

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 05

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2020, applicazione disavanzo e prima variazione bilancio preventivo 2021.

L'anno duemilaventuno addì 12 del mese di luglio alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Vicepresidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
PALETTO Piero Giovanni	Presidente	X	
BELMONDO Mario	Vicepresidente	X	
DEMARCHI Roberta	Consigliere	X	
IMBREA Alina Petronela	Consigliere	X	
RASINO Marina	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.05 del 12.07.2021

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2020, applicazione disavanzo e prima variazione bilancio preventivo 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n. 25 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2020, cui sono state apportate successive variazioni con le Deliberazioni n. 06 del 30.06.2020, n. 10 del 30.09.2020 e n.24 del 30.11.2020, le quali hanno portato il totale assestato del bilancio ad € 2.046.3550,13;

Visto il conto consuntivo disposto dal servizio amministrativo ed i relativi prospetti dai quali risultano:

- Fondo di cassa all'apertura dell'esercizio – Euro 395.478,72
- Riscossioni 2020 – Euro 1.706.075,27
- Pagamenti 2020 – Euro 1.717.077,53
- Risultato di amministrazione – Disavanzo di euro 3.538,34
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio – Euro 384.476,46

Ritenuto utile puntualizzare quanto segue:

- il risultato di amministrazione è influenzato dal finanziamento per euro 150.000,00 utilizzato per coprire parte dei mancati incassi e delle maggiori spese dell'esercizio 2020, come da Deliberazione n. 16 del 16.10.2020;
- la consistenza del patrimonio al 31.12.2020 mostra una riduzione del patrimonio netto di 161.303,72, come da prospetti allegati. Tale importo rappresenta con sostanziale accuratezza il danno causato all'Ente dall'emergenza Covid-19 nel corso del 2020
- le cause del citato disavanzo sono da ricercarsi in più fattori:
 - il blocco dei ricoveri stabilito dalle norme nazionali nei primi mesi dell'anno ha impedito il normale ricambio degli Ospiti; al blocco iniziale è seguito il blocco causato dalla presenza di un nucleo covid in struttura nei mesi di aprile / maggio, che ha ulteriormente impedito di riempire i posti rimasti vuoti
 - anche se la movimentazione degli utenti nell'anno è apparentemente abbastanza equilibrata (23 dimissioni, 20 ricoveri), il problema maggiore è causato dal fatto che mentre le dimissioni si sono concentrate nel periodo iniziale dell'anno, i ricoveri sono invece avvenuti nella parte finale dell'esercizio. Il risultato è stato che gli incassi di rette sono stati inferiori rispetto alle previsioni per 10 mesi (da febbraio a novembre compresi), con un delta negativo che è stato superiore ai 10.000 euro/mese per 6 mesi consecutivi, dei quali tre con un passivo di quasi 15.000 euro/mese. A creare questa differenza ha anche contribuito un sostanziale blocco degli inserimenti in convenzione per la maggior parte

dell'anno. Solo nel mese di dicembre l'incasso mensile ha superato nuovamente le previsioni.

- l'Ente ha dovuto affrontare maggiori spese non previste per l'acquisto di DPI, per interventi strutturali o di investimento (acquisto barriere parafiato, approntamento nucleo Covid, acquisto concentratori di ossigeno) e di personale (in presenza di casi Covid è necessario inserire personale dedicato diverso da quello che turna nel resto della struttura)

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare sull'esercizio 2021;

Ritenuto di applicare il disavanzo di euro 3.538,34 al bilancio 2021, apportando al contempo le seguenti variazioni al bilancio preventivo 2021:

Entrate

Cap.	Descrizione	Iniziale	Variazione -	Variazione +	Assestato
4	Proventi Vari	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
TOTALI			0,00	10.000,00	

Spese

Cap.	Descrizione	Iniziale	Variazione -	Variazione +	Assestato
0	Disavanzo 2020	0,00	0,00	3.538,34	3.538,34
2	Manutenzioni	59.700,00	0,00	10.000,00	69.700,00
5	Stipendi personale dell'assistenza	169.300,00	20.000,00	0,00	149.300,00
6	Salario accessorio	21.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00
7	Oneri su salari	77.500,00	7.000,00	0,00	70.500,00
12	Smaltimento rifiuti speciali	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
14	Materiale sanitario e di medicazione	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
18	Servizi in appalto	781.769,24	0,00	15.461,66	797.230,90
22	Fondo Spese Impreviste	500,00	0,00	5.000,00	5.500,00
23	Rimborso rette	3.500,00	0,00	3.000,00	6.500,00
29	Fondo di riserva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALI			32.000,00	42.000,00	

Acquisti i pareri favorevoli del Revisore dei conti relativi all'approvazione del conto consuntivo 2020 e della prima variazione 2021;

Preso atto che il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;

Visto l'esito della votazione sopra riportato

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare il conto consuntivo come risultante dai prospetti allegati;
- 2) Di dare atto che le risultanze dell'esercizio 2020 sono le seguenti:
 - Fondo di cassa all'apertura dell'esercizio – Euro 395.478,72
 - Riscossioni 2020 – Euro 1.706.075,27
 - Pagamenti 2020 – Euro 1.717.077,53
 - Risultato di amministrazione – Disavanzo di euro 3.538,34
 - Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio – Euro 384.476,46
- 3) Di applicare il disavanzo di amministrazione al bilancio 2021;
- 4) Di approvare le variazioni citate in premessa e riportate nell'allegato prospetto;
- 5) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Cassa di Risparmio di Savigliano per i provvedimenti di competenza;
- 6) Di trasmettere altresì copia della presente Deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – all'indirizzo PEC programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: **Approvazione Conto Consuntivo 2020, applicazione disavanzo e prima variazione bilancio preventivo 2021.**

Pancalieri, lì 12.07.2021

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
SEZ.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
CAT.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
0 0	AVANZO		25.271,05		25.271,05						25.271,05
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE										
CAT.03	.										
1 01	RENDITE DI FONDI RUSTICI	1.394,01			1.394,01	1.395,00		1.395,00	0,99		
2 02	INTERESSI DI CREDITI, CANONI ECC. ATTIVI	1.000,00			1.000,00	35,63		35,63			964,37
3 03	RECUPERO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE	2.500,00			2.500,00	1.000,00		1.000,00			1.500,00
4	PROVENTI VARI										
4 04	PROVENTI VARI	2.000,00	750,00		2.750,00	3.747,62	155,00	3.902,62			1.152,62

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
CAT.01	ENTRATE STRAORDINARIE	2.000,00	850,00		2.850,00	2.846,00	550,00	3.396,00	546,00	
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	2.000,00	850,00		2.850,00	2.846,00	550,00	3.396,00	546,00	
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE	1.548.179,08	750,00	83.000,00	1.465.929,08	1.400.640,59	68.214,66	1.468.855,25	5.390,54	2.464,37
SEZ.02	ENTRATE STRAORDINARIE	2.000,00	850,00		2.850,00	2.846,00	550,00	3.396,00	546,00	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	1.550.179,08	1.600,00	83.000,00	1.468.779,08	1.403.486,59	68.764,66	1.472.251,25	5.936,54	2.464,37

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI											
SEZ.01	MOVIMENTO DI CAPITALI											
11 11	FINANZIAMENTO PER COPERTURA EMERGENZA COVID E CONSEGUENTI MINORI INTROITI E MAGGIORI SPESE IMPREVISTE DI GESTIONE 2020		150.000,00		150.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00				
12 12	MUTUO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO E SISTEMAZIONE TERRENO ED IMMOBILE IN PANCALIERI	250.000,00			250.000,00							250.000,00
13 13	PROVENTI ALIENAZIONI											
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI											
CAT.01	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00	150.000,00		400.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00				250.000,00
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00	150.000,00		400.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00				250.000,00
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI											
SEZ.01	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00	150.000,00		400.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00				250.000,00

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	
		250.000,00	150.000,00		148.875,00	1.125,00	150.000,00	
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI			400.000,00				250.000,00

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
SEZ.01	PARTITE DI GIRO									
14 14	DEPOSITI E CAUZIONI	2.000,00			2.000,00					2.000,00
15 15	RITENUTE ERARIALI ASSEGNI AL PERSONALE	78.000,00			78.000,00			38.894,76		39.105,24
16 16	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. CARICO DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00			21.469,47		20.530,53
17 17	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	5.000,00			5.000,00			4.929,56		70,44
18 18	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ALL'ECONOMO	3.000,00			3.000,00			140,00		2.860,00
19 19	RITENUTE FONDO CREDITO	2.000,00			2.000,00			771,79		1.228,21
20 20	RITENUTE SINDACALI	2.000,00			2.000,00			1.177,44		822,56
21 21	CESSIONE 5° - TRATTENUTA									
22 22	RITENUTE INPS SUORE	8.500,00			8.500,00			4.082,47		4.417,53

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno	
23 23	REINCASSO PAGAMENTI RESPINTI DA CREDITORI	10.000,00			10.000,00						10.000,00	
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			71.465,49		71.465,49		81.034,51
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO											
CAT.01	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			71.465,49		71.465,49		81.034,51
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			71.465,49		71.465,49		81.034,51
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO											
SEZ.01	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			71.465,49		71.465,49		81.034,51
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			71.465,49		71.465,49		81.034,51
RIEPIL.	Entrate											
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		25.271,05		25.271,05							25.271,05
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	1.550.179,08	1.600,00	83.000,00	1.468.779,08			1.403.486,59	68.764,66	1.472.251,25	5.936,54	2.464,37

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00	150.000,00		400.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00		250.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00	71.465,49		71.465,49		81.034,51
TOTALE	ENTRATE	1.952.679,08	176.871,05	83.000,00	2.046.550,13	1.623.827,08	69.889,66	1.693.716,74	5.936,54	358.769,93

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
SEZ.00	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE									
CAT.00	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE									
0										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.01	SPESE ORDINARIE									
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO									
1 01	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE	70.000,00			70.000,00	63.234,89	6.464,95	69.699,84		300,16
2 02	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	59.700,00			59.700,00	59.394,84	142,57	59.537,41		162,59
3 03	ASSICURAZIONI	15.000,00			15.000,00	13.223,36	384,50	13.607,86		1.392,14
4 04	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.	33.700,00		4.000,00	29.700,00	29.605,19		29.605,19		94,81
5 05	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI	169.300,00	47.000,00		216.300,00	213.174,86	3.125,14	216.300,00		

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
6 06	INDENNITA' VARIABILI ED INCENTIVI PERSONALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI	21.000,00			21.000,00	19.261,51		19.261,51	1.738,49	
7 07	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. CARICO ENTE.	77.500,00			77.500,00	63.437,71	9.481,12	72.918,83	4.581,17	
8 08	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	2.850,00			2.850,00	2.721,27	75,44	2.796,71	53,29	
9 09	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E MACCHINE	5.500,00	4.000,00		9.500,00	5.894,38	1.921,60	7.815,98	1.684,02	
10 10	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA	41.960,00	14.000,00		55.960,00	51.069,91	4.460,46	55.530,37	429,63	
11 11	COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO	35.000,00		12.000,00	23.000,00	18.402,92	4.597,08	23.000,00		
12 12	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	1.000,00			1.000,00	654,92	345,08	1.000,00		
13 13	SPESE PER VITTO	7.500,00		5.400,00	2.100,00	1.653,22		1.653,22	446,78	
14 14	MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE	3.000,00	3.000,00		6.000,00	4.007,67	482,25	4.489,92	1.510,08	
15 15	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE									
16 16	LA VANDERIA E MATERIALE PER IGIENE A CARICO ENTE	28.850,00			28.850,00	24.061,19	1.600,00	25.661,19	3.188,81	

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
17 17	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO COMPRESO GLI ONERI RIFLESSI	56.500,00		5.000,00	51.500,00	49.178,54	1.499,14	50.677,68		822,32
18 18	APPALTO SERVIZI.	781.286,38	30.000,00		811.286,38	739.888,24	71.398,14	811.286,38		
19 19	SPESE PUBBLICAZIONE GARE									
20 20	ASSEGNI AL PERSONALE RELIGIOSO (CAPPELLANO)	2.300,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00		
21 21	CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	24.000,00	8.500,00		32.500,00	29.965,83	1.582,27	31.548,10		951,90
22 22	FONDO SPESE IMPREVISTE	500,00	25.921,05		26.421,05	22.708,20	3.712,85	26.421,05		
23 23	RIMBORSO RETTE	3.500,00	7.000,00		10.500,00	8.824,34		8.824,34		1.675,66
24 24	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
25 25	PROGETTO RISOCIALIZZANTE									
26 26	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO									
27 27	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00		1.500,00						

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
28 28	QUOTA INTERESSI MUTUO	3.474,48			3.474,48		3.474,48		
29 29	FONDO DI RISERVA	3.000,00		3.000,00					
RIEPIL.	SPESE ORDINARIE								
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	1.452.920,86	139.421,05	30.900,00	1.426.137,47	116.272,59	1.542.410,06		19.031,85
TOTALE	SPESE ORDINARIE	1.452.920,86	139.421,05	30.900,00	1.426.137,47	116.272,59	1.542.410,06		19.031,85
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE								
30 30	QUOTA CAPITALE MUTUO	19.558,22			19.558,22		19.558,22		
31 31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI	20.000,00			16.292,81	1.342,86	17.635,67		2.364,33
32 32	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	7.000,00	6.000,00		10.373,69	1.447,50	11.821,19		1.178,81
33 33	SPESE PER ATTIVITA' STATUTARIE STRAORDINARIE	8.700,00		3.650,00	4.623,78		4.623,78		426,22

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
34 34	REIMPIEGO SUSSIDI ED OBLAZIONI	2.000,00			2.000,00	1.432,74	62,78	1.495,52		504,48
35 35	ADEGUAMENTO STRUTTURALE REPARTI	40.000,00		17.000,00	23.000,00	439,20	2.955,00	3.394,20		19.605,80
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE									
CAT.02	SPESE STRAORDINARIE	97.258,22	6.000,00	20.650,00	82.608,22	52.720,44	5.808,14	58.528,58		24.079,64
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	97.258,22	6.000,00	20.650,00	82.608,22	52.720,44	5.808,14	58.528,58		24.079,64
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.01	SPESE ORDINARIE	1.452.920,86	139.421,05	30.900,00	1.561.441,91	1.426.137,47	116.272,59	1.542.410,06		19.031,85
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE	97.258,22	6.000,00	20.650,00	82.608,22	52.720,44	5.808,14	58.528,58		24.079,64
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	1.550.179,08	145.421,05	51.550,00	1.644.050,13	1.478.857,91	122.080,73	1.600.938,64		43.111,49

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
SEZ.02	MOVIMENTO DI CAPITALI									
36 36	ACQUISTO E SISTEMAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN PANCALIERI	250.000,00			250.000,00					250.000,00
37 37	ACCANTONAMENTO PER COPERTURA CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00					250.000,00
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAT.02	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00					250.000,00
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00					250.000,00
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
SEZ.02	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00					250.000,00
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00					250.000,00

Conto Consuntivo anno 2020

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	1.550.179,08	145.421,05	51.550,00	1.644.050,13	1.478.857,91	122.080,73	1.600.938,64		43.111,49
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00					250.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00	63.132,07	8.976,15	72.108,22		80.391,78
TOTALE SPESE		1.952.679,08	145.421,05	51.550,00	2.046.550,13	1.541.989,98	131.056,88	1.673.046,86		373.503,27

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2016Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
RIEPIL.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	741,06			741,06						741,06
TOTALE	ENTRATE	741,06			741,06						741,06

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2018 Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE											
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE											
CAT.03	.											
5 05	RETTE DI DEGENZA PAGANTI E DA ENTI	2.050,00			2.050,00		2.050,00		2.050,00			
TOTALE	.	2.050,00			2.050,00		2.050,00		2.050,00			
RIEPIL.	ENTRATE ORDINARIE											
CAT.03	.	2.050,00			2.050,00		2.050,00		2.050,00			
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	2.050,00			2.050,00		2.050,00		2.050,00			
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE											
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE	2.050,00			2.050,00		2.050,00		2.050,00			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.050,00			2.050,00		2.050,00		2.050,00			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2018
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione	PREVISIONI DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
RIEPIL.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	2.050,00			2.050,00	2.050,00		2.050,00			
TOTALE	ENTRATE	2.050,00			2.050,00	2.050,00		2.050,00			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2019

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE										
CAT.03	.										
4 04	PROVENTI VARI	130,00			130,00	130,00		130,00			
5 05	RETTE DI DEGENZA PAGANTI E DA ENTI	79.433,19			79.433,19	77.068,19	1.860,00	78.928,19			505,00
TOTALE	.	79.563,19			79.563,19	77.198,19	1.860,00	79.058,19			505,00
RIEPIL.	ENTRATE ORDINARIE										
CAT.03	.	79.563,19			79.563,19	77.198,19	1.860,00	79.058,19			505,00
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	79.563,19			79.563,19	77.198,19	1.860,00	79.058,19			505,00
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE	79.563,19			79.563,19	77.198,19	1.860,00	79.058,19			505,00

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2019

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	79.563,19			79.563,19	77.198,19	1.860,00	79.058,19		505,00	
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE										
CAT.01	RENDITE PATRIMONIALI										
18 18	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ALL'ECONOMO	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
TOTALE	RENDITE PATRIMONIALI	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
RIEPIL.	ENTRATE ORDINARIE										
CAT.01	RENDITE PATRIMONIALI	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO										
SEZ.01	ENTRATE ORDINARIE	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2019
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TOTALE	PARTITE DI GIRO	3.000,00			3.000,00		3.000,00				
RIEPII.	<i>Entrate</i>										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	79.563,19			79.563,19	1.860,00	79.058,19				505,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	3.000,00			3.000,00		3.000,00				
TOTALE	ENTRATE	82.563,19			82.563,19	1.860,00	82.058,19				505,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE									
CAT.02	SPESE STRAORDINARIE									
35 35	ADEGUAMENTO STRUTTURALE REPARTI	114.603,61			114.603,61	6.773,91	107.829,70	114.603,61		
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	114.603,61			114.603,61	6.773,91	107.829,70	114.603,61		
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE									
CAT.02	SPESE STRAORDINARIE	114.603,61			114.603,61	6.773,91	107.829,70	114.603,61		
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	114.603,61			114.603,61	6.773,91	107.829,70	114.603,61		
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE	114.603,61			114.603,61	6.773,91	107.829,70	114.603,61		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	114.603,61			114.603,61	6.773,91	107.829,70	114.603,61		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	114.603,61			114.603,61	107.829,70	114.603,61			
TOTALE SPESE		114.603,61			114.603,61	107.829,70	114.603,61			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
TIT.1	SPESE EFFETTIVE										
SEZ.01	SPESE ORDINARIE										
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO										
2 02	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	4.113,17			4.113,17			4.113,17			4.113,17
9 09	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E MACCHINE										
RIEPIL.	SPESE ORDINARIE										
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	4.113,17			4.113,17			4.113,17			4.113,17
TOTALE	SPESE ORDINARIE	4.113,17			4.113,17			4.113,17			4.113,17
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE										
35 35	ADEGUAMENTO STRUTTURALE REPARTI	102.822,56			102.822,56			31.673,40	38.290,02	69.963,42	32.859,14
TOTALE	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	102.822,56			102.822,56			31.673,40	38.290,02	69.963,42	32.859,14

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE										
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	102.822,56			102.822,56	31.673,40	38.290,02	69.963,42			32.859,14
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	102.822,56			102.822,56	31.673,40	38.290,02	69.963,42			32.859,14
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE										
SEZ.01	SPESE ORDINARIE	4.113,17			4.113,17	4.113,17		4.113,17			
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE	102.822,56			102.822,56	31.673,40	38.290,02	69.963,42			32.859,14
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	106.935,73			106.935,73	35.786,57	38.290,02	74.076,59			32.859,14
RIEPIL.	Spese										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	106.935,73			106.935,73	35.786,57	38.290,02	74.076,59			32.859,14
TOTALE	SPESE	106.935,73			106.935,73	35.786,57	38.290,02	74.076,59			32.859,14

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	80.477,49			80.477,49			275,35	80.186,66	80.462,01		15,48
TOTALE SPESE		80.477,49			80.477,49			275,35	80.186,66	80.462,01		15,48

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
TIT.1	SPESE EFFETTIVE										
SEZ.01	SPESE ORDINARIE										
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO										
14 14	MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE	757,50			757,50		757,50	757,50			
21 21	CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	5.316,00			5.316,00		2.685,00	2.685,00		5.316,00	
RIEPIL.	SPESE ORDINARIE										
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	6.073,50			6.073,50		3.442,50	2.631,00	3.442,50	6.073,50	
TOTALE	SPESE ORDINARIE	6.073,50			6.073,50		3.442,50	2.631,00	3.442,50	6.073,50	
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE										
32 32	RINNOVO ARREDI ED ATTREZZATURE	18.226,75			18.226,75		15.630,75	2.596,00	15.630,75	18.226,75	
34 34	REIMPIEGO SUSSIDI ED OBLAZIONI	16,45			16,45						16,45

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2018
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
35 35	ADEGUAMENTO STRUTTURALE REPARTI	80.585,36			80.585,36			80.585,36			
TOTALE	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	98.828,56			98.828,56			96.216,11		98.812,11	16,45
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE										
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	98.828,56			98.828,56			96.216,11		98.812,11	16,45
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	98.828,56			98.828,56			96.216,11		98.812,11	16,45
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE										
SEZ.01	SPESE ORDINARIE	6.073,50			6.073,50			3.442,50		6.073,50	
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE	98.828,56			98.828,56			96.216,11		98.812,11	16,45
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	104.902,06			104.902,06			99.658,61		104.885,61	16,45
RIEPIL.	Spese										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	104.902,06			104.902,06			99.658,61		104.885,61	16,45

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2018
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE SPESE		104.902,06			5.227,00	99.658,61	104.885,61		16,45

PREVISIONI
 DEFINITIVE

SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO

DIFFERENZE
 COL PREVENTIVO

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.01	SPESE ORDINARIE									
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO									
1 01	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE	19.320,93			19.320,93	19.320,93		19.320,93		
2 02	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	247,72			247,72	247,72		247,72		
5 05	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI	1.410,62			1.410,62	1.410,62		1.410,62		
7 07	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. CARICO ENTE.	10.989,02			10.989,02	10.989,02		10.989,02		
8 08	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	6,50			6,50	6,50		6,50		
9 09	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E MACCHINE	2.453,91			2.453,91	2.453,91		2.453,91		
10 10	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA	1.357,02			1.357,02	1.357,02		1.357,02		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2019 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
11 11	COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO	9.959,13			9.959,13	9.959,13	9.959,13			
13 13	SPESE PER VITTO	273,00			273,00	133,00	140,00	273,00		
14 14	MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE	358,00			358,00	358,00		358,00		
17 17	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO COMPRESO GLI ONERI RIFLESSI	2.049,76			2.049,76	2.049,76		2.049,76		
18 18	APPALTO SERVIZI.	62.598,73			62.598,73	62.598,73		62.598,73		
21 21	CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	612,86			612,86	607,86	5,00	612,86		
23 23	RIMBORSO RETTE	209,00			209,00	209,00		209,00		
25 25	PROGETTO RISOCIALIZZANTE	143,00			143,00	143,00		143,00		
27 27	SPESE DI RAPPRESENTANZA	714,59			714,59	714,59		714,59		
RIEPIL.	SPESE ORDINARIE									
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	112.703,79			112.703,79	112.558,79	145,00	112.703,79		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2019
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	SPESE ORDINARIE	112.703,79			112.703,79	112.558,79	145,00	112.703,79		
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE									
32 32	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.696,40			2.696,40	100,40	2.596,00	2.696,40		
34 34	REIMPIEGO SUSSIDI ED OBLAZIONI	662,59			662,59	661,00	1,59	662,59		
TOTALE	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	3.358,99			3.358,99	761,40	2.597,59	3.358,99		
RIEPIL.	SPESE STRAORDINARIE									
CAT.02	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI ESERCIZIO	3.358,99			3.358,99	761,40	2.597,59	3.358,99		
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	3.358,99			3.358,99	761,40	2.597,59	3.358,99		
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.01	SPESE ORDINARIE	112.703,79			112.703,79	112.558,79	145,00	112.703,79		
SEZ.02	SPESE STRAORDINARIE	3.358,99			3.358,99	761,40	2.597,59	3.358,99		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	116.062,78			116.062,78	113.320,19	2.742,59	116.062,78		
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
SEZ.03	PARTITE DI GIRO									
CAT.03	SPESE PROPRIE DELL'ESERCIZIO									
39 39	IMPOSTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE	9.463,02			9.463,02	9.463,02		9.463,02		
40 40	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST. CARICO DIPENDENTE	3.425,04			3.425,04	3.425,04		3.425,04		
43 43	RITENUTE FONDO CREDITO	121,29			121,29	121,29		121,29		
46 46	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSIST. PERSONALE RELIGIOSO.	695,18			695,18	695,18		695,18		
TOTALE	SPESE PROPRIE DELL'ESERCIZIO	13.704,53			13.704,53	13.704,53		13.704,53		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
CAT.03	SPESE PROPRIE DELL'ESERCIZIO	13.704,53			13.704,53	13.704,53		13.704,53		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2019
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	PARTITE DI GIRO	13.704,53			13.704,53	13.704,53		13.704,53		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
SEZ.03	PARTITE DI GIRO	13.704,53			13.704,53	13.704,53		13.704,53		
TOTALE	PARTITE DI GIRO	13.704,53			13.704,53	13.704,53		13.704,53		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	116.062,78			116.062,78	113.320,19	2.742,59	116.062,78		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	13.704,53			13.704,53	13.704,53		13.704,53		
TOTALE	SPESE	129.767,31			129.767,31	127.024,72	2.742,59	129.767,31		

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										
	Fondo di Cassa al 31/12/2019	395.478,72			395.478,72			395.478,72			
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	85.354,25			85.354,25			82.248,19	1.860,00		1.246,06
	TOTALE	480.832,97			480.832,97			477.726,91	1.860,00		1.246,06
	GESTIONE DI COMPETENZA										
0 0	AVANZO		25.271,05		25.271,05						25.271,05
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	1.548.179,08	750,00	83.000,00	1.465.929,08			1.400.640,59	68.214,66	1.468.855,25	2.464,37
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	2.000,00	850,00		2.850,00			2.846,00	550,00	3.396,00	546,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	1.550.179,08	1.600,00	83.000,00	1.468.779,08			1.403.486,59	68.764,66	1.472.251,25	2.464,37

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2020
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI										
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00	150.000,00		400.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00			250.000,00
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00	150.000,00		400.000,00	148.875,00	1.125,00	150.000,00			250.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00	71.465,49		71.465,49			81.034,51
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00	71.465,49		71.465,49			81.034,51
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	1.952.679,08	151.600,00	83.000,00	2.021.279,08	1.623.827,08	69.889,66	1.693.716,74			333.498,88
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	480.832,97			480.832,97	477.726,91	1.860,00	479.586,91			1.246,06
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	2.433.512,05	151.600,00	83.000,00	2.502.112,05	2.101.553,99	71.749,66	2.173.303,65			334.744,94

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2020
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno				
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00							250.000,00	
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	250.000,00			250.000,00							250.000,00	
TIT.3	PARTITE DI GIRO												
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			63.132,07	8.976,15	72.108,22		80.391,78	
TOTALE	PARTITE DI GIRO	152.500,00			152.500,00			63.132,07	8.976,15	72.108,22		80.391,78	
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	1.952.679,08	145.421,05	51.550,00	2.046.550,13			1.541.989,98	131.056,88	1.673.046,86		373.503,27	
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	536.686,20			536.686,20			175.087,55	328.707,58	503.795,13		32.891,07	
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	2.489.365,28	145.421,05	51.550,00	2.583.236,33			1.717.077,53	459.764,46	2.176.841,99		406.394,34	



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	395.478,72	+
RISCOSSIONI	1.706.075,27	-
PAGAMENTI	1.717.077,53	
FONDO DI CASSA	384.476,46	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	395.478,72	+
RISCOSSIONI	1.706.075,27	-
PAGAMENTI	1.717.077,53	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	384.476,46	+
RESIDUI ATTIVI	71.749,66	
TOTALE	456.226,12	-
RESIDUI PASSIVI	459.764,46	
RIMANENZA PASSIVA DELL'ESERCIZIO	-3.538,34	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____

Parte I [^] - SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
Titolo I - PATRIMONIO EFFETTIVO	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
ATTIVO				
1.Fondi rustici	50.375,25		50.375,25	
2.Scorte rurali vive o morte				
3. Fabbricati	173.465,13		173.465,13	
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui				
5. Titoli di debito pubblico dello Stato				
6. Altri valori pubblici ed industriali				
7. Crediti ipotecari e chirografari				
8. Oggetti d'arte ed oggetti preziosi				
9. Altri oggetti mobili(attrezzature e arredi)	600.000,00		600.000,00	
10. Attività diverse patrimoniali				
11. Capitali disponibili da destinare	67.313,20		67.313,20	
TOTALE ATTIVITA'	891.153,58	891.153,58	891.153,58	891.153,58
PASSIVO				
1.Debiti ipotecari e chirografari 2004	81.569,73		64.064,06	
2.Debiti ipotecari e chirografari 2020	0,00		150.000,00	
3. Passività diverse patrimoniali				
TOTALE PASSIVITA'	81.569,73	81.569,73	214.064,06	214.064,06
<i>Attivo netto patrimoniale</i>		809.583,85		677.089,52
Titolo II - COSE DI TERZI				
Attivo - Ricevimento di depositi a cauzione e custodia				
Passivo - Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
<i>Attivo netto patrimoniale come sopra</i>		809.583,85		677.089,52
Parte II[^] - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Attivo - 1. Rimanenza in cassa	395.478,72		384.476,46	
2. Residui attivi	85.354,25		71.749,66	
	480.832,97		456.226,12	
Passivo - 1. Deficienza di cassa				
2. Residui passivi	455.561,92		459.764,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.271,05		-3.538,34	
		25.271,05		-3.538,34
Attività netta complessiva al principio dell' esercizio		834.854,90		673.551,18
Differenza			-161.303,72	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



STAMPA VARIAZIONI AL BILANCIO

Entrate

Cap.	Descrizione	Descrizione Variazione	Delibera		Importo
			Numero	Data	
4	PROVENTI VARI	VARIAZIONE	05	12/07/2021	10.000,00



STAMPA VARIAZIONI AL BILANCIO

Spese

Cap.	Descrizione	Descrizione Variazione	Delibera		Importo
			Numero	Data	
0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VARIAZIONE	05	12/07/2021	3.538,34
2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	VARIAZIONE	05	12/07/2021	10.000,00
5	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI.	VARIAZIONE	05	12/07/2021	-20.000,00
6	INDENNITA' VARIABILI ED INCENTIVI PERSONALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI	VARIAZIONE	05	12/07/2021	-2.000,00
7	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. CARICO ENTE.	VARIAZIONE	05	12/07/2021	-7.000,00
12	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	VARIAZIONE	05	12/07/2021	2.000,00
14	MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE	VARIAZIONE	05	12/07/2021	3.000,00
18	APPALTO SERVIZI.	VARIAZIONE	05	12/07/2021	15.461,66
22	FONDO SPESE IMPREVISTE	VARIAZIONE	05	12/07/2021	5.000,00
23	RIMBORSO RETTE	VARIAZIONE	05	12/07/2021	3.000,00
29	FONDO DI RISERVA	VARIAZIONE	05	12/07/2021	-3.000,00

QUADRATURE STAMPA

In più	10.000,00	In più	42.000,00
In meno	0,00	In meno	32.000,00
	<hr/>		<hr/>
Totale	10.000,00	Totale	10.000,00
Differenza	0,00		

QUADRATURE TOTALI

In più	10.000,00	In più	42.000,00
In meno		In meno	32.000,00
	<hr/>		<hr/>
Totale	10.000,00	Totale	10.000,00
Differenza	0,00		

**COLLA DOTT. MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

Piazza Carlo Alberto, 62 – 10041 CARIGNANO (TO)

Tel. 011.9697706 Fax 011.9693295

Codice Fiscale: CLLMSM68R30B777D - Partita I.V.A.: 07024710019

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Circonscrizione di Torino, Ivrea e Pinerolo – N. 1760

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 110022 dal 25/11/1999

Mail: c.e.d.consult@cometacom.it

P.E.C.: massimo.colla@cert.legalmail.it

**PARERE DEL REVISORE LEGALE SUL CONTO CONSUNTIVO 2020
“PENSIONATO REGINA ELENA , VIA PINEROLO 91 – PANCALIERI (TO)**

Il sottoscritto dott. Colla Massimo revisore legale del “PENSIONATO REGINA ELENA A.P.S.P. “ con sede in Pancalieri, Via Pinerolo 91, esprime il suo parere al bilancio consuntivo 2020

L’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 è relativo al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020

L’attività di revisione è stata ispirata alle norme di legge ed alle previsioni contenute nello Statuto della dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Ente pubblico non economico senza finalità di lucro, nonché alle raccomandazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti pubblici e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, effettuando i prescritti controlli:

- ho vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento;
- ho partecipato alla riunione con il Segretario Direttore, svoltasi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;
- ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;
- ho valutato adeguato il sistema amministrativo e contabile, che si è rivelato affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire;
- ho verificato che le attività istituzionali siano avvenute correttamente e nel rispetto delle finalità dell’ente.

Ho esaminato il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 redatto dall’Organo Amministrativo in conformità alla legge 118/2011.

Ho svolto la revisione contabile di tale documento, in conformità ai principi di revisione, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio consuntivo. L’attività di revisione del bilancio consuntivo 2020 è stata da me svolta al fine di poter predisporre la presente relazione in tempi utili per essere sottoposta alla Vostra approvazione, senza tuttavia omettere i dovuti controlli e completando tutte le attività di verifica con la dovuta diligenza.

I dati del bilancio consuntivo 2020 per la parte finanziaria riportano i seguenti dati (euro):

Riscossioni	1.706.075,27
Pagamenti	1.717.077,53
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	384.476,46
Residui attivi	71.749,66
Residui passivi	459.764,46

Il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 risulta essere di Euro -3.538,34
Per quanto espresso, il sottoscritto esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio
consuntivo 2020.

Carignano 21/06/2021

IL REVISORE LEGALE

Dott. Massimo Colla



Colla Dott. Massimo
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Piazza Carlo Alberto, 62 – 10041 CARIGNANO (TO)

Tel. 011.9697706 Fax 011.9693295

Codice Fiscale: CLLMSM68R30B777D

Partita I.V.A.: 07024710019

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Circoscrizione di Torino, Ivrea e Pinerolo – N. 1760

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 110022 dal 25/11/1999

Mail: c.e.d.consult@cometacom.it

P.E.C.: massimo.colla@cert.legalmail.it

**PARERE DEL REVISORE LEGALE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL
BILANCIO PREVENTIVO 2021 “PENSIONATO REGINA ELENA APSP”
VIA PINEROLO 91 – PANCALIERI (TO)**

Il sottoscritto dott. Colla Massimo revisore legale del “PENSIONATO REGINA ELENA APSP”
con sede in Via Pinerolo 91 – Pancalieri (TO)

premessi che

- L’Ente ha proposto una variazione al bilancio di previsione 2021

Esaminata:

la proposta di variazione al bilancio di previsione 2021, la quale dispone le seguenti variazioni:

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONE -	VARIAZIONE +	ASSESTATO
Proventi vari	2.000,00	0	10.000,00	12.000,00
TOTALI	2.000,00	0	10.000,00	

DESCRIZIONE	INIZIALE -	VARIAZIONE -	VARIAZIONE +	ASSESTATO
Disavanzo2020	0	0	3.358,34	3.358,34
Manutenzioni	59.700,00	0	10.000,00	69.700,00
Stipendi Personale all’assistenza	169.300,00	20.000,00	0	149.300,00
Salario accessorio	21.000,00	2.000,00	0	19.000,00
Oneri su salari	77.500,00	7.000,00	0	70.500,00
Smaltimento rifiuti speciali	1.000,00	0	2.000,00	3.000,00
Materiale sanitario e di medicazione	3.000,00	0	3.000,00	6.000,00
Servizi in appalto	781.769,24	0	15.461,66	797.230,90
Fondo spese impreviste	500,00	0	5.000,00	5.500,00
Rimborso rette	3.500,00	0	3.000,00	6.500,00
Fondo di riserva	3.000,00	3.000,00	0	0
TOTALI		32.000,00	42.000,00	

Vista la documentazione acquisita agli atti dall’ufficio;

Considerato che:

a) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

- b) Le previsioni non mutano il quadro della congruità, coerenza ed attendibilità complessiva.
- c) La gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile nonché il rispetto del pareggio di bilancio.

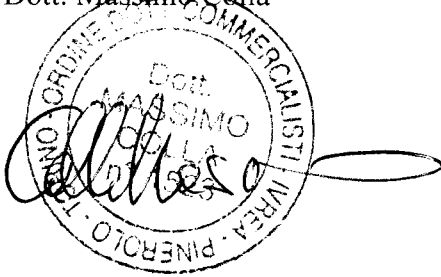
Raccomandato:

- Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- Il puntuale rispetto del principio di prudenza;

dichiara il proprio parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio preventivo 2021
Carignano 21/06/2021

IL REVISORE LEGALE

Dott. Massimo Colla



Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmata

Il Presidente
f.to PALETTO Piero Giovanni

Il Vicepresidente
f.to BELMONDO Mario

I Consiglieri
f.to DEMARCHI Roberta
f.to IMBREA Alina Petronela
f.to RASINO Marina

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet di questo Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna

Pancalieri, li 29.07.2021

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pancalieri, li 12.07.2021

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.

Pancalieri, li 12.07.2021

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio