	24/02/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO Rette Febbraio 2022	1.232,00
		SGUOTTI PAOLO LUCIANO	
17	29/03/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO Rette Marzo 2022	1.364,00
		SGUOTTI PAOLO LUCIANO	
22	27/04/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO Rette Aprile 2022	1.320,00
		SGUOTTI PAOLO LUCIANO	
TOTALE ANNO 2022			3.916,00
Anno 2023			
229	27/01/2023	ZANELLATO MARIO CONGUAGLIO ANNO 2022 (43.97 - 17,77) € 26.20 - Num. Prot.: 5	4.563,00
TOTALE ANNO 2023			4.563,00
Anno 2024			

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
883	31/12/2024	CELLERINO MARGHERITA SALDO AGOSTO - RETTA SETTTEMBRE	1.801,00
885	31/12/2024	DE AMICIS FRANCO RETTA NOVEMBRE	1.828,50
890	31/12/2024	SGUOTTI PAOLO LUCIANO RETTA SETTEMBRE - OTTOBRE -NOVEMBRE 2024	3.095,46
894	31/12/2024	ZANELLATO MARIO RETTE FEBBRAIO - MARZO -APRILE	2.158,93
900	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS da giugno a dicembre 2024 - (Massobrio)	3.600,00
TOTALE ANNO 2024			12.483,89
Anno 2025			
722	31/12/2025	MERLIN PIER LUIGI SALDO RETTA OTTOBRE 2025 - 7 GG.	377,16
723	31/12/2025	CONTINI EFISIA SALDO FATTURA N. 267 DEL 25.09.2025 (Periodo dal 23.06.2025 al 30.09.2025)	3.249,75
724	31/12/2025	COMUNE DI PIOTTELLO SALDO FATTURA INTEGRAZIONE OTTPBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 (Catucci)	1.545,00
725	31/12/2025	PICCIONE MARA SALDO FATTURA DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025	3.172,26
726	31/12/2025	PICCIONE MARA SALDO FATTURA DAOTTOBRE A DICEMBRE 2025	3.741,64
727	31/12/2025	MARINO ANTONIETTA RETTA DICEMBRE 2025	1.351,50
728	31/12/2025	PARINI LUIGINA RETTA DICEMBRE 2025	1.485,25
729	31/12/2025	PARINI LUIGINA CONGUAGLIO ANNO 2025	547,45
730	31/12/2025	ROBOTTI CATERINA RETTA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	7.038,00
732	31/12/2025	VIGNALE BARBARA CONGUAGLIO ANNO 2025	3.442,50
771	31/12/2025	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS ANNO 2025 - MASSOBRIO	7.200,00
TOTALE ANNO 2025			33.150,51
TOTALE 300 / 300 / 1			54.113,40

Codice 3.0100	400 / 400 / 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	
Anno 2022			
402	31/12/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO	2.383,88
TOTALE ANNO 2022			2.383,88
Anno 2023			

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
141	04/01/2023	ZANELATO MARIO Acquisto di farmaci fuori prontuario farmaceutico, ad uso personale in nome e per conto di Zanellato Mario N. 7 scontrini da giugno a dicembre 2022 - Num. Prot.: 2	134,33
1.084	31/12/2023	BARBIERATO SERGIO BOLLO FATT. DICEMBRE 2023	2,00
1.098	31/12/2023	SGUOTTI PAOLO LUCIANO BOLLI SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEMBRE 2023	2,00
TOTALE ANNO 2023			138,33
Anno 2024			
862	31/12/2024	DE AMICIS FRANCO BOLLI FATT. DA LUGLIO A NOVEMBRE 2024	10,00
863	31/12/2024	DINOLFO MICHELE BOLLI DA APRILE A DICEMBRE	12,00
867	31/12/2024	KOKLER SILVANA BOLLO DICEMBRE	2,00
TOTALE ANNO 2024			24,00
Anno 2025			
733	31/12/2025	CHIEREGATO MARIA ROSA SALDO FATTURA PANNOLONI II° SEMESTRE 2025	75,00
734	31/12/2025	DUA CATERINA SALDO FATTURE PANNOLONI I° e II° SEMESTRE 2025	180,00
735	31/12/2025	GHEZZI FRANCESCO SALDO FATT. PANNOLONI 2025	90,00
736	31/12/2025	GHO MARIA CATERINA SALDO FATT. PANNOLONI ANNO 2025	180,00
737	31/12/2025	LAVAGNO CARLA SALDO FATT. ANNO 2025 PER PANNOLONI	180,00
738	31/12/2025	MARCHETTO BRUNA SALDO FATT. ANNO 2025 PER PANNOLONI	180,00
739	31/12/2025	NOVELLI LUIGINA SALDO FATT. ANNO 2025 PER PANNOLONI	180,00
740	31/12/2025	DINOLFO MICHELE BOLLO FATT. DICEMBRE 2025	2,00
741	31/12/2025	CHIEREGATO MARIA ROSA BOLLO FATT. NOVEMBRE 2025	2,00
742	31/12/2025	FOLCO DINO BOLLI FATT. DICEMBRE E CONGUAGLIO 2025	4,00
743	31/12/2025	KOKLER SILVANA BOLLO FATT. DICEMBRE 2025	2,00
744	31/12/2025	LAVAGNO CARLA BOLLO FATT. DICEMBRE 2025	2,00
745	31/12/2025	MARCHETTO BRUNA BOLLO FATT. DICEMBRE 2025	2,00
746	31/12/2025	PICCIONE MARA BOLLI FATT. 2025	4,00

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
747	31/12/2025	COMUNE DI PIOTTELLO BOLLO FATT. 4° TRIMESTRE 2025	2,00
748	31/12/2025	PANIZZA FRANCESCA SALDO FATT.PANNOLONI 2025	90,00
749	31/12/2025	PANIZZA GIULIANA SALDO FATT.PANNOLONI 2025	90,00
750	31/12/2025	PARINI LUIGINA SALDO FATT.PANNOLONI 2025	90,00
751	31/12/2025	TURIN GIAN FRANCO SPESE FARMACI (268,00 -103,23)	371,23
752	31/12/2025	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL BOLLI FATT. DICEMBRE 2025	4,00
769	31/12/2025	VIGNALE BARBARA BOLLO FATT. CONGUAGLIO 2025	2,00
770	31/12/2025	FOLCO DINO SPESE PERSONALI 2025 -	217,83
TOTALE ANNO 2025			1.950,06
TOTALE 400 / 400 / 1			4.496,27
Codice 3.0100	601 / 601 / 1	QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE	
Anno 2025			
753	31/12/2025	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL FATTURE DICEMBRE 2025	43.016,80
TOTALE ANNO 2025			43.016,80
TOTALE 601 / 601 / 1			43.016,80
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 2025			
772	31/12/2025	C.I.S.S.A.C.A. COMPEMSAZIONE CONVENZIONE CON CISSACA	48.262,54
TOTALE ANNO 2025			48.262,54
TOTALE 702 / 702 / 1			48.262,54
Codice 3.0300	302 / 302 / 1	INTROITI CONTO DI TESORERIA	
Anno 2025			

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
760	31/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2025 -SOSPESO 2		1.750,31
TOTALE ANNO 2025				1.750,31
TOTALE 302 / 302 / 1				1.750,31
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 det 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 aglio 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 se nsi dell'art. 8 punto 1 del Capitolato s peciale d'appalto, per la gestione integ rata socio/sanitario/assistenziale del p residio 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
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
TOTALE ANNO 2022				10.638,18
Anno 2025				
768	31/12/2025	COMUNE DI RIVALTA BORMIDA SALDO PRESTAZIONE DIRETTRICE MESE DICEMBRE 2025		1.283,51
TOTALE ANNO 2025				1.283,51
TOTALE 501 / 501 / 1				26.216,67
Codice 4.0200	2.400 / 2.400 / 1	RIMBORSO PER LAVORI MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL AL		

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
Codice 9.0100	3.002 / 3.002 / 2	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	
Anno 2025			
765	31/12/2025	PRETE ALBERTO PARTE RITENUTA D'ACCONTO -	124,00
TOTALE ANNO 2025			124,00
TOTALE 3.002 / 3.002 / 2			124,00
TOTALE GENERALE			279.701,48

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	1.100 / 100 / 3	IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA DI BOLLO		
Anno 2025				
499	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI IV° TRIMESTRE - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA		578,00
TOTALE ANNO 2025				578,00
TOTALE 1.100 / 100 / 3				578,00
Codice 01.02.1	1.100 / 100 / 5	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE		
Anno 2025				
500	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATT. PANNOLONI - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA - SCADENZA 16.02.2026		42,67
TOTALE ANNO 2025				42,67
TOTALE 1.100 / 100 / 5				42,67
Codice 12.07.1	1.100 / 600 / 1	SPESE SERVIZIO TESORERIA		
Anno 2025				
496	31/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 - SPESE SOSPESO 1		5,00
521	31/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO ADDEBITO COMMISSIONI NEXI - SOSPESO 2		48,42
526	31/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Gestione tesoreria anno 2025		750,00
TOTALE ANNO 2025				803,42
TOTALE 1.100 / 600 / 1				803,42
Codice 12.07.1	1.100 / 802 / 1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI		
Anno 2025				
511	31/12/2025	ZAVATTARO FAUSTO SALDO CONSULENZA CONTABILE 2025		2.220,40
512	31/12/2025	MARTINOTTI ANGELO SALDO PRESTAZIONI REVISORE IV^ TRIMESTRE		951,60
513	31/12/2025	NEGRI LUCIANA CONSULENZA 2025 -		875,00
TOTALE ANNO 2025				4.047,00
TOTALE 1.100 / 802 / 1				4.047,00
Codice 12.07.1	1.100 / 804 / 1	SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza IL CASTELLO		
Anno 2025				
492	17/12/2025	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT		123.776,98

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
524	31/12/2025	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. FATTURA N. 690 DEL 31.12.2025 - MESE DICEMBRE	126.479,52
TOTALE ANNO 2025			250.256,50
TOTALE 1.100 / 804 / 1			250.256,50
Codice 12.07.1	1.100 / 900 / 1	SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	
Anno 2025			
491	17/12/2025	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	62.369,60
493	17/12/2025	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. Fattura pa - FAVIT	62.562,84
523	31/12/2025	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. FATTURA N. 691 DEL 31.12.2025 - MESE DICEMBRE	65.937,35
TOTALE ANNO 2025			190.869,79
TOTALE 1.100 / 900 / 1			190.869,79
Codice 12.07.1	1.100 / 1.002 / 1	ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO INDETERMINATO	
Anno 2025			
507	31/12/2025	ISTITUTO NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI INADEL - a carico Ente- dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	141,86
508	31/12/2025	MINISTERO DEL TESORO CPDEL - a carico Ente- dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	1.858,79
TOTALE ANNO 2025			2.000,65
TOTALE 1.100 / 1.002 / 1			2.000,65
Codice 12.07.1	1.100 / 1.002 / 2	ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO DETERMINATO	
Anno 2025			
506	31/12/2025	INPS D.S.- a carico Ente- dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	93,39
509	31/12/2025	MINISTERO DEL TESORO CPDEL - a carico Ente- dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	1.380,52
TOTALE ANNO 2025			1.473,91
TOTALE 1.100 / 1.002 / 2			1.473,91
Codice 12.07.1	1.100 / 1.003 / 1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	
Anno 2025			
501	31/12/2025	PERSONALE DIPENDENTE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	5.500,00
TOTALE ANNO 2025			5.500,00

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.100 / 1.003 / 1		5.500,00
Codice 12.07.1	1.100 / 1.102 / 1	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"	
Anno 2025			
490	17/12/2025	MAGRIS S.P.A. . Contributo Ambientale CONAI assolto.	219,60
525	31/12/2025	SO.GE.RI S.P.S. SALDO FATTURA 2026053686 DEL 26.01.2026 - relativo a novembre e dicembre 2025	25,00
TOTALE ANNO	2025		244,60
TOTALE	1.100 / 1.102 / 1		244,60
Codice 12.07.1	1.100 / 1.200 / 1	SPESE DIREZIONE SANITARIA	
Anno 2025			
390	16/10/2025	PRETE ALBERTO	1.442,00
TOTALE ANNO	2025		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 2025			
498	31/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 - QUOTA INTERESSI - VIII° RATA (scadenza 01.01.2026) - SOSPESO 1	3.803,74
TOTALE ANNO	2025		3.803,74
TOTALE	1.100 / 1.400 / 1		3.803,74
Codice 12.07.1	1.200 / 1.800 / 1	RIMBORSI AGLI OSPITI	
Anno 2025			
514	31/12/2025	POMARI EMANUELA SPESE FARMACI - CON QUIETANZA - ECONOMA BRINO ROSANNA	153,00
515	31/12/2025	GUAZZONE BRUNO SPESE FARMACI - CON QUIETANZA - ECONOMA BRINO ROSANNA	143,20
516	31/12/2025	ROTA PATRIZIA SPESE FARMACI - CON QUIETANZA - ECONOMA BRINO ROSANNA	225,59
517	31/12/2025	PANELLI LUIGI SPESE FARMACI - CON QUIETANZA - ECONOMA BRINO ROSANNA	162,29
518	31/12/2025	TASSISTO LUIGI GIOVANNI SPESE FARMACI - CON QUIETANZA - ECONOMA BRINO ROSANNA	121,60
519	31/12/2025	PACCHIOTTI BRUNA SPESE FARMACI INIZIO 2025 - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	50,50
520	31/12/2025	NOTTE LUCIANO SPESE FARMACI E GIORNALI 2025 - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	166,00

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
522	31/12/2025	FOLCO DINO SPESE PERSONALI E FARMACI - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	217,83
TOTALE ANNO 2025			1.240,01
TOTALE 1.200 / 1.800 / 1			1.240,01
Codice 50.02.4	2.100 / 2.101 / 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO B.P.S. Struttura Piazza D.G. Valiera	
Anno 2025			
497	31/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 - QUOTA CAPITALE - VIII° RATA (scadenza 01.01.2026) - SOSPESO 1	15.373,00
TOTALE ANNO 2025			15.373,00
TOTALE 2.100 / 2.101 / 1			15.373,00
Codice 50.02.4	2.200 / 2.200 / 1	RIMBORSO FINANZIAMENTO CISSACA	
Anno 2025			
527	31/12/2025	C.I.S.S.A.C.A. COMPENSAZIONE CONVENZIONE CISSACA	48.262,54
TOTALE ANNO 2025			48.262,54
TOTALE 2.200 / 2.200 / 1			48.262,54
Codice 99.01.7	3.100 / 3.001 / 1	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI	
Anno 2025			
502	31/12/2025	INPDAP - FONDO CREDITO FONDO CREDITO - a carico dipendenti - dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	38,14
503	31/12/2025	ISTITUTO NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI INADEL - a carico dipendenti - dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	98,52
504	31/12/2025	MINISTERO DEL TESORO CPDEL - a carico dipendenti - dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	1.204,54
TOTALE ANNO 2025			1.341,20
TOTALE 3.100 / 3.001 / 1			1.341,20
Codice 99.01.7	3.100 / 3.002 / 1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	
Anno 2025			
505	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - a carico dipendenti - dicembre 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	2.009,91
TOTALE ANNO 2025			2.009,91
TOTALE 3.100 / 3.002 / 1			2.009,91
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 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
510	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT -DICEMBRE 2025 - SCADENZA 16.01.2026 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	11.419,79
TOTALE ANNO 2025			11.419,79
TOTALE 3.100 / 3.250 / 1			11.419,79
-----			-----
TOTALE GENERALE			540.708,73