

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

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2024**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>1.100 / 100 / 3</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA DI BOLLO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
475	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI IV TRIMESTRE 2024 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	666,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>666,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.100 / 100 / 3</b>		<b>666,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>1.100 / 100 / 5</b>	<b>VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	
<b>Anno 2024</b>			
476	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU PANNOLONI 2024 - PAGAMENTO CON F 24 VIA TELEMATICA	95,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>95,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.100 / 100 / 5</b>		<b>95,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 200 / 1</b>	<b>PREMI ASSICURATIVI RCT</b>	
<b>Anno 2024</b>			
483	31/12/2024	ASSI.DA s.a.s. Conguaglio 2024 - spese legali e peritali	164,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>164,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.100 / 200 / 1</b>		<b>164,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 600 / 1</b>	<b>SPESE SERVIZIO TESORERIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
461	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 - QUOTA SPESE VI ^ RATA - SCADENZA 01.01.2025 - SOSPESO 1	5,00
462	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPESE COMMISSIONI NEXI - SOSPESO 2 (37,60) - Commissione dicembre - sospeso 7 (2,80)	40,40
487	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO BOLLI SPESE COMMISSIONI 2024	4,00
488	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Compenso gestione servizio tesoreria periodo 01.01.2024 - 31.12.2024	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>549,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.100 / 600 / 1</b>		<b>549,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 802 / 1</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
477	31/12/2024	SEECO ITALIA S.R.L. 770/2024 - DISANIMA ED ELABORAZIONE CON INVIO AGENZIA ENTRATE	256,20
478	31/12/2024	SEECO ITALIA S.R.L. SERVIZIO ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SESTO BIMESTRE 2024	341,60



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

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2024**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
471	31/12/2024	INPS D.S. a carico Ente - dicembre e 13esima- SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATICA	92,77
474	31/12/2024	MINISTERO DEL TESORO CPDEL a carico Ente - dicembre e 13esima- SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATICA	1.371,32
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>1.464,09</b>
<b>TOTALE 1.100 / 1.002 / 2</b>			<b>1.464,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 1.102 / 1</b>	<b>SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"</b>	
<b>Anno 2024</b>			
22	07/02/2024	MAGRIS S.P.A. NOLEGGIO ESSICATOIO - ANNO 2024	219,60
299	16/09/2024	MAGRIS S.P.A. . Contributo Ambientale CONAI assolto.	219,60
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>439,20</b>
<b>TOTALE 1.100 / 1.102 / 1</b>			<b>439,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 1.105 / 1</b>	<b>SPESE AUSILI SANITARI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
485	31/12/2024	SANTEX S.P.A. FATTURA 2024 N. 24006704	1.290,31
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>1.290,31</b>
<b>TOTALE 1.100 / 1.105 / 1</b>			<b>1.290,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 1.200 / 1</b>	<b>SPESE DIREZIONE SANITARIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
479	31/12/2024	PRETE ALBERTO PRESTAZIONE DIRETTORE SANITARIO - DICEMBRE 2024	1.442,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>1.442,00</b>
<b>TOTALE 1.100 / 1.200 / 1</b>			<b>1.442,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.100 / 1.400 / 1</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO M/L TERMINE STRUTTURA VALIERA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
460	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 - QUOTA INTERESSI VI ^ RATA - SCADENZA 01.01.2025 - SOSPESO 1	4.109,63
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>4.109,63</b>
<b>TOTALE 1.100 / 1.400 / 1</b>			<b>4.109,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>1.200 / 1.800 / 1</b>	<b>RIMBORSI AGLI OSPITI</b>	
<b>Anno 2024</b>			

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

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2024**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
16	16/01/2024	RINALDI RENATA SPESE FARMACI PER SACCO BRUNO - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	39,40
43	19/02/2024	KOKLER SILVANA SPESE PERSONALI - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	150,00
463	31/12/2024	GUAZZONE BRUNO SPESE FARMACI 2024 - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	200,25
464	31/12/2024	CATUCCI FRANCESCO SPESE FARMACI 2024 - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	35,00
465	31/12/2024	CATTANEO ERNESTO SPESE FARMACI 2024 - CON QUIETANZA ECONOMA BRINO ROSANNA	69,30
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>493,95</b>
<b>TOTALE 1.200 / 1.800 / 1</b>			<b>493,95</b>
<hr/>			
Codice 12.07.2	2.100 / 2.100 / 1	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE</b> Struttura Piazza D.G. Valiera	
Anno 2023			
505	31/12/2023	BIANCHI IMPIANTI SRL FORMAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI/INCENDI PRESSO STRUTTURA GUASCHINO	1.640,36
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>1.640,36</b>
<b>TOTALE 2.100 / 2.100 / 1</b>			<b>1.640,36</b>
<hr/>			
Codice 50.02.4	2.100 / 2.101 / 1	<b>RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO B.P.S.</b> Struttura Piazza D.G. Valiera	
Anno 2024			
459	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTO N. 10 01392472 - QUOTA CAPITALE VI ^ RATA - SCADENZA 01.01.2025 - SOSPEO I	15.067,11
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>15.067,11</b>
<b>TOTALE 2.100 / 2.101 / 1</b>			<b>15.067,11</b>
<hr/>			
Codice 50.02.4	2.200 / 2.200 / 1	<b>RIMBORSO FINANZIAMENTO CISSACA</b>	
Anno 2024			
489	31/12/2024	C.I.S.S.A.C.A. Compensazione convenzione con CISSACA	53.626,48
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>53.626,48</b>
<b>TOTALE 2.200 / 2.200 / 1</b>			<b>53.626,48</b>
<hr/>			
Codice 99.01.7	3.100 / 3.001 / 1	<b>VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI</b>	
Anno 2024			
466	31/12/2024	INPDAP - FONDO CREDITO FONDO CREDITO - a carico dipendenti - dicembre e 13esima 2024 - SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATTICA	47,00
467	31/12/2024	ISTITUTO NAZIONALE DIPENDENTI ENTI LOCALI INADEL - a carico dipendenti - dicembre e 13esima 2024 - SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATTICA	148,35

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

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2024**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
468	31/12/2024	MINISTERO DEL TESORO CODEL - a carico dipendenti - dicembre e 13esima 2024 - SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATTICA	932,34
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>1.127,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 3.001 / 1</b>		<b>1.127,69</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>3.100 / 3.002 / 1</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTE FISCALI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
469	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- a carico dipendenti - dicembre e 13esima 2024 - SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATTICA	2.309,80
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>2.309,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 3.002 / 1</b>		<b>2.309,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>3.100 / 3.002 / 2</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
470	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO - SCADENZA 16.01.2025 - F 24 VIA TELEMATICA	288,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>288,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 3.002 / 2</b>		<b>288,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>3.100 / 3.250 / 1</b>	<b>Versamento IVA Split Payment</b>	
<b>Anno 2024</b>			
458	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale - MESE DI DICEMBRE 2024	7.345,44
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>7.345,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 3.250 / 1</b>		<b>7.345,44</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>589.019,66</b>

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 2.0101</b>	<b>1.000 / 1.000 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
<b>Anno 2024</b>				
907	31/12/2024	FONDAZIONE GRATTAROLA CONTRIBUTO ANNO 2024		7.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>			<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.000 / 1.000 / 1</b>			<b>7.000,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 3.0100</b>	<b>200 / 200 / 1</b>	<b>RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO</b>		
<b>Anno 2022</b>				
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>			<b>2.629,52</b>
<b>Anno 2023</b>				
1.068	31/12/2023	DINOLFO MICHELE RETTE ANNO 2023		5.655,68
1.069	31/12/2023	DONZELLI EMMA SALDO RETTE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023		1.299,25
1.072	31/12/2023	KOKLER SILVANA CONGUAGLIO ANNO 2023 E FATTURA DICEMBRE 2023		11.738,40
1.078	31/12/2023	TAGLIAFERRO MARIA RETTA SETTEMBRE - OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2023		6.552,00
1.080	31/12/2023	ZAGLIO GIOVANNI PIERO RETTA DICEMBRE E SALDO 2023		70,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>			<b>25.315,33</b>
<b>Anno 2024</b>				
835	31/12/2024	ALDIGHIERI ROBERTO CONGUAGLIO DA APRILE AD AGOSTO 2024		483,00
836	31/12/2024	CANEPA ADRIANA FATTURA DI CEMBRE - CONGUAGLIO DA SETTEMBRE A DICEMBRE - CONGUAGLIO DA APRILE AD AGOSTO		4.091,00
838	31/12/2024	DAZIANO ANGELO SALDO CONGUAGLIO DA APRILE AD AGOSTO 2024		500,00
839	31/12/2024	DINOLFO MICHELE FATTURE DA GENNAIO AD OTTOBRE - FATTURA DICEMBRE - FATT. CONGUAGLIO N. 598		5.634,81
840	31/12/2024	KOKLER SILVANA RETTA DICEMBRE 2024		1.849,77
841	31/12/2024	LAVAGNO CARLA SALDO RETTE 2024 - CONGUAGLIO DA APIRLE AD AGOSTO - (1459,00 + 750,00)		2.209,00

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
842	31/12/2024	MESSANA PAOLA CONGUAGLIO DA APRILE AD AGOSTO 2024	750,00
843	31/12/2024	MICHELON GINA CONGUAGLIO DA APRILE AD AGOSTO 2024	750,00
844	31/12/2024	PANIZZA FRANCESCA CONGUAGLIO DA APRILE AD AGOSTO 2024	750,00
845	31/12/2024	ROSSETTO LUCIANA FATTURE CONGUAGLIO 2024	1.164,15
846	31/12/2024	TURIN GIAN FRANCO CONGUAGLIO ANNO 2024	702,54
847	31/12/2024	BOVERI ROSETTA RETTA NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	4.910,50
848	31/12/2024	BRUNO NATALINA RETTA DICEMBRE 2024	1.895,50
849	31/12/2024	CHIEREGATO MARIA ROSA RETTA DICEMBRE 2024	2.495,50
850	31/12/2024	CORDIANO GIUSEPPINA RETTA DICEMBRE 2024	2.495,50
851	31/12/2024	FOLCO DINO RETTA DICEMBRE 2024	500,00
852	31/12/2024	PICCHIO ANGELA RETTA DICEMBRE 2024	2.495,50
853	31/12/2024	TONON LIDIA RETTA DICEMBRE 2024	1.913,59
854	31/12/2024	ZAGLIO GIOVANNI PIERO RETTA DICEMBRE 2024	2.495,50
855	31/12/2024	TAGLIAFERRO MARIA RETTA DICEMBRE 2024	1.434,37
856	31/12/2024	ZACCONE GIOVANNA CONGUAGLIO 2024	612,00
901	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS da aprile ad ottobre 2024 - (Furlanetto)	4.200,00
902	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS da giugno a dicembre 2024 - (Bruno)	4.200,00
903	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS da ottobre a dicembre 2024 - (Cavallo)	1.800,00
905	31/12/2024	SUN YONG RETTA AGOSTO E SETTEMBRE 2024	4.272,50
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>54.604,73</b>
<b>TOTALE 200 / 200 / 1</b>			<b>82.549,58</b>

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

**Anno 2024**

832	31/12/2024	C.I.S.S.A.C.A. INTEGRAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	5.116,68
-----	------------	---	----------

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>5.116,68</b>
<b>TOTALE 201 / 201 / 1</b>			<b>5.116,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	<b>300 / 300 / 1</b>	<b>RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO</b>	
<b>Anno 2022</b>			
15	24/02/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO Rette Febbraio 2022	1.232,00
17	29/03/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO Rette Marzo 2022	1.364,00
22	27/04/2022	SGUOTTI PAOLO LUCIANO Rette Aprile 2022	1.320,00
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>3.916,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
229	27/01/2023	ZANELLATO MARIO CONGUAGLIO ANNO 2022 (43.97 - 17,77) € 26.20 - Num. Prot.: 5	4.563,00
1.099	31/12/2023	BARBIERATO SERGIO RETTA DICEMBRE 2023	1.560,23
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>6.123,23</b>
<b>Anno 2024</b>			
883	31/12/2024	CELLERINO MARGHERITA SALDO AGOSTO - RETTA SETTEMBRE	2.701,00
884	31/12/2024	COMUNE DI PIOLTELLO FATTURA OTTOBRE-DICEMBRE	1.545,00
885	31/12/2024	DE AMICIS FRANCO RETTA NOVEMBRE	1.828,50
886	31/12/2024	MASSOBRIO LORENZO GIOVANNI SALDO CONGUAGLIO	300,00
887	31/12/2024	MERLIN PIER LUIGI RETTA NOVEMBRE - DICEMBRE	2.407,06
888	31/12/2024	PARINI LUIGINA CONGUAGLIO 2024 -RETTA DICEMBRE	2.083,03
890	31/12/2024	SGUOTTI PAOLO LUCIANO RETTA SETTEMBRE - OTTOBRE -NOVEMBRE 2024	3.095,46
891	31/12/2024	TASSISTO LUIGI GIOVANNI RETTA AGOSTO - OTTOBRE - DICEMBRE	1.643,31
892	31/12/2024	TENUTA FRANCESCO RETTE DA MAGGIO A DICEMBRE 2024	3.334,99
893	31/12/2024	VIGNALE BARBARA CONGUAGLIO 2024	2.439,00
894	31/12/2024	ZANELLATO MARIO RETTE FEBBRAIO - MARZO -APRILE	2.158,93
895	31/12/2024	MARCHETTO BRUNA RETTA DICEMBRE	1.434,37

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
896	31/12/2024	RAINERI VITTORIO RETTA DICEMBRE	716,10
897	31/12/2024	ROTA PATRIZIA RETTA DICEMBRE	1.260,77
898	31/12/2024	SANDALI ROSINA RETTA DICEMBRE	397,00
900	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA BONUS da giugno a dicembre 2024 - (Massobrio)	4.200,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>31.544,52</b>
<b>TOTALE 300 / 300 / 1</b>			<b>41.583,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	<b>400 / 400 / 1</b>	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>	
<b>Anno 2022</b>			
402	31/12/2022	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO	2.383,88
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>2.383,88</b>
<b>Anno 2023</b>			
141	04/01/2023	ZANELLATO MARIO Acquisto di farmaci fuori prontuario farmaceutico, ad uso personale in nome e per conto di Zanellato Mario N. 7 scontri n° da giugno a dicembre 2022 - Num. Prot.: 2	134,33
1.084	31/12/2023	BARBIERATO SERGIO BOLLO FATT. DICEMBRE 2023	2,00
1.093	31/12/2023	KOKLER SILVANA BOLLO DICEMBRE E CONGUAGLIO	2,00
1.098	31/12/2023	SGUOTTI PAOLO LUCIANO BOLLI SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEMBRE 2023	2,00
1.127	31/12/2023	Spartà Mario Rimborso spese professionali causa APSP/SPARTA'	435,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>575,33</b>
<b>Anno 2024</b>			
857	31/12/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO BOLLI FATT. NOVEMBRE - DICEMBRE	4,00
858	31/12/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL BOLLI FATT. NOVEMBRE - DICEMBRE	8,00
859	31/12/2024	CANEPA ADRIANA PANNOLONI 2024	180,00
860	31/12/2024	CHIEREGATO MARIA ROSA BOLLO FATT. DICEMBRE 2024	2,00
861	31/12/2024	CORDIANO GIUSEPPINA BOLLO FATT. DICEMBRE 2024	2,00
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	18,00

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
864	31/12/2024	GHEZZI FRANCESCO FORNITURA PANNOLONI 2024	180,00
865	31/12/2024	GHO MARIA CATERINA PANNOLONI 2024	90,00
866	31/12/2024	IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. BOLLI FATT. DA AGOSTO A DICEMBRE	10,00
867	31/12/2024	KOKLER SILVANA BOLLO DICEMBRE	2,00
868	31/12/2024	LAVAGNO CARLA PANNOLONI 2024	90,00
869	31/12/2024	MARCHETTO BRUNA PANNOLONI 2024	180,00
871	31/12/2024	MASSOBRIO LORENZO GIOVANNI PANNOLONI 2024	180,00
872	31/12/2024	NOVELLI LUIGINA PANNOLONI 2024	180,00
873	31/12/2024	PANIZZA FRANCESCA PANNOLONI 2024	90,00
874	31/12/2024	PANIZZA GIULIANA PANNOLONI 2024	90,00
875	31/12/2024	PARINI LUIGINA PANNOLONI 2024	180,00
876	31/12/2024	PICCHIO ANGELA BOLLO DICEMBRE	2,00
877	31/12/2024	RAINERI VITTORIO BOLLO DICEMBRE	2,00
878	31/12/2024	ROTA PATRIZIA BOLLO DICEMBRE	2,00
879	31/12/2024	TONON LIDIA BOLLO DICEMBRE	2,00
880	31/12/2024	TURIN GIAN FRANCO FATTURA N. 60 E N.303 FARMACI 2024	399,94
881	31/12/2024	ZAGLIO GIOVANNI PIERO BOLLO FATT. DICEMBRE	2,00
882	31/12/2024	DINOLFO MICHELE SPESE FARMACI 2024	464,88
908	31/12/2024	COMUNE DI PIOLTELLO BOLLO FATTURA IV TRIMESTRE 2025 -	2,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>2.372,82</b>
<b>TOTALE 400 / 400 / 1</b>			<b>5.332,03</b>

Codice 3.0100      601 / 601 / 1      QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE

Anno 2024

833	31/12/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	3.177,49
-----	------------	---	----------

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
834	31/12/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	84.208,38
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>87.385,87</b>
<b>TOTALE 601 / 601 / 1</b>			<b>87.385,87</b>
<hr/>			
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
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>3.600,00</b>
<b>TOTALE 602 / 602 / 1</b>			<b>3.600,00</b>
<hr/>			
Codice 3.0100	702 / 702 / 1	INTEGRAZIONE RETTE FIGURATIVE DA CISSACA	
Anno 2024			
909	31/12/2024	C.I.S.S.A.C.A. Cmpensazione convenzione con CISSACA	53.626,48
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>53.626,48</b>
<b>TOTALE 702 / 702 / 1</b>			<b>53.626,48</b>
<hr/>			
Codice 3.0300	302 / 302 / 1	INTROITI CONTO DI TESORERIA	
Anno 2024			
831	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO INTERESSI ANNO 2024	3.632,02
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>3.632,02</b>
<b>TOTALE 302 / 302 / 1</b>			<b>3.632,02</b>
<hr/>			
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 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

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

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2024**

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>14.294,98</b>
<b>Anno 2022</b>		
12	28/01/2022 IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. ONERI DIRETTI E INDIRETTI 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 sensi dell'art. 8 punto 1 del Capitolato speciale 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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>10.638,18</b>
<b>Anno 2024</b>		
899	31/12/2024 COMUNE DI RIVALTA BORMIDA Rimborso per Direttore struttura - mese dicembre 2024	1.274,95
904	31/12/2024 IL GABBIANO SOC. COOP. SOC. FATTURE DA AGOSTO A DICEMBRE 2024	12.687,32
906	31/12/2024 REGIONE PIEMONTE - TESORERIA RIMBORSO TIROCINANTE (FERRARIS ALBERTO) DA AGOSTO A DICEMBRE 2024	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>16.962,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>501 / 501 / 1</b>	<b>41.895,43</b>
<hr/>		
<b>Codice 4.0200</b>	<b>2.400 / 2.400 / 1</b>	<b>RIMBORSO PER LAVORI MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL AL</b>
<b>Anno 2021</b>		
405	31/12/2021 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL RIMBORSO PER LAVORI ESEGUITI ANNO 2021	19.947,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>19.947,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.400 / 2.400 / 1</b>	<b>19.947,00</b>
<hr/>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>351.668,84</b>