


*CASA DI RIPOSO "Anna ed Emilio Wild - Ospedaletto Duelli"*  
*Via C.F. Savio, 3 - 12026 Piasco CN*  
 0175/270221

---

---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
N. 15 DEL 27.04.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020.

---

---

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore 15,30, presso la Segreteria di questo Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i membri dell'Amministrazione dell'Ente ed intervennero i Signori:

GIORDANO RINALDO	Presidente
BATTISTI FLAVIO	Vicepresidente
GIRAUDO ENRICO	Membri
ISAIA LIVIO	
VIVIANO FRANCO	

Assente: NESSUNO

Con l'assistenza del Direttore Dott.ssa Valentina Bertero

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

---

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO  
ANNO 2020**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- Il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 27/11/2019;
- Al Bilancio di Previsione 2020 sono state apportate n. 3 variazioni di bilancio, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 25/05/2020, n. 16 del 28/09/2020 e n. 19 del 30/11/2020 che il pareggio finanziario complessivo è passato da € 2.366.350,00 a € 2.448.878,90;

Rilevato che:

- La risultanza di cassa anno 2020 resa dal Tesoriere della Cassa di Riposo – Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. gruppo BPER, ed inviata all'Ente, tramite posta certificata in data 14/04/2021 è pari ad € 561.921,95.
- Il Conto Consuntivo risulta regolare, dopo il riaccertamento dei residui attivi e passivi approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 27/04/2021, e che in esso sono state riportate le risultanze finali dell'esercizio precedente;
- I mandati sono stati regolarmente imputati ai singoli capitoli di Bilancio e che il Tesoriere ha provveduto alla riscossione delle reversali d'incasso;
- L'avanzo di amministrazione è di € 332.758,62;

Dato atto che:

- **I residui attivi iniziali dell'esercizio 2020** risultano essere € 122.840,18 e con il riaccertamento risultano accertati per € 111.808,14;
- **I residui passivi iniziali dell'esercizio 2020** risultano essere € 281.318,97 e con il riaccertamento risultano accertati per € 340.971,47;

Visto l'art. 9 del vigente Statuto dell'Ente, deliberato con Deliberazione n. 2 del 01/03/2019, che individua nelle competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott. Fabrizio Pen, la cui relazione è allegata alla presente con protocollo n. 486/II/11 del 26/04/2021;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, rilasciato dal Direttore ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione unanime

## DELIBERA

1. Di approvare il Conto Consuntivo 2020 con le seguenti risultanze finali:

<b>Fondo di cassa al 01/01/2020</b>	<b>€ 674.449,81</b>
Riscossioni	€ 2.130.115,88
Pagamenti	€ 2.242.643,74
<b>Fondo di cassa al 31/12/2020</b>	<b>€ 561.921,95</b>

2. Parimenti, l'avanzo di amministrazione può essere determinato come segue:

FONDO DI CASSA AL 31.12.2020	€ 561.921,95
+ RESIDUI ATTIVI	€ 111.808,14
- RESIDUI PASSIVI	€ 340.971,47
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020</b>	<b>€ 332.758,62</b>

3. L'avanzo di amministrazione 2020 risulta destinato come segue:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>€ 332.758,62</b>
FONDO VINCOLATO	€ 0.00
FONDO VINCOLATO IN CONTO CAPITALE	€ 0.00
FONDO VINCOLATO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 0.00
FONDO DISPONIBILE	€ 332.758,62
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZABILE</b>	<b>€ 332.758,62</b>

4. Di dare atto che con determinazioni dirigenziali emesse nel 2020 si è provveduto a rendicontare e reintegrare il Fondo Economale che ammonta ad € 2.000.00;

5. Di dichiarare, con separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE G. Ricci

IL VICE PRESIDENTE Flavio Bellini

I MEMBRI U. L.

F. C.  
Paolo Lino

IL DIRETTORE [Signature]



Piasco, 27.04.2021

### Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente consultabile sul sito [www.casadiriposowild.it](http://www.casadiriposowild.it) per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2021

Il Direttore  
Dott.ssa Valentina Bertero

### Atto non soggetto a controllo

Il Direttore  
Dott.ssa Valentina Bertero

### Esecutività

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 27/04/2021

Il Direttore  
Dott.ssa Valentina Bertero

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Piasco, li

Il Direttore  
Dott.ssa Valentina Bertero

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione		IMPORTI	
		Parziali	Totali
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>674.449,81</b>
Riscossioni	in c/competenza	2.023.598,60	
	in c/residui	106.517,28	2.130.115,88
Pagamenti	in c/competenza	1.991.180,40	
	in c/residui	251.463,34	2.242.643,74
			<b>561.921,95</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>561.921,95</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	11.320,15	
	dell'esercizio	100.487,99	111.808,14
Residui passivi	degli esercizi precedenti	25.186,17	
	dell'esercizio	315.785,30	340.971,47
Avanzo Avanzo Disavanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<b>332.758,62</b>

# COMUNE DI PIASCO

## CASA DI RIPOSO

**“Anna ed Emilio Wild – Ospedaletto Duelli”**

### ***Relazione del Revisore al conto consuntivo 2020***



## **Relazione sul rendiconto 2020**

L'organo di revisione, nominato con verbale del collegio commissariale n. 4 del 12/02/2020, ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, operando ai sensi e nel rispetto:

- 1) dello statuto dell'Ente;
- 2) dei principi contabili per gli enti pubblici non economici;
- 3) dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

## **Introduzione**

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata Casa di Riposo "Anna ed Emilio Wild - Ospedaletto Duelli" è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali. L' Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai donatori. Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

L' Istituto ha per scopi:

- a) provvedere, dietro pagamento delle rette di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di amministrazioni pubbliche, di famigliari o solventi in proprio;
- b) provvedere dietro pagamento dei relativi costi di esercizio all'attivazione di nuovi servizi in favore di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi attraverso la creazione di nuove strutture (centro diurno, R.S.A., ecc.).

L'Ente per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.



L'esercizio finanziario della Casa di Riposo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. In data 21/04/2021 e' stata inviata al sottoscritto la proposta di delibera da portare in approvazione al consiglio di amministrazione avente ad oggetto: "approvazione conto consuntivo anno 2020" corredata del conto consuntivo 2019 ed allegati. Tale conto consuntivo e' stato predisposto dal personale amministrativo dell'Ente. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il sottoscritto ha provveduto al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Ha svolto la revisione legale del consuntivo 2020 della Casa di Riposo. La responsabilità della redazione del Bilancio d' esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'Organo Amministrativo dell'Ente. E' di competenza dello scrivente l'espressione del giudizio professionale sul Bilancio d'esercizio basato sull'attività di revisione legale dei conti. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione in relazione alla specifica realtà dell'Ente. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'Ente e con il suo assetto organizzativo. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio.

Il conto consuntivo della Casa di Riposo è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso è redatto con chiarezza e, nel suo complesso, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed il risultato di gestione dell'Ente.

E' stata svolta dal sottoscritto revisore, opportune verifiche relative all'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,





nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo corretto funzionamento.

Sulla base delle informazioni disponibili posso affermare che gli atti effettuati e le deliberazioni assunte si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative.

Il sottoscritto revisore unico analizzati i seguenti documenti:

- a) lo statuto della Casa di Riposo;
- b) il Conto del tesoriere relativo al 2020;
- c) la Convenzione di Tesoreria;
- d) gli artt. dal 64 al 73 del Regio Decreto n. 5 febbraio 1891 n. 99 (Legge Crispi per le I.P.A.B.) che regolamentano la resa dei conti e stabiliscono che il conto finanziario viene deliberato entro il mese di maggio dell'anno successivo;
- e) il consuntivo 2020 predisposto dagli uffici amministrativi dell'Ente.

Preso atto che al Bilancio di Previsione 2020 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 19 del 27/11/2019, sono state apportate n. 3 variazioni di bilancio, con provvedimento del consiglio di amministrazione n. 9 del 25/5/2020, n. 16 del 28/09/2020 e n. 19 del 30/11/2020.

Il sottoscritto, esaminato il conto consuntivo 2020 redatto dagli uffici amministrativi dell'Ente ai sensi di legge

#### RIPORTA

i risultati dell'analisi sul rendiconto per l'esercizio 2020.

### **Risultati di gestione**

#### **a) Saldo di cassa**

Il saldo di cassa al 31/12/2020 risulta così determinato:



Fondo di cassa al 1/1/2020	674.449,81
Riscossioni esercizio 2020	2.130.115,88
Pagamenti esercizio 2020	2.242.643,74
Fondo di cassa al 31/12/2020	561.921,95

Tale saldo contabile corrisponde al saldo di Tesoreria.

Il servizio di tesoreria e' stato affidato alla Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a. con convenzione per il periodo 20/12/1974 - 31/12/78 rinnovata ogni 5 anni.

#### b) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di euro 332.758,62 come risulta dai seguenti elementi:

Fondo cassa al 31/12/2020	561.921,95
Residui attivi 2020	111.803,14
Residui passivi 2020	(340.971,47)
Avanzo di amministrazione anno 2020	332.758,62

L'avanzo di amministrazione 2020 e' cosi' destinato

Avanzo vincolato	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00
Fondo vincolato in conto capitale	0,00
Avanzo di amministrazione utilizzabile	332.758,62

#### Gestione dei residui

L'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. A tal riguardo il sottoscritto ha espresso parere favorevole. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono

conservati i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

- a) i residui passivi ammontano ad euro 340.971,47 di cui euro 25.186,17 relativi all'anno 2019 e precedenti ed euro 315.785,30 residui di competenza 2020;
- b) i residui attivi ammontano ad euro 111.808,14 di cui euro 11.320,15 relativi all'anno 2019 e precedenti e 100.487,99 residui di competenza 2020.

#### FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

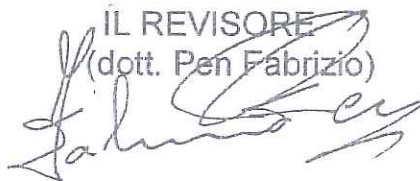
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'Ente, analizzati i residui attivi accertati, ha ritenuto di non dover costituire tale fondo.

#### CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, il sottoscritto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze documentali contabili ed esprime parere favorevole al rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 della Casa di Riposo "Anna ed Emilio Wild-Ospedaletto Duelli". Consiglia all'Ente, visto il periodo critico di pandemia da Covid-19 di non utilizzare totalmente l'avanzo determinato ma di vincolarne una congrua parte per situazioni emergenziali che possono generare minori entrate.

Torino 24/04/2021

IL REVISORE  
(dott. Pen Fabrizio)  


BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui		Competenza
		Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa				45.000,00			674.449,81				674.449,81		-45.000,00
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate Effettive</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>Entrate Ordinarie - Rendite Patrimoniali</b>													
1.01.0010	1 / 1	Fitti di Fabbricati e Fondi Rustici	RS	CP	T	220,00			220,00				220,00		-558,00
						22.000,00			20.782,00		660,00		21.442,00		
						1.972,77			1.965,54		660,00		21.662,00		
1.01.0020	2 / 1	Introiti per Impianto Fotovoltaico	RS	CP	T	16.500,00			14.645,22		1.524,24		16.169,46		-7,23
						100,00			16.610,76		1.524,24		18.135,00		-330,54
1.01.0030	3 / 1	Incessi per Pagamento Spese Condominiali	RS	CP	T	100,00			100,00				100,00		
1.01.0060	6 / 1	Rendita di Titoli del Debito Pubblico	RS	CP	T	4.500,00			4.473,80				4.473,80		-26,20
									4.473,80				4.473,80		
									2.285,54				2.285,54		-7,23
									39.901,02		2.184,24		42.085,26		-914,74
									42.186,56		2.184,24		44.370,80		
		<b>TOTALE Categoria 1</b>	RS	CP	T	2.292,77			3.292,64				3.292,64		-207,36
						43.000,00			3.500,00				3.500,00		-3.500,00
									33.175,24		0,00		33.175,24		
						62.000,00			29.534,21		29.459,41		58.993,62		-3.006,38
									62.709,45		29.459,41		92.168,86		
									623,00				623,00		
						139.500,00			127.092,60		1.765,99		128.858,59		-10.641,41
									127.715,60		1.765,99		129.481,59		
									1.147,80		-33,11		1.114,69		
						540.850,00			493.281,83		1.685,00		494.966,83		-45.883,17
									494.429,63		1.651,89		496.081,52		
						15.235,94			3.076,52		7.371,26		10.447,78		-4.788,16
						925.000,00			847.034,70		11.107,47		858.142,17		-66.857,83
									850.111,22		18.478,73		868.589,95		

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020**  
**GESTIONE DELLA ENTRATA**

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. d. bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui	Competenza	Residui al 31/12	Residui		Competenza
1.02.0330	33 / 1	Rimborso Quota Sanitaria Retta R.S.A.	RS	60.582,54	60.582,54	0,00	60.582,54				60.582,54			-56.973,74	
			CP	383.000,00	295.207,76	50.818,50	346.026,26				346.026,26				
			T		355.790,30	50.818,50	406.608,80								
1.02.0580	58 / 1	Introiti Mensa Scolastica	RS	2.334,00	2.334,00		2.334,00				2.334,00				
			CP	5.262,00	5.262,00		5.262,00				5.262,00				
			T		7.596,00		7.596,00				7.596,00				
1.02.0590	59 / 1	Introiti su Corrispettivi	RS	1.300,00	640,00		640,00				640,00			-660,00	
			CP		640,00		640,00				640,00				
			T												
		<b>TOTALE Categoria 2</b>	RS	116.565,41	104.231,74	7.338,15	111.569,89				111.569,89			-4.995,52	
			CP	2.060.412,00	1.798.053,10	94.836,37	1.892.889,47				1.892.889,47			-167.522,53	
			T		1.902.284,84	102.174,52	2.004.459,36				2.004.459,36				
		<b>CATEGORIA 3</b>	RS	3.982,00			3.982,00				3.982,00			-2.000,00	
1.03.0610	61 / 1	Entrate Ordinarie - Proventi Destinati all'Assistenza Contributo del Comune	CP	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
			T												
1.03.0710	71 / 1	Contributi di Altri Enti ed Istituti Pubblici	RS	466,90			466,90				466,90			1.736,01	
			CP												
			T												
		<b>TOTALE Categoria 3</b>	RS	3.982,00	2.202,91	3.982,00	3.982,00				3.982,00			-263,99	
			CP	2.466,90	2.202,91	3.982,00	2.202,91				2.202,91				
			T												
		<b>CATEGORIA 4</b>	RS	17.000,00	16.600,00		16.600,00				16.600,00			-400,00	
1.04.0760	76 / 1	Entrate Straordinarie Lasciti e Doni Eventuali Destinati ad Immediata Erogazione	CP		16.600,00		16.600,00				16.600,00				
			T												
1.04.0810	81 / 1	Sussidi ed Oblazioni Eventuali da Parte di Privati ed Aziende Private	RS	1.000,00			1.000,00				1.000,00			-1.000,00	
			CP												
			T												
1.04.0920	92 / 1	Proventi Diversi	RS	7.000,00	5.000,71		5.000,71				5.000,71			-1.999,29	
			CP		5.000,71		5.000,71				5.000,71				
			T												
		<b>TOTALE Categoria 4</b>	RS	25.000,00	21.600,71	21.600,71	21.600,71				21.600,71			-3.399,29	
			CP		21.600,71	21.600,71	21.600,71				21.600,71				
			T												

## BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

## GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Residui	Res. da riportare		Residui	Competenza	
						Residui	Competenza		Da residui	Da competenza			
2.01.0970	TITOLO 2 Movimento di Capitali CATEGORIA I Movimento di Capitali 97 / 1 Alienazioni Varie di Immobili		RS CP T	70.000,00									
	TOTALE Categoria I		RS CP T	70.000,00									-70.000,00
													-70.000,00

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020  
GESTIONE DELLA ENTRATA**

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Partite di Giro</b>											
	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>Partite di Giro</b>											
3.01.1100	110 / 1	Trattenute Sindacali	RS	CP	T	2.500,00	2.383,68	2.383,68			2.383,68	2.383,68	-116,32
3.01.1110	111 / 1	Rimborso di Anticipazioni per Conto di Terzi	RS	CP	T	11.500,00	10.823,88	10.823,88			10.823,88	10.823,88	-676,12
3.01.1120	112 / 1	Erario IVA Split	RS	CP	T	45.000,00	26.369,00	26.369,00	1.347,50	1.347,50	27.716,50	27.716,50	-17.283,50
3.01.1160	116 / 1	Ritenute Imposte Erariali al Personale Dipendente	RS	CP	T	85.000,00	69.026,93	69.026,93	1.975,72	1.975,72	71.002,65	71.002,65	-13.997,35
3.01.1180	118 / 1	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	RS	CP	T	45.000,00	44.337,37	44.337,37	44,16	44,16	44.381,53	44.381,53	-618,47
3.01.1190	119 / 1	Incassi per Pagamento Spese Condominiali	RS	CP	T	7.000,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	7.000,00	7.000,00	
3.01.1210	121 / 1	Restituzione Fondi per il Servizio Economato	RS	CP	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
		<b>TOTALE Categoria I</b>	RS	CP	T	198.000,00	161.840,86	161.840,86	3.467,38	3.467,38	165.308,24	165.308,24	-32.691,76

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio			Conto Tesoreria			Defer. dei residui Res. da riportare		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate			
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza			Residui	Competenza	
															Accert. al 31/12
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>													
		Titolo 1	RS	122.840,18			106.517,28			11.320,15		117.837,43			-5.002,75
			CP	2.130.878,90			1.861.757,74			97.020,61		1.958.778,35			-172.100,55
			T				1.968.275,02			108.340,76		2.076.615,78			
		Titolo 2	RS	70.000,00											-70.000,00
			CP												
			T												
		Titolo 3	RS	198.000,00			161.840,86			3.467,38		165.308,24			-32.691,76
			CP				161.840,86			3.467,38		165.308,24			
			T												
		<b>TOTALE</b>	RS	122.840,18			106.517,28			11.320,15		117.837,43			-5.002,75
			CP	2.398.878,90			2.023.598,60			100.487,99		2.124.086,59			-274.792,31
			T				2.130.115,88			111.808,14		2.241.924,02			
		avanzo di amministrazione fondo iniziale di cassa		45.000,00			674.449,81								
		<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	122.840,18			780.967,09			11.320,15		117.837,43			-5.002,75
			CP	2.443.878,90			2.023.598,60			100.487,99		2.124.086,59			-274.792,31
			T				2.804.565,69			111.808,14		2.241.924,02			



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. d bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economic								
			RS	CP	Residui	Competenza	Pagamenti	Residui	Da residui	Da competenza		Residui	Competenza						
														Totale		Residui al 31/12		Impegni al 31/12	
														T	T	T	T	T	T
	<b>TITOLO I</b>																		
	<b>Spese Effettive</b>																		
1.01.01.01	1	Imposte e Tasse Casa di Riposo	RS CP T	10.500,00	10.496,65 10.496,65				10.496,65 10.496,65		3,35								
1.01.01.01	2	Spese Condominiali Casa di Riposo	RS CP T	346,00 2.050,00	346,00 1.750,00 2.096,00		290,00 290,00		346,00 2.040,00 2.386,00		10,00								
1.01.01.01	3	Imposte e Tasse Alloggi e Terreni	RS CP T	5.700,00	4.995,26 4.995,26		266,67 266,67		5.261,93 5.261,93		438,07								
1.01.01.01	4	Spese Condominiali Locatari	RS CP T	1.150,00	1.150,00				1.150,00										
1.01.01.01	6	Manutenzioni e Riparazioni Ordinarie Ascensori, Montacarichi, ecc.	RS CP T	730,00 4.500,00	730,00 3.640,89 4.370,89				730,00 3.640,89 4.370,89		859,11								
1.01.01.01	11	Assicurazioni Contro gli incendi, Furti, R.C., Autovettura ecc.	RS CP T	4.617,00 14.500,00	3.838,11 12.908,52 16.746,63		656,17 656,17		4.494,28 12.908,52 17.402,80		122,72 1.591,48								
1.01.01.01	21	Manutenzione degli Stabili e Mobili Patrimoniali	RS CP T	1.080,00 15.000,00	1.080,00 12.278,85 13.358,85		2.720,59 2.720,59		1.080,00 14.999,44 16.079,44		0,56								
1.01.02.01	26	Stipendio Impiegate Amministrative e Direttore	RS CP T	202,05 70.000,00	202,05 68.126,59 68.328,64				202,05 68.126,59 68.328,64		1.873,41								
1.01.02.01	31	Salario agli Operatori Socio-Assistenz.	RS CP T	5.710,00 260.000,00	5.710,00 256.482,61 262.192,61				5.710,00 256.482,61 262.192,61		3.517,39								
1.01.02.01	32	F.do per il Miglioramento Servizi ed Incentivi alla Produttività	RS CP T	10.748,06 54.000,00	10.748,06 33.599,55 44.347,61		0,00 20.400,45 20.400,45		10.748,06 54.000,00 64.748,06		0,00								
1.01.02.01	41	Contributi Cpdel - Inadel - Inps - Inail e Sinadacali	RS CP T	500,00 128.000,00	500,00 124.477,96 124.977,96		0,00 0,00		500,00 124.477,96 124.977,96		3.522,04								
1.01.02.01	42	Spesa per Elaborazione Stipendi	RS CP T	1.863,00 10.000,00	1.863,00 7.193,66 9.056,66		2.806,34 2.806,34		1.863,00 10.000,00 11.863,00		0,00								
1.01.02.01	46	Spesa Cancelleria, Stampati e Tesoreria	RS CP T	3.000,00	2.761,86 2.761,86		197,40 197,40		2.959,26 2.959,26		40,74								
1.01.02.01	51	Spese di Posta e Telefono	RS CP T	2.200,00	2.080,35 2.080,35		87,79 87,79		2.168,14 2.168,14		31,86								

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	Pagamenti	Residui	Res. da riportare	Residui	Residui		
			T	T	Totale	Competenza	Da competenza	Da competenza	Impegni al 31/12		
1.01.02.01	56	Spese di Riscaldamento ed Illuminazione	RS CP T	4.961,30 66.500,00 62.467,99	4.961,30 57.506,69 62.467,99	8.993,31 8.993,31		4.961,30 66.500,00 71.461,30		0,00	
1.01.02.01	66	Abbonamento alla Raccolta Leggi e Decreti, Riviste, Periodici e Quotidiani	RS CP T	689,00 689,00	689,00 689,00			689,00 689,00			
1.01.02.01	68	Servizio Infermieristico, Medico e Riabilitativo	RS CP T	1.210,00 190.373,00	1.210,00 173.085,42 174.295,42	15.300,00 15.300,00		1.210,00 188.385,42 189.595,42		1.987,58	
1.01.02.01	69	Spese per Adeguamento alle Normative Vigenti	RS CP T	3.300,00	3.294,00 3.294,00			3.294,00 3.294,00		6,00	
1.01.02.01	70	Spese per Consulenza	RS CP T	444,08 12.500,00	444,08 10.949,32 11.393,40	1.415,20 1.415,20		444,08 12.364,52 12.808,60		135,48	
1.01.02.01	71	Spese Lavanderia	RS CP T	1.361,00 21.000,00	1.361,00 18.205,88 19.566,88	1.195,32 1.195,32		1.361,00 19.401,20 20.762,20		1.598,80	
1.01.02.01	72	Spese per Servizi Affidati all'Esterno	RS CP T	146.157,60 994.000,00	146.157,60 754.621,15 900.778,75	239.260,74 239.260,74		146.157,60 993.881,89 1.140.039,49		118,11	
1.01.02.01	73	Spese Legali	RS CP T	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00			
1.01.02.01	74	Restituzione Rette	RS CP T	8.000,00	7.711,43 7.711,43	249,74 249,74		7.961,17 7.961,17		38,83	
1.01.02.01	86	Spese Generali Diverse	RS CP T	12.000,00	10.848,72 10.848,72			11.997,56 11.997,56		2,44	
1.01.02.01	87	Spese per la Sicurezza	RS CP T	26.966,90	24.901,21 24.901,21	1.645,07 1.645,07		26.546,28 26.546,28		420,62	
1.01.02.01	88	Spese Materiale Sanitario e Igienico per Ospiti	RS CP T	146,60 6.000,00	146,60 5.590,23 5.736,83	305,00 305,00		146,60 5.895,23 6.041,83		104,77	
1.01.02.01	91	Spesa Manutenzione Parco - Giardino	RS CP T	2.500,00	2.377,90 2.377,90			2.377,90 2.377,90		122,10	
1.01.02.01	96	Spesa Manutenz. Cappella e Servizi Relig.	RS CP T	109,50 100,00	95,29 14,72	0,00 62,50 62,50		95,29 77,22 172,51		14,21 22,78	
1.01.02.01	101	Spesa Manutenz. Impianti Riscaldamento ed Elettrici	RS CP T	1.700,00 15.500,00	1.700,00 14.092,00 15.792,00	1.180,00 1.180,00		1.700,00 15.272,00 16.972,00		228,00	

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020**  
**GESTIONE DELLA SPESA**

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
			RS	CP	T	Pagamenti		Da residui	Da competenza	Res. da riportare	Residui		
						Residui	Competenza				Da competenza	Impegni al 31/12	
			Totale			Totale			Residui al 31/12		Impegni al 31/12		
1.01.03.01	105	Spese per Mensa Scolastica	RS CP T	776,82 3.400,00 3.112,61	RS CP T	776,82 3.112,61 3.889,43	RS CP T	776,82 3.112,61 3.889,43	0,00 0,00		776,82 3.112,61 3.889,43	287,39	
1.01.03.01	106	Spese di Vitto	RS CP T	7.691,14 143.000,00 143.794,67	RS CP T	7.691,14 136.103,53 143.794,67	RS CP T	7.691,14 142.366,29 150.057,43	6.262,76 6.262,76		7.691,14 142.366,29 150.057,43	633,71	
1.01.03.01	108	Spese Prodotti per la Pulizia	RS CP T	526,58 2.400,00 2.400,00	RS CP T	526,58 1.820,78 2.347,36	RS CP T	526,58 1.820,78 2.347,36	518,94 518,94		526,58 2.339,72 2.866,30	60,28	
1.01.03.01	111	Vestuario e Biancheria	RS CP T	2.300,00	RS CP T	2.009,07 2.009,07	RS CP T	2.009,07 2.009,07			2.009,07 2.009,07	290,93	
1.01.03.01	116	Medicinali e Presidi Chirurgici	RS CP T	1.000,00	RS CP T	519,05 519,05	RS CP T	519,05 519,05			519,05 519,05	480,95	
1.01.03.01	120	Fondo di Riserva	RS CP T	13.400,00	RS CP T		RS CP T					13.400,00	
1.02.01.01	127	Acquisto Straordinario Mobili ed Arredi	RS CP T	14.148,22	RS CP T	14.148,22	RS CP T	14.148,22			14.148,22	0,00	
1.02.01.01	128	Spese Straordinarie Relative al Funzionamento dei Beni Patrimoniali dell'Ente	RS CP T	1.077,00	RS CP T	744,35	RS CP T	744,35			744,35	332,65	
1.02.01.01	129	Spese per Manutenzioni Straordinarie	RS CP T	2.246,39	RS CP T	744,35 2.246,39	RS CP T	744,35 2.246,39			744,35 2.246,39		
1.02.01.01	130	Spese Relative Interventi Palazzo Santa Maria	RS CP T	2.000,80	RS CP T	2.000,80	RS CP T	2.000,80			2.000,80	0,00	
1.02.01.01	132	Spese per Attività Ricreative	RS CP T	1.100,00	RS CP T	1.100,00	RS CP T	1.100,00			1.100,00		
1.02.01.01	133	Acquisto Straordinario Attrezzature Sanitarie	RS CP T	30.500,00	RS CP T	26.395,47 26.395,47	RS CP T	26.395,47 26.395,47	4.014,23 4.014,23		30.409,70 30.409,70	90,30	
1.02.01.01	136	Acquisto Straord. Generi Alimentari	RS CP T	712,00	RS CP T	4.800,00	RS CP T	4.800,00			4.800,00	712,00	
1.02.01.01	142	Lavori Straordinari di Adeguamenti Strutturali	RS CP T	23.395,61	RS CP T	23.128,82	RS CP T	23.128,82			23.128,82	266,79	
1.02.01.01	146	Spese Straordinarie Diverse Relative al Patrimonio	RS CP T	37.324,00	RS CP T	34.106,15 5.948,55 8.950,98	RS CP T	30.731,89 34.106,15 5.948,55	0,00 1.595,00 1.595,00		30.731,89 34.106,15 7.543,55	3.217,85 1.407,43	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020  
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Impegni	Minori residui o economiche		
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza			Residui	Competenza
2.03.01.01	TITOLO 2 Movimento di Capitali 172	Spesa Relativa al Miglioramento del Patrimonio	RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	Impegni al 31/12	
			24.530,00	70.000,00					24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	70.000,00

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020  
GESTIONE DELLA SPESA**

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
	<b>TITOLO 3</b>												
	Partite di Giro												
3.04.01.01	175	Quote Associazioni Sindacali	RS	2.500,00			2.180,30		203,38		2.383,68	116,32	
			CP				2.180,30		203,38		2.383,68		
			T										
3.04.01.01	176	Anticipazioni Fatte per Conto di Terzi	RS	11.500,00			9.921,89		901,99		10.823,88	676,12	
			CP				9.921,89		901,99		10.823,88		
			T										
3.04.01.01	177	Erario IVA Split	RS	45.000,00			27.716,50		0,00		27.716,50	17.283,50	
			CP				27.716,50		0,00		27.716,50		
			T										
3.04.01.01	181	Versamento Imposte Erariali	RS	85.000,00			71.002,65				71.002,65	13.997,35	
			CP				71.002,65				71.002,65		
			T										
3.04.01.01	182	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali	RS	3,24			42.417,49		1.964,04		44.381,53	3,24	
			CP	45.000,00			42.417,49		1.964,04		44.381,53	618,47	
			T										
3.04.01.01	183	Spese Condominiali Locatari	RS	7.000,00			5.700,00		1.300,00		7.000,00		
			CP				5.700,00		1.300,00		7.000,00		
			T										
3.04.01.01	186	Anticipazione Fondo per Servizio Econom.	RS	2.000,00			2.000,00				2.000,00		
			CP				2.000,00				2.000,00		
			T										

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. d bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Impegni		Minori residui o economic	
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
			Totale			Totale			Residui al 31/12			Impegni al 31/12		
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>														
		Titolo 1	RS	256.785,73	251.463,34	656,17	252.119,51	4.666,22						
			CP	2.175.878,90	1.830.241,57	311.415,89	2.141.657,46	34.221,44						
			T		2.081.704,91	312.072,06	2.393.776,97							
		Titolo 2	RS	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	70.000,00						
			CP	70.000,00										
			T				24.530,00							
		Titolo 3	RS	3,24										
			CP	198.000,00	160.938,83	4.369,41	165.308,24	32.691,76						
			T		160.938,83	4.369,41	165.308,24							
		<b>TOTALE</b>	RS	281.318,97	251.463,34	25.186,17	276.649,51	4.669,46						
			CP	2.443.878,90	1.991.180,40	315.785,30	2.306.965,70	136.913,20						
			T		2.242.643,74	340.971,47	2.583.615,21							
		Disavanzo di Amministrazione												
		<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	281.318,97	251.463,34	25.186,17	276.649,51	4.669,46						
			CP	2.443.878,90	1.991.180,40	315.785,30	2.306.965,70	136.913,20						
			T		2.242.643,74	340.971,47	2.583.615,21							