

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021**
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 1

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
	Avanzo di amministrazione	0,00					
	di cui:						
	Avanzo di amministrazione - non vincolato	0,00					
	Finanziamento Investimenti	0,00					
	Fondo Ammortamento	0,00					
	Non Vincolato	0,00					
	1. TITOLO 1						
	ENTRATE EFFETTIVE						
	1.1 Sezione 1						
	ENTRATE ORDINARIE						
000100	Fitto fondi rustici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00		0,00	0,00	0,00	-150,00
		150,00		0,00	0,00	0,00	
000200	Rette ospiti- Residenza IL CASTELLO	15.153,35		15.114,67	0,00	15.114,67	-38,68
		1.154.000,00		1.020.775,73	20.970,19	1.041.745,92	-112.254,08
		1.169.153,35		1.035.890,40	20.970,19	1.056.860,59	
000201	Rette ospiti:integrazione terzi	7.335,83		7.335,33	0,00	7.335,33	-0,50
		10.000,00		12.467,68	8.792,57	21.260,25	11.260,25
		17.335,83		19.803,01	8.792,57	28.595,58	
000300	Rette ospiti - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	12.392,00		4.996,00	7.396,00	12.392,00	0,00
		703.795,00		420.949,88	15.381,71	436.331,59	-267.463,41
		716.187,00		425.945,88	22.777,71	448.723,59	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 2

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
000302	Rendita di fondi: interessi deposito	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
000400	introiti e rimborsi diversi	10.000,00		1.548,27	0,00	1.548,27	-8.451,73
		28.000,00		25.703,44	3.889,04	29.592,48	1.592,48
		38.000,00		27.251,71	3.889,04	31.140,75	
000501	rimborso spesa personale	14.289,60		14.289,60	0,00	14.289,60	0,00
		30.000,00		14.589,09	14.295,98	28.885,07	-1.114,93
		44.289,60		28.878,69	14.295,98	43.174,67	
000601	Quota convenzionamento ASL AL	27.099,18		27.099,18	0,00	27.099,18	0,00
		442.907,72		320.321,63	38.208,40	358.530,03	-84.377,69
		470.006,90		347.420,81	38.208,40	385.629,21	
000602	QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "GIASCHINO"	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	
000700	Prestazioni a CISSACA da convenzione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021**
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 3

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
Totale Sezione 1		86.269,96 2.413.452,72 2.499.722,68		70.383,05 1.818.407,45 1.888.790,50	7.396,00 101.537,89 108.933,89	77.779,05 1.919.945,34 1.997.724,39	-8.490,91 -493.507,38
1.2 Sezione 2 ENTRATE STRAORDINARIE							
001000	Contributi diversi-Comune Solero ed integrazione rette ospit i solerini	40.000,00 60.000,00 100.000,00		5.000,00 20.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 20.000,00 25.000,00	-35.000,00 -40.000,00
001100	Oblazione	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 -9.250,00
Totale Sezione 2		40.000,00 70.000,00 110.000,00		5.000,00 20.750,00 25.750,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 20.750,00 25.750,00	-35.000,00 -49.250,00
RIASSUNTO TITOLO 1							
1.01 Sezione 1		86.269,96 2.413.452,72 2.499.722,68		70.383,05 1.818.407,45 1.888.790,50	7.396,00 101.537,89 108.933,89	77.779,05 1.919.945,34 1.997.724,39	-8.490,91 -493.507,38
1.02 Sezione 2		40.000,00 70.000,00 110.000,00		5.000,00 20.750,00 25.750,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 20.750,00 25.750,00	-35.000,00 -49.250,00

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 4

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 5

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione del residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
2. TITOLO 2							
MOVIMENTO CAPITALI							
2.1 Sezione 1							
002000	Alienazione fondi rustici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	
002400	Rimborso per lavori manutenzione da parte ASL AL	19.947,00		0,00	0,00	0,00	-19.947,00
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		49.947,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Sezione 1		19.947,00		0,00	0,00	0,00	-19.947,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		59.947,00		0,00	0,00	0,00	
2.2 Sezione 2							
Totale Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	
RIASSUNTO TITOLO 2							
2.01 Sezione 1		19.947,00		0,00	0,00	0,00	-19.947,00
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		59.947,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

Classificazione Codice e numero	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					Riscossioni	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
	2.02 Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del Titolo 2		19.947,00		0,00	0,00	0,00	-19.947,00
			40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
			59.947,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 7

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
3. TITOLO 3							
	PARTITE DI GIRO						
003001	Ritenute assistenziali - previdenziali al personale						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	8.967,14	0,00	-6.032,86
				15.000,00	8.967,14	8.967,14	
003002	Ritenute fiscali						
				288,00	288,00	288,00	0,00
				38.000,00	20.651,94	0,00	-17.348,06
				38.288,00	20.939,94	20.939,94	
003100	Anticipazione servizio econgrato						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
				5.000,00	2.500,00	2.500,00	
003200	Ritenuta conto terzi						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	486,78	0,00	-3.513,22
				4.000,00	486,78	486,78	
003300	Depositi cauzionali						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	
003350	INCASSO PER CHIUSURA MUTUO BPM						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
				480.000,00	480.000,00	480.000,00	

04/05/2022

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 8

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife-rimen-to allo svol-gimen-to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
Totale del Titolo 3		288,00		288,00	0,00	288,00	0,00
		552.000,00		512.605,86	0,00	512.605,86	-39.394,14
		552.288,00		512.893,86	0,00	512.893,86	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 9

Classificazione Codice e numero	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo 1		RS	126.269,96		75.383,05	7.396,00	82.779,05	-43.490,91
		CP	2.483.452,72		1.839.157,45	101.537,89	1.940.695,34	-542.757,38
		T	2.609.722,68		1.914.540,50	108.933,89	2.023.474,39	
Titolo 2		RS	19.947,00		0,00	0,00	0,00	-19.947,00
		CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		T	59.947,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo 3		RS	288,00		288,00	0,00	288,00	0,00
		CP	552.000,00		512.605,86	0,00	512.605,86	-39.394,14
		T	552.288,00		512.893,86	0,00	512.893,86	
Totale generale		RS	146.504,96		75.671,05	7.396,00	83.067,05	-63.437,91
		CP	3.075.452,72		2.351.763,31	101.537,89	2.453.301,20	-622.151,52
		T	3.221.957,68		2.427.434,36	108.933,89	2.536.368,25	
Avanzo di amministrazione			0,00					0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio			208.279,20		208.279,20		208.279,20	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		RS	146.504,96		75.671,05	7.396,00	83.067,05	-63.437,91
		CP	3.075.452,72		2.351.763,31	101.537,89	2.453.301,20	-622.151,52
		T	3.430.236,88		2.635.713,56	108.933,89	2.744.647,45	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE SPESE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 1

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	Disavanzo di amministrazione	0,00					0,00
		0,00					
1	TITOLO 1						
	SPESE EFFETTIVE						
1.1	Sezione 1						
	SPESE ORDINARIE						
000100	Imposte e tasse	520,00		520,00	0,00	520,00	0,00
		10.000,00		8.568,38	535,74	9.104,12	895,88
		10.520,00		9.088,38	535,74	9.624,12	
000200	Premi assicurativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.200,00		14.860,00	328,00	15.188,00	1.012,00
		16.200,00		14.860,00	328,00	15.188,00	
000300	Manutenzione ordinaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00		5.474,08	0,00	5.474,08	2.025,92
		7.500,00		5.474,08	0,00	5.474,08	
000600	Spese servizio tesoreria	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
		700,00		110,00	0,00	110,00	590,00
		1.200,00		610,00	0,00	610,00	
000700	Spesa per il culto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00		0,00	0,00	0,00	
000802	Spese incarichi professionali	500,20		500,20	0,00	500,20	0,00
		23.000,00		16.795,00	500,20	17.295,20	5.704,80
		23.500,20		17.295,20	500,20	17.795,40	
000803	Spese espletamento gare d'appalto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00		0,00	0,00	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021**
GESTIONE DELLE SPESE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 2

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
000804	Spese servizi in appalto - Residenza IL CASTELLO						
				299.960,91	0,00	299.960,91	0,00
				1.323.500,00	963.895,59	1.286.766,48	36.733,52
				1.623.460,91	1.263.856,50	1.586.727,39	
000900	Spese servizi in appalto - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO						
				93.367,17	0,00	93.367,17	0,00
				800.450,00	429.978,41	516.666,13	283.783,87
				893.817,17	523.345,58	610.033,30	
001001	Spese personale dipendente e in convenzione						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				86.000,00	81.521,54	81.521,54	4.478,46
				86.000,00	81.521,54	81.521,54	
001002	Oneri riflessi						
				2.788,83	0,00	2.788,83	0,00
				26.000,00	21.624,43	24.998,84	1.001,16
				28.788,83	24.413,26	27.787,67	
001003	Fondo per miglioramento efficienza servizi						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	5.500,00	
001101	Spese d'ufficio e di funzionamento "Residenza per Anziani Il Castello"						
				674,30	666,04	666,04	8,26
				25.414,28	15.329,44	16.310,61	9.103,67
				26.088,58	15.995,48	16.976,65	
001102	Spese d'ufficio e di funzionamento "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"						
				25,00	25,00	25,00	0,00
				3.000,00	1.457,94	1.717,54	1.282,46
				3.025,00	1.482,94	1.742,54	
001105	Spese ausili sanitari						
				271,00	271,00	271,00	0,00
				21.000,00	14.676,51	17.598,76	3.401,24
				21.271,00	14.947,51	17.869,76	
001200	Spese direzione sanitaria						
				1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00
				25.000,00	15.862,00	17.304,00	7.696,00
				26.442,00	17.304,00	18.746,00	
001300	Acquisto beni e servizi						
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	841,80	841,80	158,20
				1.000,00	841,80	841,80	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE SPESE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 3

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
001350	Quota interessi convenzione CISSACA	0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00
Totale Sezione 1		400.049,41 2.401.364,28 2.801.413,69		400.041,15 1.596.495,12 1.996.536,27	0,00 419.901,98 419.901,98	400.041,15 2.016.397,10 2.416.438,25	8,26 384.967,18
1.2 Sezione 2 SPESE STRAORDINARIE							
001500	Lavori manutenzione straordinaria Strutt."IL CASTELLO" (Convenzione con ASL AL)	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 5.380,99 5.380,99	0,00 0,00 0,00	0,00 5.380,99 5.380,99	0,00 4.619,01
001700	Fondo di riserva	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
001800	Rimborso agli ospiti	849,66 20.000,00 20.849,66		849,66 9.357,29 10.206,95	0,00 3.410,94 3.410,94	849,66 12.768,23 13.617,89	0,00 7.231,77
001900	Fondo spese impreviste	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
Totale Sezione 2		849,66 30.200,00 31.049,66		849,66 14.738,28 15.587,94	0,00 3.410,94 3.410,94	849,66 18.149,22 18.998,88	0,00 12.050,78
RIASSUNTO TITOLO 1							

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021**
GESTIONE DELLE SPESE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 4

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	1.1 Sezione 1 SPESE ORDINARIE						
		400.049,41		400.041,15	0,00	400.041,15	8,26
		2.401.364,28		1.596.495,12	419.901,98	2.016.397,10	384.967,18
		2.801.413,69		1.996.536,27	419.901,98	2.416.438,25	
	1.2 Sezione 2 SPESE STRAORDINARIE						
		849,66		849,66	0,00	849,66	0,00
		30.200,00		14.738,28	3.410,94	18.149,22	12.050,78
		31.049,66		15.587,94	3.410,94	18.998,88	
	Totale del Titolo 1						
		400.899,07		400.890,81	0,00	400.890,81	8,26
		2.431.564,28		1.611.233,40	423.312,92	2.034.546,32	397.017,96
		2.832.463,35		2.012.124,21	423.312,92	2.435.437,13	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE SPESE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 5

Classificazione		Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero	Pagamenti				Res. da riportare			
	Residui (B)				Residui (C)			
	Competenza (G)				Competenza (H)			
	Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Residui (D)	Competenza (I)	Impegni al 31.12 (P=D+I)			
	RS	Residui (A)						(E=A+D)
	CP	Competenza (F)						(L=F-I)
	T	Totale (M)						
2		TITOLO 2						
		MOVIMENTO CAPITALI						
2.1		Sezione 1						
002100		Lavori ristrutturazione ed ampliamento struttura Piazza D.G. Valiera	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
002101		Lavori ristrutturazione ed ampliamento struttura Piazza D.G. Valiera - Mutuo B.P.M.	0,00 42.000,00 42.000,00		0,00 12.520,40 12.520,40	0,00 1.909,00 1.909,00	0,00 14.429,40 14.429,40	0,00 27.570,60
Totale Sezione 1			0,00 47.000,00 47.000,00		0,00 12.520,40 12.520,40	0,00 1.909,00 1.909,00	0,00 14.429,40 14.429,40	0,00 32.570,60
2.2		Sezione 2						
002200		RIMBORSO PRESTITI CONVENZIONE CISSACA	0,00 24.000,00 24.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00
Totale Sezione 2			0,00 24.000,00 24.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00
		RIASSUNTO TITOLO 2						

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE SPESE

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 6

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	2.1 Sezione 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00		12.520,40	1.909,00	14.429,40	32.570,60
		47.000,00		12.520,40	1.909,00	14.429,40	
	2.2 Sezione 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale del Titolo 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00		12.520,40	1.909,00	14.429,40	56.570,60
		71.000,00		12.520,40	1.909,00	14.429,40	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2021
GESTIONE DELLE SPESE**

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 7

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
3 TITOLO 3							
	PARTITE DI GIRO						
003001	Versamento ritenute assistenziali-previdenziali	1.181,80 15.000,00 16.181,80		1.181,80 7.689,34 8.871,14	0,00 1.277,80 1.277,80	1.181,80 8.967,14 10.148,94	0,00 6.032,86
003002	Versamento ritenute fiscali	3.368,62 38.000,00 41.368,62		3.368,62 18.430,63 21.799,25	0,00 2.221,31 2.221,31	3.368,62 20.651,94 24.020,56	0,00 17.348,06
003100	Anticipazione servizio economato	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
003200	Versamento altra ritenuta personale conto terzi	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 486,78 486,78	0,00 0,00 0,00	0,00 486,78 486,78	0,00 3.513,22
003300	Depositi cauzionali	12.000,00 10.000,00 22.000,00		0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 10.000,00
003350	CHIUSURA MUTUO	0,00 480.000,00 480.000,00		0,00 480.000,00 480.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 480.000,00 480.000,00	0,00 0,00
Totale del Titolo 3		16.550,42 552.000,00 568.550,42		4.550,42 509.106,75 513.657,17	12.000,00 3.499,11 15.499,11	16.550,42 512.605,86 529.156,28	0,00 39.394,14

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER L'ANNO 2021

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

Pag. 8

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo 1	400.899,07 2.431.564,28 2.832.463,35		400.890,81 1.611.233,40 2.012.124,21	0,00 423.312,92 423.312,92	400.890,81 2.034.546,32 2.435.437,13	8,26 397.017,96
	Titolo 2	0,00 71.000,00 71.000,00		0,00 12.520,40 12.520,40	0,00 1.909,00 1.909,00	0,00 14.429,40 14.429,40	0,00 56.570,60
	Titolo 3	16.550,42 552.000,00 568.550,42		4.550,42 509.106,75 513.657,17	12.000,00 3.499,11 15.499,11	16.550,42 512.605,86 529.156,28	0,00 39.394,14
	Totale	417.449,49 3.054.564,28 3.472.013,77		405.441,23 2.132.860,55 2.538.301,78	12.000,00 428.721,03 440.721,03	417.441,23 2.561.581,58 2.979.022,81	8,26 492.982,70
	Disavanzo di amministrazione	0,00 0,00					0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	417.449,49 3.054.564,28 3.472.013,77		405.441,23 2.132.860,55 2.538.301,78	12.000,00 428.721,03 440.721,03	417.441,23 2.561.581,58 2.979.022,81	8,26 492.982,70