

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101 650 / 650 / 1 Contributo da Enti pubblici					
Anno 2020					
887	31/12/2020		22.023,00	0,00	22.023,00
		contributo da gse			
TOTALE ANNO	2020		22.023,00	0,00	22.023,00
Anno 2022					
269	31/12/2022	REGIONE PIEMONTE	10.258,00	0,00	10.258,00
		CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA CARO BOLLETTE			
270	31/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO	12.932,12	0,00	12.932,12
		TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RSA			
TOTALE ANNO	2022		23.190,12	0,00	23.190,12
TOTALE	650 / 650 / 1		45.213,12	0,00	45.213,12
<hr/>					
Codice 2.0101 650 / 650 / 2 Contributo da Comunita Montana per accordo P.R.I.N.S					
Anno 2022					
208	02/08/2022	UNIONE MONTANA "VALLI MONGIA E	1.550,00	0,00	1.550,00
		Contributo per accordo P.R.I.N.S. (da vincolare al 31/12/2022)			
TOTALE ANNO	2022		1.550,00	0,00	1.550,00
TOTALE	650 / 650 / 2		1.550,00	0,00	1.550,00
<hr/>					
Codice 2.0102 660 / 660 / 1 Contributi da privati					
Anno 2021					
561	31/12/2021	G.S.E	17.633,20	0,00	17.633,20
		SALDO CONTRIBUTO PER PRATICA 2020			
TOTALE ANNO	2021		17.633,20	0,00	17.633,20
TOTALE	660 / 660 / 1		17.633,20	0,00	17.633,20
<hr/>					
Codice 2.0103 27 / 27 / 1 Contrib. Fondaz. CRC - Cuneo					
Anno 2021					
560	31/12/2021	FONDAZIONE C.R.C.	12.360,00	12.360,00	0,00
		CONTRIBUTO CRC - PRATICA NR.			
TOTALE ANNO	2021		12.360,00	12.360,00	0,00
TOTALE	27 / 27 / 1		12.360,00	12.360,00	0,00
<hr/>					
Codice 3.0100 6 / 6 / 1 Rette RSA quota sanitaria da ASL					
Anno 2021					
366	18/11/2021	ASL CN 1 EX ASL 16 MONDOVI'	3.563,59	3.563,59	0,00
		INTEGRAZIONE RETTE CONGUAGLIO			
404	14/12/2021	ASL CN 1 EX ASL 16 MONDOVI'	41.648,33	316,01	41.332,32
		INTEGRAZIONE RETTE ASL OTTOBRE 2021			

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		45.211,92	3.879,60	41.332,32
Anno 2022					
112	17/01/2022	ASL CN 1 EX ASL 16 MONDOVI' RETTE RSA QUOTA CONVENZIONATA ASL ANNO 2022	102.151,38	60.843,88	41.307,50
163	26/05/2022	ASL CN 1 EX ASL 16 MONDOVI' RETTE QUOTA SANITARIA ASL GIUSTA MARIO	672,39	672,39	0,00
234	20/10/2022	ASL CN 1 EX ASL 16 MONDOVI' CONGUAGLIO INTEGRAZIONE RETTE DAL 01/01/2022 GIUSTA MARIO	381,04	381,04	0,00
263	31/12/2022	ASL CN 1 EX ASL 16 MONDOVI' INTEGRAZIONE AJMAR VINCENZO DAL 01/12/22 AL 31/12/22	1.562,23	0,00	1.562,23
TOTALE ANNO	2022		104.767,04	61.897,31	42.869,73
TOTALE	6 / 6 / 1		149.978,96	65.776,91	84.202,05

Codice 3.0100 7 / 7 / 1 **Rette RSA integrazione CSSM**

Anno 2021					
168	15/06/2021	C.S.S.M. - MONDOVI' integrazione retta mese di febbraio 2021	623,04	623,04	0,00
TOTALE ANNO	2021		623,04	623,04	0,00
Anno 2022					
114	19/01/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO-DICEMBRE 2021 DE MARTIN SCADENZA 60 GG	5.572,40	3.203,98	2.368,42
115	19/01/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' INTEGRAZIONE RETTA MARINO M. AGOSTO-DICEMBRE 2021	1.657,46	967,82	689,64
126	18/02/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' INTEGRAZIONE RETTA DE MARTIN VALERIA ANNA GENNAIO E FEBBRAIO	1.709,82	1.709,82	0,00
180	24/06/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' RETTE ANNO 2021: INTEGRAZIONE RETTA MARINO MARIA E DE MARTIN VALERIA 01.08.2021/31.12.2021	20,00	20,00	0,00
181	24/06/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' RETTE ANNO 2021: INTEGRAZIONE RETTA ZANFORLINI SILVANA E MEZZUEROTTI 01.02.2021/31.07.2021	8,00	8,00	0,00
182	24/06/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' RETTE ANNO 2021: INTEGRAZIONE RETTA MEZZUEROTTI 01.08.2021/31.12.2021	10,00	10,00	0,00
190	04/07/2022	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE INTEGRAZIONE RETTA DAL 01/06/22 AL 31/12/22 SIG. AJMAR VINCENZO	1.766,44	1.766,44	0,00
220	07/09/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO-DICEMBRE 2022 MARINO MARIA	450,00	450,00	0,00
235	07/11/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' PROGETTO PRINS INSERIMENTO RUBE' MARIO PERIODO 27/10/2022 - 27/11/2022	804,00	804,00	0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
261	31/12/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' PROGETTO PRINS INTEGRAZIONE OREGLIA PASQUALE MARIO	752,00	0,00	752,00
262	31/12/2022	C.S.S.M. - MONDOVI' INTEGRAZIONE RUBBE' MARIO CATENA	322,84	322,84	0,00
TOTALE ANNO 2022			13.072,96	9.262,90	3.810,06
TOTALE 7 / 7 / 1			13.696,00	9.885,94	3.810,06

Codice 3.0100 100 / 100 / 1 **RETTE**

Anno 2021

262	25/08/2021	ZANFORLINI SILVANA RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2021	311,10	311,10	0,00
327	27/10/2021	CASALINO MARIA LUISA RETTA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE E DICEMBRE 2021	2.000,00	2.000,00	0,00
387	01/12/2021	OSPITI DIVERSI REGOLARIZZAZIONE RETTE NOVMEBRE 2021	900,92	900,92	0,00
413	17/12/2021	ZUCCHI AGOSTINO RETTA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	4.000,00	4.000,00	0,00
414	17/12/2021	BRESCIANO MONICA - GIUGGIA CARLO RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	2.275,00	2.275,00	0,00
415	17/12/2021	ROSSI PAOLO RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	2.000,00	2.000,00	0,00
420	31/12/2021	PIZZO GEMMA RETTA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	4.550,00	4.550,00	0,00
453	13/12/2021	OLOCCO BRUNO GUIDO OLOCCO CARO RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 OLOCCO BRUNO GUIDO	1.500,00	1.500,00	0,00
468	31/12/2021	GAZZANO ANNA MARIA GIACCONE D RETTA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	2.275,00	2.275,00	0,00
506	31/12/2021	PISANO ANGELA RETTA PISANO ANGELA AGOSTO E DICEMBRE 2021	1.226,00	1.226,00	0,00
548	31/12/2021	MARCHESANI ROMANO RETTA MESE DI NOVEMBRE 2021 E DICEMBRE 2021 MARCHESANI ROMANI E PAGLIARO MIRANDA	1.800,00	1.800,00	0,00
556	31/12/2021	DUTTO ENZO RETTE ANNO 2021	15.060,00	14.460,00	600,00
557	31/12/2021	GIORDANO DANILO RETTE ANNO 2021	3.678,00	3.678,00	0,00
558	31/12/2021	PACHER ENRICO RETTE ANNO 2021	3.278,57	3.278,57	0,00
565	31/12/2021	MUSSO FRANCESCA PAGAMENTO RETTA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	3.450,00	3.450,00	0,00
566	31/12/2021	NUVOLONI AMALIA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	195,55	195,55	0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
567	31/12/2021	BAUDINO VILMA RETTE MESE DI DICEMBRE 2021	322,60	322,60	0,00
TOTALE ANNO 2021			48.822,74	48.222,74	600,00
Anno 2022					
3	07/01/2022	PIZZO GEMMA RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2022	2.275,00	0,00	2.275,00
6	15/04/2022	CROSETTI GIACOMO RETTE ANNO 2022 (variazione per uscita in data 13/06/2022)	700,00	700,00	0,00
17	12/01/2022	Basso Giorgio RETTE ANNO 2022 (VARIAZIONE PER CAMBIO IMPORTO RETTA)	4.200,00	0,00	4.200,00
19	12/01/2022	Bonina Maria Eusidia RETTE ANNO 2022 (CAMERA DOPPIA USO SINGOLA) (VARIAZIONE PER CAMBIO IMPORTO RETTA)	2.490,00	0,00	2.490,00
23	12/01/2022	De Martin Valeria Anna RETTE ANNO 2022 FINO AL 15/02	45,00	45,00	0,00
27	12/01/2022	MONDINO MARIA RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	1.226,00	1.226,00	0,00
28	12/01/2022	PACHER ENRICO RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	150,00	150,00	0,00
33	12/01/2022	TURCO AGOSTINO RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	2.000,00	2.000,00	0,00
37	12/01/2022	MUSSO FRANCESCA RETTE ANNO 2022	2.050,00	0,00	2.050,00
42	01/01/2022	Bonino Iolanda RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento rette)	1.698,34	0,00	1.698,34
44	12/01/2022	BOTTERO ELIA RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	1.310,99	0,00	1.310,99
45	12/01/2022	COMINO MARIA RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	1.275,00	1.275,00	0,00
48	12/01/2022	DEMARCHI MARGHERITA RETTE ANNO 2022 (deceduta il 24/06/22)	1.226,00	1.226,00	0,00
49	12/01/2022	GIMIGLIANO ADRIANA RETTE ANNO 2022	858,20	0,00	858,20
63	12/01/2022	DUTTO ENZO RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	5.335,97	0,00	5.335,97
74	12/01/2022	BASSO MARIA GIUSEPPINA RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	825,00	0,00	825,00
82	12/01/2022	DE FILIPPI GIOVANNA RETTE ANNO 2022 (FINO AL 3003 €. 2000 DAL 01/04 €. 2275)	2.000,00	0,00	2.000,00
103	12/01/2022	RUFFINELLA LUCIANA RETTE ANNO 2022 (fino al 30/04 €. 2.000 dal 01/05 €. 2275)	7.650,00	0,00	7.650,00
122	31/01/2022	DIASPRO ARMANDA RETTE ANNO 2022 (variazione per aumento retta)	55,00	55,00	0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
125	18/02/2022	BONGIOVANNI MARIA ROSA ANNA RETTA ANNO 2022 USCITA IL 05/04/22	1.571,42	1.571,42	0,00
130	25/02/2022	DOMPE' SEBASTIANO RETTA 9 GIORNI DI FEBBRAIO	731,25	731,25	0,00
148	04/04/2022	MORA GABRIELE RETTA ANNO 2022 - VARIATO ACCERTAMENTO PER DECESSO MESE DI LUGLIO	64,52	64,52	0,00
155	02/05/2022	ZENITTO GIOVANNI RETTA ANNO 2022 (INGRESSO IL 27/04/2022 €. 2000,00/ MESE FINO AL 31/10/202 DAL 01/11/2022 €. 2275,00/MESE)	275,00	275,00	0,00
168	14/06/2022	CASSONE MARIA GIUSEPPINA RETTA ANNO 2022 (INGRESSO IL 13/06/2022)	2.000,00	0,00	2.000,00
191	05/07/2022	TIZIANI ROSINA RETTA 2022 (DAL 23/06/22 AL 31/12/22) TIZIANI ROSINA (variazione per aumento retta)	2.275,00	0,00	2.275,00
221	13/09/2022	BASSO GIUSEPPE RETTA BASSO GIUSEPPE DAL 12/09/22 AL 11/10/2022 (variazione per proroga contratto fino al 31/12/2022)	2.000,00	2.000,00	0,00
236	07/11/2022	RUBBE' MARIO CATENA RETTA RUBE' MARIO PERIODO 28/11/2022 - 30/11/2022	150,99	150,99	0,00
264	31/12/2022	RUBBE' MARIO CATENA RETTA RUBBE' MARIO DAL 01/12/2022 AL 22/12/2022	835,78	335,78	500,00
TOTALE ANNO 2022			47.274,46	11.805,96	35.468,50
TOTALE 100 / 100 / 1			96.097,20	60.028,70	36.068,50
<hr/>					
Codice 3.0500	310 / 310 / 1	Donazioni varie (lasciti destinati a immed. erogaz.)			
Anno 2021					
495	31/12/2021	ORSI RAIMONDO DONAZIONE (CASSA)	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTALE ANNO 2021			80.000,00	0,00	80.000,00
Anno 2022					
268	31/12/2022	ORSI RAIMONDO DONAZIONE EREDITA ANNO 2022	122.808,22	0,00	122.808,22
TOTALE ANNO 2022			122.808,22	0,00	122.808,22
TOTALE 310 / 310 / 1			202.808,22	0,00	202.808,22
<hr/>					
Codice 3.0500	310 / 310 / 2	Proventi derivanti da assicurazioni per danni fabbricati			
Anno 2022					
244	05/12/2022	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA PROVENTI ASSICURAZIONI	40,00	40,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			40,00	40,00	0,00
TOTALE 310 / 310 / 2			40,00	40,00	0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 7.0100 710 / 2 / 1 Anticipazione di cassa					
Anno 2021					
372	25/11/2021	AZ. PUBBL. DI SERVIZI ALLA PERSONA ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021	0,60	0,60	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,60	0,60	0,00
TOTALE	710 / 2 / 1		0,60	0,60	0,00
<hr/>					
Codice 9.0100 720 / 720 / 1 Ritenute Erariali cod. 1001 - 1004					
Anno 2022					
118	20/01/2022	RITENUTE ERARIALI : IRPEF - ADD.LE REGIONALE E COMUNALE MESE DI 2022	2.538,10	0,00	2.538,10
TOTALE ANNO	2022		2.538,10	0,00	2.538,10
TOTALE	720 / 720 / 1		2.538,10	0,00	2.538,10
<hr/>					
Codice 9.0100 721 / 721 / 1 Ritenute IRPEF cod. 1040					
Anno 2021					
322	13/10/2021	BOSIO DOTT.SA IVANA - DIRETTORE 1040 fattura 2 Bosio	300,00	300,00	0,00
344	11/11/2021	DIPENDENTI DIVERSI RITENUTA 1040 MARZO	20.365,34	20.365,34	0,00
TOTALE ANNO	2021		20.665,34	20.665,34	0,00
TOTALE	721 / 721 / 1		20.665,34	20.665,34	0,00
<hr/>					
Codice 9.0100 740 / 740 / 1 Trattenute sindacali					
Anno 2022					
120	20/01/2022	RITENUTE SINDACALI MESE DI 2022	14,07	0,00	14,07
TOTALE ANNO	2022		14,07	0,00	14,07
TOTALE	740 / 740 / 1		14,07	0,00	14,07
<hr/>					
Codice 9.0100 761 / 761 / 1 IVA Split Payment					
Anno 2021					
52	11/03/2021	ASTEC F.LLI VERCELLONE & C. SRL Versamento su Mandato n° 103 (Articolo 30 / 629 / 1)	403,26	0,00	403,26
57	30/03/2021	ANTICHI SAPORI IL PANE SNC DI GRISERI ELISA Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 105 (Articolo 10 / 170 / 1)	34,38	0,00	34,38
59	30/03/2021	L'ECOLAVANDERIA S.R.L. Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 107 (Articolo 10 / 182 / 1)	314,46	0,00	314,46
60	30/03/2021	RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI MONDOVI' Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 108 (Articolo 10 / 213 / 1)	156,19	0,00	156,19

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
61	30/03/2021	RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI MONDOVI' Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 109 (Articolo 10 / 213 / 1)	35,89	0,00	35,89
62	30/03/2021	RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI MONDOVI' Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 110 (Articolo 10 / 213 / 1)	65,77	0,00	65,77
258	05/08/2021	ADECCO ITALIA SPA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'INCASSO NR. 299	64,68	0,00	64,68
TOTALE ANNO	2021		1.074,63	0,00	1.074,63
Anno 2022					
249	13/12/2022	Versamento IVA (Split Payment) dicembre 2022	419,97	0,00	419,97
TOTALE ANNO	2022		419,97	0,00	419,97
TOTALE	761 / 761 / 1		1.494,60	0,00	1.494,60

Codice 9.0100 770 / 770 / 1 **Anticipaz. Servizio di Economato**

Anno 2021

555 31/12/2021 anticipo servizio 500,00 0,00 500,00

TOTALE ANNO 2021 **500,00** **0,00** **500,00**

Anno 2022

265 31/12/2022 anticipazione servizio di economato 500,00 0,00 500,00

TOTALE ANNO 2022 **500,00** **0,00** **500,00**

TOTALE 770 / 770 / 1 **1.000,00** **0,00** **1.000,00**

Codice 9.0200 710 / 710 / 1 **Depositi per cauzione**

Anno 2021

553 31/12/2021 depositi a cauzine 10.100,00 0,00 10.100,00

TOTALE ANNO 2021 **10.100,00** **0,00** **10.100,00**

Anno 2022

183 27/06/2022 depositi 3.072,98 0,00 3.072,98

TOTALE ANNO 2022 **3.072,98** **0,00** **3.072,98**

TOTALE 710 / 710 / 1 **13.172,98** **0,00** **13.172,98**

Codice 9.0200 760 / 760 / 1 **Anticipazione per c/terzi (somme incassate per conto terzi)**

Anno 2021

550 31/12/2021 anticipazione 40.460,93 40.460,93 0,00

TOTALE ANNO 2021 **40.460,93** **40.460,93** **0,00**

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022					
121	20/01/2022	MANIGRASSI NADIA RITENUTE PER CONTO TERZI CESSIONE V MESE DI 2022	247,86	0,00	247,86
TOTALE ANNO	2022		247,86	0,00	247,86
TOTALE	760 / 760 / 1		40.708,79	40.460,93	247,86
<hr/>					
Codice 9.0200	800 / 800 / 1	CONTO FARMACI			
Anno 2020					
857	30/12/2020	AZ. PUBBL. DI SERVIZI ALLA PERSONA VERSAM. DA CONTO FARMACI	1.154,26	1.154,26	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.154,26	1.154,26	0,00
Anno 2021					
554	31/12/2021	conto farmaci	3.603,50	3.603,50	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.603,50	3.603,50	0,00
Anno 2022					
266	31/12/2022	RESTITUZIONE PER CONTO FARMACI	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2022		500,00	0,00	500,00
TOTALE	800 / 800 / 1		5.257,76	4.757,76	500,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE			624.228,94	213.976,18	410.252,76