

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	10 / 11 / 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			
Anno 2021					
236	31/12/2021	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.000,00	1.462,40	2.537,60
TOTALE ANNO 2021			4.000,00	1.462,40	2.537,60
Anno 2022					
59	08/02/2022	TOMATIS ROBERTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	2.000,00	96,80	1.903,20
TOTALE ANNO 2022			2.000,00	96,80	1.903,20
TOTALE 10 / 11 / 1			6.000,00	1.559,20	4.440,80
<hr/>					
Codice 01.02.1	10 / 32 / 1	Quote associative			
Anno 2022					
70	11/02/2022	MKT SRL QUOTA	7,24	7,24	0,00
TOTALE ANNO 2022			7,24	7,24	0,00
TOTALE 10 / 32 / 1			7,24	7,24	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	10 / 111 / 1	Spese cancelleria			
Anno 2021					
32	22/03/2021	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & SPESE DI CANCELLERIA ANNO 2021	84,44	84,44	0,00
TOTALE ANNO 2021			84,44	84,44	0,00
Anno 2022					
46	07/02/2022	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & SPESE DI CANCELLERIA ANNO 2022	1.609,36	1.350,26	259,10
TOTALE ANNO 2022			1.609,36	1.350,26	259,10
TOTALE 10 / 111 / 1			1.693,80	1.434,70	259,10
<hr/>					
Codice 01.02.1	10 / 113 / 1	Spese telefoniche			
Anno 2021					
31	22/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	1.160,77	405,59	755,18
TOTALE ANNO 2021			1.160,77	405,59	755,18
Anno 2022					
124	24/06/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A. spese telefoniche	13,39	13,39	0,00
TOTALE ANNO 2022			13,39	13,39	0,00
TOTALE 10 / 113 / 1			1.174,16	418,98	755,18

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1 10 / 114 / 1 Assistenza software			
Anno 2021			
17	18/03/2021	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021	23,60 23,60 0,00
25	22/03/2021	SISCOM SPA ASSISTENZA SUI PROGRAMMI CONTABILITA'	1.500,00 1.065,68 434,32
239	31/12/2021	ASSISTENZA SOFTWARE	2.565,06 2.565,06 0,00
TOTALE ANNO	2021		4.088,66 3.654,34 434,32
Anno 2022			
62	08/02/2022	SISCOM SPA ASSISTENZA PROGRAMMI CONTABILITA'	354,42 354,42 0,00
73	23/02/2022	IMMEDIACOM ACQUISTO SOFTWARE	1.000,00 1.000,00 0,00
TOTALE ANNO	2022		1.354,42 1.354,42 0,00
TOTALE	10 / 114 / 1		5.443,08 5.008,76 434,32
<hr/>			
Codice 01.02.1 10 / 115 / 1 Assistenza hardware			
Anno 2021			
50	30/04/2021	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. RINNOVO LICENZA	20,70 20,70 0,00
TOTALE ANNO	2021		20,70 20,70 0,00
TOTALE	10 / 115 / 1		20,70 20,70 0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 10 / 116 / 1 Acquisto materiale informatico (toner...)			
Anno 2021			
192	31/12/2021	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. FATTURA	6.792,14 300,97 6.491,17
TOTALE ANNO	2021		6.792,14 300,97 6.491,17
Anno 2022			
54	08/02/2022	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO	1.003,69 820,52 183,17
151	06/10/2022	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (* 43 06/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER INFORMATICA SYSTEM - CIG.	124,44 124,44 0,00
159	16/11/2022	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & ACQUISTO MATERIALE VARIO	284,00 284,00 0,00
168	30/11/2022	SISCOM SPA ASSISTENZA E CANONI	1.000,00 427,21 572,79
TOTALE ANNO	2022		2.412,13 1.656,17 755,96
TOTALE	10 / 116 / 1		9.204,27 1.957,14 7.247,13

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.02.1 10 / 117 / 1 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

Anno 2021

12	11/03/2021	De Lage Landen International B.V. - Succursale di NOLEGGIO FOTOCOPIATORENNO 2021	600,01	100,03	499,98
----	------------	---	--------	--------	--------

TOTALE ANNO 2021 **600,01** **100,03** **499,98**

TOTALE 10 / 117 / 1 **600,01** **100,03** **499,98**

Codice 01.02.1 10 / 129 / 1 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Anno 2021

47	30/04/2021	BIOS S.R.L. VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI	2.805,86	2.655,80	150,06
----	------------	---	----------	----------	--------

TOTALE ANNO 2021 **2.805,86** **2.655,80** **150,06**

Anno 2022

55	08/02/2022	LABORATORI ANALYSIS SRL ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA	2.230,00	2.144,60	85,40
----	------------	---	----------	----------	-------

58	08/02/2022	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA C. VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI + SOPRALLUOGO	2.750,00	0,00	2.750,00
----	------------	---	----------	------	----------

130	06/07/2022	PRATICHE FUNEBRI	237,00	237,00	0,00
-----	------------	------------------	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2022 **5.217,00** **2.381,60** **2.835,40**

TOTALE 10 / 129 / 1 **8.022,86** **5.037,40** **2.985,46**

Codice 01.02.1 10 / 130 / 1 Spese varie amministrazione

Anno 2020

966	31/12/2020	NEXI SPA CONSUMI DIC.20 FULL FAST INVOICE	2,44	2,44	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO 2020 **2,44** **2,44** **0,00**

Anno 2021

24	18/03/2021	NEXI SPA IMPORTO CANONE ANNO 2021	500,00	500,00	0,00
----	------------	--------------------------------------	--------	--------	------

98	19/07/2021	COOPERSYSTEM S. C. ADERENTE AL GRUPPO G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	209,23	0,00	209,23
----	------------	---	--------	------	--------

117	26/08/2021	VODAFONE ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE APRILE 2021	93,17	93,17	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2021 **802,40** **593,17** **209,23**

TOTALE 10 / 130 / 1 **804,84** **595,61** **209,23**

Codice 01.02.1 10 / 255 / 1 Stipendi Direttore di struttura

Anno 2022

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1	05/03/2021	ADECCO ITALIA SPA RETRIBUZIONE BLENGINI ANTONELLA	1.833,90	1.833,90	0,00
229	31/12/2021	MONDO ACQUA S.P.A CONSUMI ACQUA	542,46	542,46	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.376,36	2.376,36	0,00
Anno 2022					
41	07/02/2022	ADECCO ITALIA SPA SPESE PER AGENZIA STIPENDIO BLENGINI ANTONELLA ANNO 2022	14.868,72	0,00	14.868,72
42	07/02/2022	G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO COOP. GARRONE SILVIA	2.627,44	0,00	2.627,44
TOTALE ANNO 2022			17.496,16	0,00	17.496,16
TOTALE 10 / 252 / 2			19.872,52	2.376,36	17.496,16
<hr/>					
Codice 01.03.1	10 / 285 / 1	Spesa per Serv. Elaboraz. Stipendi e servizi collaterali			
Anno 2021					
240	31/12/2021	SPESE	2.975,45	2.975,45	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.975,45	2.975,45	0,00
Anno 2022					
63	08/02/2022	ALMA S.P.A CENTRO SERVIZI SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDIO ANNO 2022	2.393,38	0,00	2.393,38
TOTALE ANNO 2022			2.393,38	0,00	2.393,38
TOTALE 10 / 285 / 1			5.368,83	2.975,45	2.393,38
<hr/>					
Codice 01.03.1	10 / 285 / 2	spese per canoni rilevazione presenze			
Anno 2022					
206	31/12/2022	ALMA S.P.A CENTRO SERVIZI SPESE PER RILEVAZIONI PRESENZE	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE ANNO 2022			1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE 10 / 285 / 2			1.800,00	0,00	1.800,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	20 / 299 / 1	Incarichi professionali vari			
Anno 2022					
209	31/12/2022	AVV. SIMONE GRISERI NOTAIO SALDO AVVISO NR 49 DEL 30.12.2022 - REPERTORIO NR. 3503/3504 DEL 10.10.2022 - ACCETTAZIONE DI EREDITA	1.250,80	0,00	1.250,80
TOTALE ANNO 2022			1.250,80	0,00	1.250,80
TOTALE 20 / 299 / 1			1.250,80	0,00	1.250,80
<hr/>					
Codice 01.05.1	10 / 12 / 1	Manutenzione ordinaria immobili			

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2022				
50	07/02/2022	21.148,11	3.432,68	17.715,43
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2022			
51	07/02/2022	2.134,43	0,00	2.134,43
	S.IM.E.L. S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			
72	23/02/2022	350,53	0,00	350,53
	ATTREZZATURE VARIE			
TOTALE ANNO	2022	23.633,07	3.432,68	20.200,39
TOTALE	10 / 12 / 1	23.633,07	3.432,68	20.200,39
<hr/>				
Codice 01.05.1	10 / 14 / 1	Manutenzione ordinaria beni mobili - attrezzature varie		
Anno 2021				
231	31/12/2021	453,50	453,50	0,00
	Greenlife Multiservices Srl Unipersonale MANUTENZIONE AREE VERDI			
TOTALE ANNO	2021	453,50	453,50	0,00
Anno 2022				
57	08/02/2022	765,90	354,00	411,90
	ASCENSORI ROSSINI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2022			
128	06/07/2022	1.020,84	0,41	1.020,43
	mannutenzione ordinaria			
TOTALE ANNO	2022	1.786,74	354,41	1.432,33
TOTALE	10 / 14 / 1	2.240,24	807,91	1.432,33
<hr/>				
Codice 01.05.1	10 / 16 / 1	Gestione aree verdi		
Anno 2021				
106	30/07/2021	1.756,00	1.756,00	0,00
	GIUSEPPE SOMA' SGOMBERO NEVE			
TOTALE ANNO	2021	1.756,00	1.756,00	0,00
Anno 2022				
64	08/02/2022	4.989,89	4.618,80	371,09
	Manutenzione diverse			
TOTALE ANNO	2022	4.989,89	4.618,80	371,09
TOTALE	10 / 16 / 1	6.745,89	6.374,80	371,09
<hr/>				
Codice 01.11.1	10 / 130 / 2	SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI GESTIONE PRIVACY		
Anno 2021				
233	31/12/2021	874,00	874,00	0,00
	SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI GESTIONE PRIVACY			
TOTALE ANNO	2021	874,00	874,00	0,00
TOTALE	10 / 130 / 2	874,00	874,00	0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 12.03.1 10 / 149 / 1 spese per lavoro da agenzia coordinatrice assistenziale				
Anno 2021				
234 31/12/2021	ADECCO ITALIA SPA SPESE PER LAVORO DA AGENZIA COORDINATRICE ASSISTENZIALE	8.015,24	4.038,58	3.976,66
TOTALE ANNO	2021	8.015,24	4.038,58	3.976,66
TOTALE	10 / 149 / 1	8.015,24	4.038,58	3.976,66
<hr/>				
Codice 12.03.1 10 / 151 / 1 Energia elettrica				
Anno 2021				
77 14/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI spesa energia marzo	188,34	188,34	0,00
174 25/11/2021	Axpo Italia S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 10.745,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202111759563_Completo.p	743,28	106,69	636,59
TOTALE ANNO	2021	931,62	295,03	636,59
TOTALE	10 / 151 / 1	931,62	295,03	636,59
<hr/>				
Codice 12.03.1 10 / 152 / 1 Spese acqua				
Anno 2022				
67 08/02/2022	EURONICS DIMO SPA FILIALE DI MONDOVI SPESE ACQUA ANNO 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
119 14/06/2022	COMUNE DI MONDOVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022	628,44	628,44	0,00
TOTALE ANNO	2022	2.628,44	628,44	2.000,00
TOTALE	10 / 152 / 1	2.628,44	628,44	2.000,00
<hr/>				
Codice 12.03.1 10 / 160 / 1 Spese per riscaldamento e gas				
Anno 2021				
16 18/03/2021	HERA COMM S.r.l. FORNITURA DI GAS ANNO 2021	3.572,46	2.793,01	779,45
TOTALE ANNO	2021	3.572,46	2.793,01	779,45
Anno 2022				
65 08/02/2022	HERA COMM S.r.l. SPESE RISCALDAMENTO E GAS ANNO 2022	267,81	0,00	267,81
129 06/07/2022	utenze	6.194,64	0,00	6.194,64
TOTALE ANNO	2022	6.462,45	0,00	6.462,45
TOTALE	10 / 160 / 1	10.034,91	2.793,01	7.241,90

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 12.03.1 10 / 165 / 1 **Tassa rifiuti solidi e urbani**

Anno 2022

66	08/02/2022	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI ANNO 2022	5.247,00	0,00	5.247,00
167	23/02/2022	ERARIO QUOTA € 224,00 fino al 30/04/2024 (DILAZIONE RATA TARI ANNO 2020)	3.584,00	0,00	3.584,00
207	31/12/2022	AMAMBIENTE SRL SERVICE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI	3.227,34	0,00	3.227,34
TOTALE ANNO	2022		12.058,34	0,00	12.058,34
TOTALE	10 / 165 / 1		12.058,34	0,00	12.058,34

Codice 12.03.1 10 / 170 / 1 **Spese di vitto**

Anno 2021

2	05/03/2021	ANTICHI SAPORI IL PANE SNC DI GRISERI ELISA (DT 10 26/02/2021) FORNITURA DI PANE ANNO 2021	132,59	132,59	0,00
10	11/03/2021	CAVALLOTTO SRL INGROS FORMAGGI & FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI	0,23	0,23	0,00
11	11/03/2021	CIDAS SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2021	568,58	568,58	0,00
26	22/03/2021	P.G. MASCARELLO CASCINA CIARAMEL FORNITURA VINO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	736,08	736,08	0,00
80	14/06/2021	GENERAL BEVERAGE SRL fornitura latte e the aprile	11,40	11,40	0,00
170	22/11/2021	F.LLI PANERO FORNIUTRA FRUTTA E VERDURA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	2.641,57	0,00	2.641,57
235	31/12/2021	SPESE VARIE	84,02	84,02	0,00
TOTALE ANNO	2021		4.174,47	1.532,90	2.641,57

Anno 2022

35	06/02/2022	BRUNO ETTORE MACELLERIA FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2022	439,16	0,00	439,16
37	07/02/2022	BRUNO ETTORE MACELLERIA FORNITURA CARNE ANNO 2022	1.747,29	0,00	1.747,29
38	07/02/2022	FORNITURA PANE ANNO 2022	1.527,01	147,14	1.379,87
39	07/02/2022	SPESE VITTO VARIE	82.004,89	12.598,04	69.406,85
40	07/02/2022	DAC Spa FORNITURA GENERI ALIMENTARI EVARIE ANNO 2022	13.997,14	0,00	13.997,14
47	07/02/2022	GENERAL BEVERAGE SRL SPESE PER COLAZIONI ANNO 2022	5.825,60	3.892,02	1.933,58
TOTALE ANNO	2022		105.541,09	16.637,20	88.903,89

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	10 / 170 / 1	109.715,56	18.170,10	91.545,46	
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 181 / 1	Servizio lavanderia indumenti			
Anno 2021					
21	18/03/2021	L'ECOLAVANDERIA S.R.L. SPESE PER LAVANDERIA LENZUOLA FEDERE	7.388,10	6.392,46	995,64
TOTALE ANNO	2021		7.388,10	6.392,46	995,64
Anno 2022					
56	08/02/2022	G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI LAVANDERIA (EFI+MANIGRASSI)	22.399,58	0,00	22.399,58
TOTALE ANNO	2022		22.399,58	0,00	22.399,58
TOTALE	10 / 181 / 1		29.787,68	6.392,46	23.395,22
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 185 / 1	Spese per biancheria			
Anno 2020					
959	31/12/2020	EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO PER INDUMENTI E BIANCHERIA DICEMBRE 2020	10,00	10,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		10,00	10,00	0,00
TOTALE	10 / 185 / 1		10,00	10,00	0,00
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 190 / 1	Spese materiale pulizia-monouso			
Anno 2021					
19	18/03/2021	LA CASALINDA S.R.L. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	12,54	12,54	0,00
56	03/05/2021	LA CASALINDA S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MONOUSO	7.523,12	5.738,73	1.784,39
71	14/06/2021	LA CASALINDA S.R.L. PRODOTTI PER PULIZIA APRILE	982,29	982,29	0,00
212	31/12/2021	MATERIALE	636,43	149,44	486,99
TOTALE ANNO	2021		9.154,38	6.883,00	2.271,38
Anno 2022					
48	07/02/2022	SPESE PER PULIZIA DETERSIVI	25.495,14	0,00	25.495,14
152	06/10/2022	Greenlife Multiservices Srl Unipersonale (* 44 06/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO-MONTAGGIO E RISISTEMAZIONE TELI GREENLIFE MULTISERVICES SRL - CIG	109,80	0,00	109,80
TOTALE ANNO	2022		25.604,94	0,00	25.604,94
TOTALE	10 / 190 / 1		34.759,32	6.883,00	27.876,32
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 200 / 1	Spese sanitarie			

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
144 13/10/2021 ERARIO oneri a carico ente (cpdel + inadel/tfr) RA T IND	194,03	53,80	140,23
TOTALE ANNO 2021	194,03	53,80	140,23
Anno 2022			
186 28/12/2022 ERARIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI 2022	18.718,01	586,27	18.131,74
TOTALE ANNO 2022	18.718,01	586,27	18.131,74
TOTALE 10 / 212 / 3	18.912,04	640,07	18.271,97
<hr/>			
Codice 12.03.1 10 / 213 / 1 Spese per lavoro da agenzia per servizio inf RSA			
Anno 2021			
220 31/12/2021 SPESE PER LAVORO DA AGENZIA PER SERVIZIO INF RSA	17.018,56	0,00	17.018,56
TOTALE ANNO 2021	17.018,56	0,00	17.018,56
Anno 2022			
69 10/02/2022 G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE (** 3 24/01/2022) IMPEGNO DI SPESA GMR SERVIZIO DIURNO OSS	42.334,57	0,00	42.334,57
153 11/10/2022 MARZULLI ANTONELLA GIOVANNA SPESE PER IL FISIOTERAPISTA	213,00	213,00	0,00
TOTALE ANNO 2022	42.547,57	213,00	42.334,57
TOTALE 10 / 213 / 1	59.566,13	213,00	59.353,13
<hr/>			
Codice 12.03.1 10 / 213 / 2 Spese per servizio notturno oss			
Anno 2022			
71 23/02/2022 G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE SPESE PER SERVIZIO NOTTURNO OSS	62.042,72	0,00	62.042,72
TOTALE ANNO 2022	62.042,72	0,00	62.042,72
TOTALE 10 / 213 / 2	62.042,72	0,00	62.042,72
<hr/>			
Codice 12.03.1 10 / 214 / 1 Stipendi al personale OOS - tempo indeterminato RSA			
Anno 2021			
149 19/10/2021 DIPENDENTI DIVERSI STIPEND2021 PERSONALE RSA T. DET	3.959,57	1.785,35	2.174,22
171 23/11/2021 DIPENDENTI DIVERSI STIPEND2021 PERSONALE INFERMIERISTICO (BRUNO BIANCA)	2.775,38	2.775,38	0,00
TOTALE ANNO 2021	6.734,95	4.560,73	2.174,22
Anno 2022			
3 20/01/2022 BARACCO ANNA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	0,72	0,72	0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	20/01/2022	CAPELLINO VILMA STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022	232,58	232,58	0,00
8	20/01/2022	CAVARERO CARLA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	1,97	1,97	0,00
10	20/01/2022	DE LIA ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	0,98	0,98	0,00
12	20/01/2022	FENOGLIO SARA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	136,20	136,20	0,00
13	20/01/2022	GALLIZIO EVELIN STIPENDIO MESE DI ----- 2022	290,52	290,52	0,00
15	20/01/2022	GINO MILENA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	187,12	187,12	0,00
16	20/01/2022	KUMBUKAMA MUNANGA BEATRICE STIPENDIO MESE DI ----- 2022	165,30	165,30	0,00
18	20/01/2022	MARCHESANI KATIA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	24,86	24,86	0,00
19	20/01/2022	MURA SILVANA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	53,47	53,47	0,00
22	20/01/2022	ODASSO LORENA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	165,87	165,87	0,00
23	20/01/2022	PERSENDA GIOVANNA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	19,42	19,42	0,00
24	20/01/2022	PERSENDA GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	9,77	9,77	0,00
31	20/01/2022	ROATTINO MARIA GIOVANNA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	368,82	368,82	0,00
33	20/01/2022	VINAI TOMMASINA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	501,14	501,14	0,00
173	13/12/2022	BERTOLINO STELVIA STIPENDIO DICEMBRE 2022 E BENEFICIO CONTRATTO	101,92	101,92	0,00
TOTALE ANNO 2022			2.260,66	2.260,66	0,00
TOTALE 10 / 214 / 1			8.995,61	6.821,39	2.174,22

Codice 12.03.1 10 / 216 / 1 **Contributi previdenziali e assistenziali personale OSS RSA**

Anno 2021

141	13/10/2021	ERARIO oneri a carico ente (cpdel + inadel/tfr) RSA T IND	2.795,52	678,70	2.116,82
TOTALE ANNO 2021			2.795,52	678,70	2.116,82

Anno 2022

187	28/12/2022	ERARIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI 2022	25.659,19	9.669,33	15.989,86
TOTALE ANNO 2022			25.659,19	9.669,33	15.989,86

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 10 / 216 / 1	28.454,71	10.348,03	18.106,68
Codice 12.03.1 10 / 230 / 1 Stipendi personale addetto cucina a tempo indeterminato			
Anno 2022			
2	20/01/2022 ACCARDO NUNZIATA STIPENDIO MESE DI 2022	1.418,62	1.418,62 0,00
4	20/01/2022 BEVACQUA FABIO STIPENDIO MESE DI ----- 2022	100,48	100,48 0,00
7	20/01/2022 CAPOBIANCO ELISABETTA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	100,83	100,83 0,00
TOTALE ANNO 2022	1.619,93	1.619,93	0,00
TOTALE 10 / 230 / 1	1.619,93	1.619,93	0,00
Codice 12.03.1 10 / 230 / 3 Contributi previdenziali e assistenziali al personale addetto cucina			
Anno 2022			
188	28/12/2022 ERARIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI 2022	6.204,74	6.104,37 100,37
TOTALE ANNO 2022	6.204,74	6.104,37	100,37
TOTALE 10 / 230 / 3	6.204,74	6.104,37	100,37
Codice 12.03.1 10 / 245 / 1 Spese per lavoro da agenzia inf RA			
Anno 2021			
66	14/06/2021 ADECCO ITALIA SPA SERVIZIO INFERMIERISTICO MAGGIO SCLAFANI ALESSIA (INFERMIERA)	1.654,07	1.357,38 296,69
91	14/07/2021 RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI MONDOVI SPESE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	3.167,84	3.167,84 0,00
221	31/12/2021 SPESE PER LAVORO DA AGENZIA PER SERVIZIO INF RSA	1.202,37	1.202,37 0,00
TOTALE ANNO 2021	6.024,28	5.727,59	296,69
TOTALE 10 / 245 / 1	6.024,28	5.727,59	296,69
Codice 12.03.1 10 / 262 / 1 Spesa per serv. Direttore Sanitario			
Anno 2021			
8	11/03/2021 BOSIO DOTT.SA IVANA - DIRETTORE COMPENSO DIRETTORE ANNO 2021	3.004,00	3.004,00 0,00
TOTALE ANNO 2021	3.004,00	3.004,00	0,00
Anno 2022			
49	07/02/2022 AVELLINO ANTONIO SPESE PER DIREZIONE SANITARIA ANNO 2022	2.926,75	1.424,75 1.502,00
TOTALE ANNO 2022	2.926,75	1.424,75	1.502,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	10 / 262 / 1	5.930,75	4.428,75	1.502,00	
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 265 / 1	Spesa per serv. di Psicologia			
Anno 2021					
36	23/04/2021	VINAI SILVIA SERVIZIO DI PSICOLOGIA GENNAIO - MARZO 2021	6.162,00	2.717,50	3.444,50
TOTALE ANNO	2021		6.162,00	2.717,50	3.444,50
Anno 2022					
60	08/02/2022	SPESE PER SERVIZIO DI PSICOLOGIA ANNO 2022	3.561,00	0,00	3.561,00
TOTALE ANNO	2022		3.561,00	0,00	3.561,00
TOTALE	10 / 265 / 1		9.723,00	2.717,50	7.005,50
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 270 / 1	Spesa per serv. di Fisioterapia RSA			
Anno 2020					
654	15/09/2020	STUDIO CAVALLO S.T.P. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA RSA - MESE AGOSTO 2020	362,44	362,44	0,00
887	03/12/2020	STUDIO CAVALLO S.T.P. SERVIZIO FISIOTERAPICO NOVEMBRE 2020	384,20	384,20	0,00
TOTALE ANNO	2020		746,64	746,64	0,00
Anno 2021					
22	18/03/2021	MARZULLI ANTONELLA GIOVANNA SPESE PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA ANNO 2021	19,00	19,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		19,00	19,00	0,00
Anno 2022					
52	07/02/2022	SERVIZIO FISIOTERAPIA ANNO 2022	3.639,24	0,00	3.639,24
53	07/02/2022	G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO FISIOTERAPICO (FATIMA)	2.500,47	0,00	2.500,47
TOTALE ANNO	2022		6.139,71	0,00	6.139,71
TOTALE	10 / 270 / 1		6.905,35	765,64	6.139,71
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 275 / 1	Spesa per serv. di Animazione			
Anno 2021					
232	31/12/2021	SPESE VARIE	12.159,22	12.159,22	0,00
TOTALE ANNO	2021		12.159,22	12.159,22	0,00
Anno 2022					
43	07/02/2022	G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE	25.792,12	0,00	25.792,12

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		SPESE PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE ANNO 2022 (CHRISTELLE)			
TOTALE ANNO	2022		25.792,12	0,00	25.792,12
TOTALE	10 / 275 / 1		37.951,34	12.159,22	25.792,12
<hr/>					
Codice 12.03.1	10 / 280 / 1	Spesa per serv. Infermieristico RSA			
	Anno 2021				
30	22/03/2021	RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI MONDOVI' SPESE PER PERSONALE INFERMIERISTICO ANNO 2021	34.466,08	30.234,70	4.231,38
39	23/04/2021	ARFAOUI MOURAD PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MARZO 2021	1.906,00	1.906,00	0,00
95	19/07/2021	ADECCO ITALIA SPA SERIVIZIO INFERMIERISTICO GIUGNO 2021- ZYCH BARBARA	249,60	249,60	0,00
TOTALE ANNO	2021		36.621,68	32.390,30	4.231,38
TOTALE	10 / 280 / 1		36.621,68	32.390,30	4.231,38
<hr/>					
Codice 12.03.2	30 / 602 / 1	Manutenzione straordinaria immobile			
	Anno 2021				
133	12/10/2021	GRIMALDI CLAUDIO LAVORI STRAORDANARI DI TINTEGGIATURA ANNO 2021	650,00	650,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		650,00	650,00	0,00
TOTALE	30 / 602 / 1		650,00	650,00	0,00
<hr/>					
Codice 50.01.1	10 / 100 / 1	Quota interesse mutuo pos. 00241290 - rifacimento camere struttura			
	Anno 2022				
127	06/07/2022	UBI BANCA SPA QUOTA INTERESSI + SPESE RATA MUTUO	2.707,50	305,29	2.402,21
TOTALE ANNO	2022		2.707,50	305,29	2.402,21
TOTALE	10 / 100 / 1		2.707,50	305,29	2.402,21
<hr/>					
Codice 60.01.5	40 / 5 / 1	Restituzione anticipazione di cassa			
	Anno 2022				
204	31/12/2022	BANCA ALPI MARITTIME CARRU' - TESORERIA RETTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	75.685,75	0,00	75.685,75
TOTALE ANNO	2022		75.685,75	0,00	75.685,75
TOTALE	40 / 5 / 1		75.685,75	0,00	75.685,75
<hr/>					
Codice 99.01.7	40 / 710 / 1	Restituz. Depositi per cauzione			
	Anno 2021				

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
241 31/12/2021 DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI PER CAUZIONE	5.050,00	0,00	5.050,00
242 31/12/2021 iva split	103,29	0,00	103,29
TOTALE ANNO 2021	5.153,29	0,00	5.153,29
TOTALE 40 / 710 / 1	5.153,29	0,00	5.153,29

Codice 99.01.7 40 / 720 / 1 Vers. Ritenute Irpef su stipendi cod. 1001 - 1004

Anno 2021

128 05/10/2021 ERARIO
IRPEF STIPENDI 2021

5.241,90 5.241,90 0,00

TOTALE ANNO 2021 5.241,90 5.241,90 0,00

Anno 2022

191 28/12/2022 ERARIO
RITENUTE FISCALI MESE DI 2022

20.851,71 0,00 20.851,71

TOTALE ANNO 2022 20.851,71 0,00 20.851,71

TOTALE 40 / 720 / 1 26.093,61 5.241,90 20.851,71

Codice 99.01.7 40 / 721 / 1 Versamento IRPEF cod. 1040

Anno 2022

192 28/12/2022 ERARIO
RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO MESE
DI 2022

3.073,00 0,00 3.073,00

TOTALE ANNO 2022 3.073,00 0,00 3.073,00

TOTALE 40 / 721 / 1 3.073,00 0,00 3.073,00

Codice 99.01.7 40 / 730 / 1 Vers. Ritenute Cpdel - Inadel

Anno 2021

139 13/10/2021 ERARIO
RITENUTE PREVIDENZIALI

3.186,47 3.186,47 0,00

TOTALE ANNO 2021 3.186,47 3.186,47 0,00

Anno 2022

190 28/12/2022 ERARIO
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
MESE DI 2022

12.741,64 0,00 12.741,64

TOTALE ANNO 2022 12.741,64 0,00 12.741,64

TOTALE 40 / 730 / 1 15.928,11 3.186,47 12.741,64

Codice 99.01.7 40 / 760 / 1 Vers. Anticipazione per c/terzi

Anno 2021

140 13/10/2021 BANCA SISTEMA SPA
CESSIONE DEL V ANNO 2021

2.136,00 2.136,00 0,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Esercizio 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
224	31/12/2021	BANCA SISTEMA SPA RATE MAGGIO CESSIONE V PRESTITO	483,00	483,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.619,00	2.619,00	0,00
Anno 2022					
211	31/12/2022	ANTICIPAZIONE C/TERZI	2.275,00	0,00	2.275,00
TOTALE ANNO 2022			2.275,00	0,00	2.275,00
TOTALE 40 / 760 / 1			4.894,00	2.619,00	2.275,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	40 / 761 / 1	Vers. IVA Split Payment			
Anno 2021					
146	13/10/2021	ERARIO IVA .. 2021 regolarizza parte provvisorio	32.509,03	0,00	32.509,03
TOTALE ANNO 2021			32.509,03	0,00	32.509,03
Anno 2022					
193	28/12/2022	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI	7.522,19	0,00	7.522,19
TOTALE ANNO 2022			7.522,19	0,00	7.522,19
TOTALE 40 / 761 / 1			40.031,22	0,00	40.031,22
<hr/>					
Codice 99.01.7	40 / 800 / 1	CONTO FARMACI			
Anno 2021					
99	19/07/2021	FARMACIA DEL SANTUARIO SNC FORNITURA DI MEDICINALI	1.815,82	0,00	1.815,82
TOTALE ANNO 2021			1.815,82	0,00	1.815,82
TOTALE 40 / 800 / 1			1.815,82	0,00	1.815,82
<hr/>					
TOTALE GENERALE			829.295,91	181.677,95	647.617,96