

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			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	2.537,60
TOTALE ANNO	2021		2.537,60
Anno 2022			
59	08/02/2022	TOMATIS ROBERTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	1.903,20
TOTALE ANNO	2022		1.903,20
TOTALE	10 / 11 / 1		4.440,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 111 / 1	Spese cancelleria	
Anno 2022			
46	07/02/2022	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO SPESE DI CANCELLERIA ANNO 2022	259,10
TOTALE ANNO	2022		259,10
TOTALE	10 / 111 / 1		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	755,18
TOTALE ANNO	2021		755,18
TOTALE	10 / 113 / 1		755,18
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 114 / 1	Assistenza software	
Anno 2021			
25	22/03/2021	SISCOM SPA ASSISTENZA SUI PROGRAMMI CONTABILITA'	434,32
TOTALE ANNO	2021		434,32
TOTALE	10 / 114 / 1		434,32
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 116 / 1	Acquisto materiale informatico (toner...)	
Anno 2021			
192	31/12/2021	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. FATTURA	6.491,17
TOTALE ANNO	2021		6.491,17
Anno 2022			
54	08/02/2022	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO	183,17

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

		IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
168	30/11/2022	SISCOM SPA ASSISTENZA E CANONI	572,79
TOTALE ANNO 2022			755,96
TOTALE 10 / 116 / 1			7.247,13
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 117 / 1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	
Anno 2021			
12	11/03/2021	De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano NOLEGGIO FOTOCOPIATORENNO 2021	499,98
TOTALE ANNO 2021			499,98
TOTALE 10 / 117 / 1			499,98
<hr/>			
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	150,06
TOTALE ANNO 2021			150,06
Anno 2022			
55	08/02/2022	LABORATORI ANALYSIS SRL ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA	85,40
58	08/02/2022	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA C. VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI + SOPRALLUOGO	2.750,00
TOTALE ANNO 2022			2.835,40
TOTALE 10 / 129 / 1			2.985,46
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 130 / 1	Spese varie amministrazione	
Anno 2021			
98	19/07/2021	COOPERSYSTEM S. C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT	209,23
TOTALE ANNO 2021			209,23
TOTALE 10 / 130 / 1			209,23
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 255 / 1	Stipendi Direttore di struttura	
Anno 2022			
32	20/01/2022	TOSELLI NADIA STIPENDIO MESE DI ----- 2022	1.320,00
TOTALE ANNO 2022			1.320,00
TOTALE 10 / 255 / 1			1.320,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	10 / 255 / 3	Contributi previdenziali e assistenziali Direttore di Struttura	
Anno 2022			

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

	IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	189	28/12/2022 ERARIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI 2022	654,92
	TOTALE ANNO	2022	654,92
	TOTALE	10 / 255 / 3	654,92
<hr/>			
	Codice 01.03.1	10 / 55 / 1 Supporto attività settore finanziario	
	Anno	2022	
	160	16/11/2022 PREVIFORMA S.R.L. SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO	9.882,00
	197	28/12/2022 ALVARO VITTORIA SUPPORTO DICHIARAZIONE REDDITI	317,20
	198	28/12/2022 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. ATTIVITA' INFORMATICA	2.697,42
	205	31/12/2022 SUPPORTO ATTIVITA' VARIE ANNO 2022	7.100,28
	210	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	1.924,37
	TOTALE ANNO	2022	21.921,27
	TOTALE	10 / 55 / 1	21.921,27
<hr/>			
	Codice 01.03.1	10 / 252 / 2 Spese per lavoro da agenzia serv. amm.vo - finanziario e contabile	
	Anno	2022	
	41	07/02/2022 ADECCO ITALIA SPA SPESE PER AGENZIA STIPENDIO BLENGINI ANTONELLA ANNO 2022	14.868,72
	42	07/02/2022 G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO COOP. GARRONE SILVIA	2.627,44
	TOTALE ANNO	2022	17.496,16
	TOTALE	10 / 252 / 2	17.496,16
<hr/>			
	Codice 01.03.1	10 / 285 / 1 Spesa per Serv. Elaboraz. Stipendi e servizi collaterali	
	Anno	2022	
	63	08/02/2022 ALMA S.P.A CENTRO SERVIZI SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDIO ANNO 2022	2.393,38
	TOTALE ANNO	2022	2.393,38
	TOTALE	10 / 285 / 1	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
	TOTALE ANNO	2022	1.800,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10 / 285 / 2		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
TOTALE ANNO	2022		1.250,80
TOTALE	20 / 299 / 1		1.250,80
<hr/>			
Codice 01.05.1	10 / 12 / 1	Manutenzione ordinaria immobili	
	Anno 2022		
50	07/02/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2022	17.715,43
51	07/02/2022	S.IM.E.L. S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2.134,43
72	23/02/2022	ATTREZZATURE VARIE	350,53
TOTALE ANNO	2022		20.200,39
TOTALE	10 / 12 / 1		20.200,39
<hr/>			
Codice 01.05.1	10 / 14 / 1	Manutenzione ordinaria beni mobili - attrezzature varie	
	Anno 2022		
57	08/02/2022	ASCENSORI ROSSINI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2022	411,90
128	06/07/2022	manutenzione ordinaria	1.020,43
TOTALE ANNO	2022		1.432,33
TOTALE	10 / 14 / 1		1.432,33
<hr/>			
Codice 01.05.1	10 / 16 / 1	Gestione aree verdi	
	Anno 2022		
64	08/02/2022	Manutenzione diverse	371,09
TOTALE ANNO	2022		371,09
TOTALE	10 / 16 / 1		371,09
<hr/>			
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	3.976,66
TOTALE ANNO	2021		3.976,66

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10 / 149 / 1		3.976,66
<hr/>			
Codice 12.03.1	10 / 151 / 1	Energia elettrica	
Anno 2021			
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	636,59
TOTALE ANNO	2021		636,59
TOTALE	10 / 151 / 1		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
TOTALE ANNO	2022		2.000,00
TOTALE	10 / 152 / 1		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	779,45
TOTALE ANNO	2021		779,45
Anno 2022			
65	08/02/2022	HERA COMM S.r.l. SPESE RISCALDAMENTO E GAS ANNO 2022	267,81
129	06/07/2022	utenze	6.194,64
TOTALE ANNO	2022		6.462,45
TOTALE	10 / 160 / 1		7.241,90
<hr/>			
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
167	23/02/2022	ERARIO QUOTA € 224,00 fino al 30/04/2024 (DILAZIONE RATA TARI ANNO 2020)	3.584,00
207	31/12/2022	AMAMBIENTE SRL SERVICE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI	3.227,34
TOTALE ANNO	2022		12.058,34
TOTALE	10 / 165 / 1		12.058,34

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

		IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.03.1 10 / 170 / 1 Spese di vitto			
Anno 2021			
170	22/11/2021	F.LLI PANERO FORNIUTRA FRUTTA E VERDURA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	2.641,57
TOTALE ANNO	2021		2.641,57
Anno 2022			
35	06/02/2022	BRUNO ETTORE MACELLERIA FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2022	439,16
37	07/02/2022	BRUNO ETTORE MACELLERIA FORNITURA CARNE ANNO 2022	1.747,29
38	07/02/2022	FORNITURA PANE ANNO 2022	1.379,87
39	07/02/2022	SPESE VITTO VARIE	69.406,85
40	07/02/2022	DAC Spa FORNITURA GENERI ALIMENTARI EVARIE ANNO 2022	13.997,14
47	07/02/2022	GENERAL BEVERAGE SRL SPESE PER COLAZIONI ANNO 2022	1.933,58
TOTALE ANNO	2022		88.903,89
TOTALE	10 / 170 / 1		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	995,64
TOTALE ANNO	2021		995,64
Anno 2022			
56	08/02/2022	G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI LAVANDERIA (EFI+MANIGRASSI)	22.399,58
TOTALE ANNO	2022		22.399,58
TOTALE	10 / 181 / 1		23.395,22
<hr/>			
Codice 12.03.1 10 / 190 / 1 Spese materiale pulizia-monouso			
Anno 2021			
56	03/05/2021	LA CASALINDA S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MONOUSO	1.784,39
212	31/12/2021	MATERIALE	486,99
TOTALE ANNO	2021		2.271,38
Anno 2022			
48	07/02/2022	SPESE PER PULIZIA DETERSIVI	25.495,14

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

		IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
TOTALE ANNO 2022			25.604,94
TOTALE 10 / 190 / 1			27.876,32
<hr/>			
Codice 12.03.1	10 / 208 / 2	Contributi previdenziali e assistenziali coordinatore socio sanitario	
Anno 2021			
150	27/10/2021	ERARIO oneri a carico ente (cpdel + inadel/tfr) DIRETTORE SANITAIO	1.945,12
TOTALE ANNO 2021			1.945,12
Anno 2022			
185	28/12/2022	ERARIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI 2022	3.429,04
TOTALE ANNO 2022			3.429,04
TOTALE 10 / 208 / 2			5.374,16
<hr/>			
Codice 12.03.1	10 / 211 / 1	Stipendi al personale OOS - tempo indeterminato RA	
Anno 2021			
135	13/10/2021	DIPENDENTI DIVERSI RETRIBUZIONE RA T IND	16.021,97
TOTALE ANNO 2021			16.021,97
Anno 2022			
208	31/12/2022	STIPENDI AL PERSONALE : INDENNITA' DI TURNO ANNO 2022 E PRODUTTIVITA'	2.773,67
TOTALE ANNO 2022			2.773,67
TOTALE 10 / 211 / 1			18.795,64
<hr/>			
Codice 12.03.1	10 / 212 / 3	Contributi previdenziali e assistenziale personale OOS RA	
Anno 2021			
144	13/10/2021	ERARIO oneri a carico ente (cpdel + inadel/tfr) RA T IND	140,23
TOTALE ANNO 2021			140,23
Anno 2022			
186	28/12/2022	ERARIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI 2022	18.131,74
TOTALE ANNO 2022			18.131,74
TOTALE 10 / 212 / 3			18.271,97
<hr/>			
Codice 12.03.1	10 / 213 / 1	Spese per lavoro da agenzia per servizio inf RSA	
Anno 2021			

Casa di Riposo Sacra Famiglia

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	4.231,38
TOTALE ANNO	2021		4.231,38
TOTALE	10 / 280 / 1		4.231,38
<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	2.402,21
TOTALE ANNO	2022		2.402,21
TOTALE	10 / 100 / 1		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 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	75.685,75
TOTALE ANNO	2022		75.685,75
TOTALE	40 / 5 / 1		75.685,75
<hr/>			
Codice 99.01.7	40 / 710 / 1	Restituz. Depositi per cauzione	
	Anno 2021		
241	31/12/2021	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI PER CAUZIONE	5.050,00
242	31/12/2021	iva split	103,29
TOTALE ANNO	2021		5.153,29
TOTALE	40 / 710 / 1		5.153,29
<hr/>			
Codice 99.01.7	40 / 720 / 1	Vers. Ritenute Irpef su stipendi cod. 1001 - 1004	
	Anno 2022		
191	28/12/2022	ERARIO RITENUTE FISCALI MESE DI 2022	20.851,71
TOTALE ANNO	2022		20.851,71
TOTALE	40 / 720 / 1		20.851,71
<hr/>			
Codice 99.01.7	40 / 721 / 1	Versamento IRPEF cod. 1040	
	Anno 2022		

