

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 07

OGGETTO: Conto Consuntivo 2021 - Approvazione

L'anno duemilaventidue addì 29 del mese di aprile alle ore 19.30, convocato dal Presidente, si è riunito telematicamente 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 Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.07 del 29.04.2022

OGGETTO: Conto Consuntivo 2021 - Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n. 29 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2021, cui sono state apportate successive variazioni con le Deliberazioni n. 05 del 12.07.2021, n. 08 del 23.09.2021, n. 13 del 30.11.2021, le quali hanno portato il totale assestato del bilancio ad € 1.852.679,08;

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

- Fondo di cassa all'apertura dell'esercizio – Euro 384.476,46
- Riscossioni 2021 – Euro 1.591.082,46
- Pagamenti 2021 – Euro 1.805.344,32
- Risultato di amministrazione – Disavanzo di euro 27.056,12
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio – Euro 170.214,60

Ricordato che:

- Il risultato di amministrazione comprende la previsione di incasso di un mutuo per euro 150.000, come da Deliberazione n. 14 del 30.11.2021. Tale finanziamento non è però compreso nel fondo di cassa al 31 dicembre, essendo stato incassato nel 2022
- L'esercizio 2021 ha ancora risentito in modo marcato degli effetti dell'emergenza Covid, in particolare sul numero di ospiti ricoverati, che è stato in media di:
 - Gennaio – 58,6
 - Febbraio – 58
 - Marzo – 57,5
 - Aprile – 57,9
 - Maggio – 56,2
 - Giugno – 54,4
 - Luglio – 58,2
 - Agosto – 59
 - Settembre – 59
 - Ottobre – 59
 - Novembre – 59
 - Dicembre – 58,9

La struttura è quindi tornata ad avere i posti interamente occupati solo da agosto in poi. Questo ha portato a mancati incassi rispetto alle previsioni (pur già caute) di circa 20.000 euro, cui si sommano i maggiori costi per DPI, per interventi strutturali (quali la realizzazione delle postazioni per le visite in presenza), di maggior personale assistenziale durante la presenza di Ospiti positivi in nucleo dedicato e i costi collegati agli adempimenti richiesti dagli

Enti superiori (esecuzione di tamponi quindicinali a tutta la struttura, gestione documentale delle incombenze legate al covid etc).

- L'aumento dei costi di gas ed energia nella parte finale dell'anno ha causato un aggravio dei costi di oltre 15.000 euro
- Vi è stato un aumento del costo dell'IVA dovuto all'intervenuto assoggettamento delle attività in appalto
- La presenza tra il personale dipendente di unità con limitazioni funzionali e con una incidenza di malattia superiore al normale ha causato maggiori costi per la loro sostituzione
- L'Ente ha preso provvedimenti già nel corso dell'esercizio per ridurre l'impatto delle citate cause di maggior costo, come dettagliato nella Deliberazione n. 14 del 30.11.2021:
 - *aumento delle rette di ricovero private a tutti gli Ospiti della Struttura, come meglio descritto nella Deliberazione n. 09 del 23.09.2021.*
 - *ottimizzazione dei processi interni, che ha portato all'informatizzazione e parziale automatizzazione di una parte delle procedure richieste dagli Enti esterni, con anche parziale impiego di personale volontario per lo svolgimento di alcune delle incombenze. Di conseguenza è stato possibile ridurre progressivamente il numero di ore aggiuntive prestate dal personale dipendente e in appalto non direttamente dedicato all'assistenza (meno 20 ore a settimana circa da inizio anno ad ora), e ridurre il numero di liberi professionisti (meno 1 unità a tempo pieno da inizio anno ad ora)*
 - *aumento delle rette di ricovero per i nuovi ricoverati dal 01.01.2022*
 - *acquisto di sistemi automatici di controllo del green pass e sottoscrizione della modulistica per l'accesso alla struttura da parte di dipendenti e visitatori, riducendo così l'impegno per il personale*

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare sull'esercizio 2022;

Visto il parere positivo reso dall'Organo di Revisione;

Ricordato che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024 era già stato applicato un disavanzo presunto di € 16.279,14, per cui si procede con separata deliberazione ad assestare il bilancio preventivo con l'applicazione del disavanzo definitivo;

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;

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il conto consuntivo come risultante dai prospetti allegati;
- 2) Di dare atto che le risultanze dell'esercizio 2021 sono le seguenti:
 - Fondo di cassa all'apertura dell'esercizio – Euro 384.476,46

- Riscossioni 2021 – Euro 1.591.082,46
 - Pagamenti 2021 – Euro 1.805.344,32
 - Risultato di amministrazione – Disavanzo di euro 27.056,12
 - Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio – Euro 170.214,60
- 3) Di applicare il disavanzo di amministrazione al bilancio 2022-2024, assestato con separata deliberazione;
- 4) Di trasmettere 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: **Conto Consuntivo 2021 - Approvazione.**

Pancalieri, lì 29.04.2022

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Pensionato Regina Elena

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da Riscuotere						Riscossi	
		Variazioni Definitive	Tot. Accertamenti							
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	0,00								
		0,00								
		0,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								384.476,46	
									384.476,46	
									0,00	
	Titolo I - Entrate Effettive									
	Categoria 1.01 - Entrate Ordinarie									
1.01.0010	RENDITE DI FONDI RUSTICI									
1	RENDITE DI FONDI RUSTICI	1.394,01	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,01	0,00
		0,00	0,00						1.395,00	
		1.394,01	1.395,00						-0,99	
1.01.0020	INTERESSI DI CREDITI, CANONI ECC. ATTIVI									
2	INTERESSI DI CREDITI, CANONI ECC. ATTIVI	1.000,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00						125,65	
		1.000,00	125,65						874,35	
1.01.0030	RECUPERO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE									
3	RECUPERO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE	2.500,00	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00						168,66	
		2.500,00	168,66						2.331,34	
1.01.0040	PROVENTI VARI									
4	PROVENTI VARI	2.000,00	11.666,20	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	35.455,00	479,65
		33.300,00	480,87						11.821,20	
		35.300,00	12.147,07						23.633,80	
1.01.0050	RETTE DI DEGENZA PAGANTI E DA ENTI									
5	RETTE DI DEGENZA PAGANTI E DA ENTI	1.541.285,07	1.429.490,85	69.919,66	64.381,10	4.067,00	69.919,66	0,00	1.611.204,73	95.376,29
		0,00	93.329,29						1.493.871,95	
		1.541.285,07	1.522.820,14						117.332,78	
1.01.0060	RIMBORSO PAGA OBIETTORI DI COSCIENZA									
6	RIMBORSO PAGA OBIETTORI DI COSCIENZA	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	
1.02.0080	SUSSIDI ED OBLAZIONI STRAORDINARI									

Pensionato Regina Elena

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da Riscuotere						Riscossi	
		Definitive	Tot. Accertamenti							
8	SUSSIDI ED OBLAZIONI STRAORDINARI	2.000,00	15.000,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	2.550,00	0,00
		0,00	0,00						15.550,00	
		2.000,00	15.000,00						-13.000,00	
1.02.0090	CONTRIBUTI REGIONE									
9	CONTRIBUTI REGIONE	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	
1.02.0100	CONTRIBUTI DA ENTI E FONDAZIONI									
10	CONTRIBUTI DA ENTI E FONDAZIONI	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 Titolo	1.550.179,08	1.457.846,36	70.624,66	65.086,10	4.067,00	70.624,66	0,00	1.654.103,74	95.855,94
		33.300,00	93.810,16						1.522.932,46	
		1.583.479,08	1.551.656,52						131.171,28	
	Titolo II - Movimento di Capitale									
	Categoria 2.01 - Movimento di Capitale									
2.01.0110	FINANZIAMENTO O ALIENAZIONI PER COPERTURA MAGGIORI SPESE ESERCIZIO 2021									
11	FINANZIAMENTO O ALIENAZIONI PER COPERTURA MAGGIORI SPESE ESERCIZIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		150.000,00	150.000,00						0,00	
		150.000,00	150.000,00						150.000,00	
2.01.0120	MUTUO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO E SISTEMAZIONE TERRENO ED IMMOBILE IN PANCALIERI									
12	MUTUO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO E SISTEMAZIONE TERRENO ED IMMOBILE IN PANCALIERI	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	
2.01.0130	PROVENTI ALIENAZIONE									
13	PROVENTI ALIENAZIONE	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	

Pensionato Regina Elena

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da Riscuotere						Riscossi	
		Variazioni Definitive	Tot. Accertamenti						Differenze	
	Titolo III - Partite di Giro									
	Categoria 3.01 - Partite di Giro									
3.01.0140	DEPOSITI E CAUZIONI									
14	DEPOSITI E CAUZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		2.000,00	0,00						2.000,00	
3.01.0150	RITENUTE ERARIALI ASSEGNI AL PERSONALE									
15	RITENUTE ERARIALI ASSEGNI AL PERSONALE	78.000,00	37.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
		0,00	0,00						37.727,99	
		78.000,00	37.727,99						40.272,01	
3.01.0160	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. CARICO DIPENDENTE									
16	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. CARICO DIPENDENTE	42.000,00	16.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
		0,00	0,00						16.015,46	
		42.000,00	16.015,46						25.984,54	
3.01.0170	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI									
17	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	5.000,00	5.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00						5.562,89	
		5.000,00	5.562,89						-562,89	
3.01.0180	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ALL'ECONOMO									
18	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ALL'ECONOMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00						0,00	
		3.000,00	3.000,00						3.000,00	
3.01.0190	RITENUTE FONDO CREDITO									
19	RITENUTE FONDO CREDITO	2.000,00	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00						578,25	
		2.000,00	578,25						1.421,75	
3.01.0200	RITENUTE SINDACALI									
20	RITENUTE SINDACALI	2.000,00	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00						893,64	
		2.000,00	893,64						1.106,36	
3.01.0210	CESSIONE 5° - TRATTENUTA									
21	CESSIONE 5° - TRATTENUTA	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	

Pensionato Regina Elena

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
22	RITENUTE INPS SUORE	8.500,00 0,00 8.500,00	4.800,37 0,00 4.800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 4.800,37 3.699,63	0,00
3.01.0230 23	REINCASSO PAGAMENTI RESPINTI DA CREDITORI REINCASSO PAGAMENTI RESPINTI DA CREDITORI	10.000,00 0,00 10.000,00	2.571,40 0,00 2.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 2.571,40 7.428,60	0,00
	Totale Titolo	152.500,00 0,00 152.500,00	68.150,00 3.000,00 71.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00 68.150,00 84.350,00	3.000,00

Pensionato Regina Elena

Parte I - ENTRATA
Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da Riscuotere						Riscossi	
		Variazioni Definitive	Tot. Accertamenti						Riscossi	
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	1.550.179,08	1.457.846,36	70.624,66	65.086,10	4.067,00	70.624,66	0,00	1.654.103,74	95.855,94
		33.300,00	93.810,16						1.522.932,46	
		1.583.479,08	1.551.656,52						131.171,28	
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		150.000,00	150.000,00						0,00	
		150.000,00	150.000,00						150.000,00	
	Titolo III	152.500,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	3.000,00
		0,00	3.000,00						68.150,00	
		152.500,00	71.150,00						84.350,00	
	Titolo VI	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	1.702.679,08	1.525.996,36	70.624,66	65.086,10	4.067,00	70.624,66	0,00	1.956.603,74	248.855,94
		183.300,00	246.810,16						1.591.082,46	
		1.885.979,08	1.772.806,52						365.521,28	
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	0,00								
		0,00								
		0,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								384.476,46	
									384.476,46	
									0,00	
	TOTALE GENERALE	1.702.679,08	1.525.996,36	70.624,66	65.086,10	4.067,00	70.624,66	0,00	2.341.080,20	248.855,94
		183.300,00	246.810,16						1.975.558,92	
		1.885.979,08	1.772.806,52						365.521,28	

Pensionato Regina Elena

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Previsioni Pagati	
		Definitive	Tot. Impegni						Differenze	
	Titolo I - Spese Effettive									
	Servizio 1.01.01 - Spese Generali di Amministrazione e di Esercizio									
1.01.01.01	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE									
1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE	70.000,00	64.583,78	6.464,95	6.464,95	0,00	6.464,95	0,00	108.464,95	37.416,22
		32.000,00	37.416,22						71.048,73	
		102.000,00	102.000,00						37.416,22	
2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	59.700,00	54.562,23	142,57	142,57	0,00	142,57	0,00	69.842,57	15.137,77
		10.000,00	15.137,77						54.704,80	
		69.700,00	69.700,00						15.137,77	
3	ASSICURAZIONI	15.000,00	12.546,36	384,50	384,50	0,00	384,50	0,00	15.384,50	2.453,64
		0,00	2.453,64						12.930,86	
		15.000,00	15.000,00						2.453,64	
4	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	33.700,00	25.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	8.619,19
		0,00	8.619,19						25.080,81	
		33.700,00	33.700,00						8.619,19	
5	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI	169.300,00	168.854,70	3.125,14	3.125,14	0,00	3.125,14	0,00	172.425,14	445,30
		0,00	445,30						171.979,84	
		169.300,00	169.300,00						445,30	
6	INDENNITA' VARIABILI ED INCENTIVI PERSONALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI	21.000,00	10.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.789,77
		-7.000,00	3.789,77						10.210,23	
		14.000,00	14.000,00						3.789,77	
7	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. CARICO ENTE	77.500,00	48.577,42	9.481,12	9.481,12	0,00	9.481,12	0,00	61.981,12	3.922,58
		-25.000,00	3.922,58						58.058,54	
		52.500,00	52.500,00						3.922,58	
8	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	2.850,00	2.765,05	75,44	75,44	0,00	75,44	0,00	2.925,44	43,92
		0,00	43,92						2.840,49	
		2.850,00	2.808,97						84,95	
9	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E MACCHINE	5.500,00	6.407,27	1.921,60	1.921,60	0,00	1.921,60	0,00	8.421,60	0,00
		1.000,00	0,00						8.328,87	
		6.500,00	6.407,27						92,73	
10	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA	41.960,00	53.960,00	4.460,46	4.460,46	0,00	4.460,46	0,00	58.420,46	0,00
		12.000,00	0,00						58.420,46	
		53.960,00	53.960,00						0,00	

Pensionato Regina Elena

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Definitive	Tot. Impegni							
11	COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO	35.000,00	21.339,15	4.597,08	4.597,08	0,00	4.597,08	0,00	39.597,08	13.660,85
		0,00	13.660,85						25.936,23	
		35.000,00	35.000,00						13.660,85	
12	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.000,00	2.849,08	632,04	345,08	286,96	632,04	0,00	4.632,04	1.437,88
		3.000,00	1.150,92						3.194,16	
		4.000,00	4.000,00						1.437,88	
13	SPESE PER VITTO	7.500,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		-7.500,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						140,00	
14	MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE	3.000,00	2.752,29	1.239,75	482,25	757,50	1.239,75	0,00	5.239,75	1.371,20
		1.000,00	613,70						3.234,54	
		4.000,00	3.365,99						2.005,21	
15	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE	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	
16	LAVANDERIA E MATERIALE PER IGIENE A CARICO ENTE	28.850,00	20.254,24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	22.450,00	0,00
		-8.000,00	0,00						21.854,24	
		20.850,00	20.254,24						595,76	
17	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO COMPRESO GLI ONERI RIFLESSI	56.500,00	49.155,58	1.499,14	1.499,14	0,00	1.499,14	0,00	50.999,14	0,00
		-7.000,00	0,00						50.654,72	
		49.500,00	49.155,58						344,42	
18	APPALTO SERVIZI	781.769,24	861.762,17	71.398,14	71.093,14	0,00	71.398,14	0,00	1.002.629,04	69.468,73
		149.461,66	69.468,73						932.855,31	
		931.230,90	931.230,90						69.773,73	
19	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	0,00	2.414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00
		3.300,00	200,00						2.414,74	
		3.300,00	2.614,74						885,26	
20	ASSEGNI AL PERSONALE RELIGIOSO (CAPPELLANO)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	2.300,00						0,00	
		2.300,00	2.300,00						2.300,00	
21	CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	24.000,00	35.711,80	4.272,27	2.842,27	1.425,00	4.272,27	0,00	46.772,27	8.213,20
		18.500,00	6.788,20						38.554,07	
		42.500,00	42.500,00						8.218,20	

Pensionato Regina Elena

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate						Pagati	
		Variazioni Definitive	da Pagare Tot. Impegni							
22	FONDO SPESE IMPREVISTE	500,00	9.094,69	3.712,85	3.712,85	0,00	3.712,85	0,00	15.712,85	2.905,31
		11.500,00	2.905,31						12.807,54	
		12.000,00	12.000,00						2.905,31	
23	RIMBORSO RETTE	3.500,00	9.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.553,00
		10.000,00	3.553,00						9.946,18	
		13.500,00	13.499,18						3.553,82	
24	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00						5.000,00	
		5.000,00	5.000,00						5.000,00	
25	PROGETTO RISOCIALIZZANTE	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	
26	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	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	
27	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.500,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
28	QUOTA INTERESSI MUTUO	3.553,82	3.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,82	0,00
		0,00	0,00						3.553,82	
		3.553,82	3.553,82						0,00	
29	FONDO DI RISERVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	Servizio 1.02.02 - Spee Straordinarie									
1.02.02.01	QUOTA CAPITALE MUTUO									
30	QUOTA CAPITALE MUTUO	34.996,02	34.996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996,02	0,00
		0,00	0,00						34.996,02	
		34.996,02	34.996,02						0,00	
31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI	20.000,00	21.389,67	1.342,86	1.342,86	0,00	1.342,86	0,00	26.342,86	3.610,33
		5.000,00	3.610,33						22.732,53	
		25.000,00	25.000,00						3.610,33	

Pensionato Regina Elena

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni						Pagati Differenze	
33	SPESE PER ATTIVITA' STATUTARI E STRAORDINARIE	7.700,00 -6.000,00 1.700,00	1.182,90 183,00 1.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 1.182,90 517,10	183,00
34	REIMPIEGO SUSSIDI ED OBLAZIONI	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	64,37	0,00	62,78	64,37	0,00	2.064,37 0,00 2.064,37	62,78
35	ADEGUAMENTO STRUTTURALE REPARTI	25.000,00 -12.000,00 13.000,00	12.586,50 0,00 12.586,50	309.559,78	64.371,44	243.653,34	309.559,78	0,00	322.559,78 76.957,94 245.601,84	243.653,34
	Totale Titolo	1.550.179,08 179.761,66 1.729.940,74	1.542.405,33 181.714,33 1.724.119,66	450.788,31	184.389,39	264.412,33	450.788,31	0,00	2.180.729,05 1.726.794,72 453.934,33	446.126,66
	Titolo II - Movimento di Capitali									
	Servizio 2.03.03 - Movimento di Capitali									
2.03.03.01	ACQUISTO E SISTEMAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN PANCALIERI									
36	ACQUISTO E SISTEMAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN PANCALIERI	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
37	ACCANTONAMENTO PER COPERTURA CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	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 Titolo	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
	Titolo III - Partite di Giro									
	Servizio 3.04.04 - Partite di Giro									
3.04.04.01	RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI									
38	RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00

Pensionato Regina Elena

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate						Pagati	
		Variazioni	da Pagare							
		Definitive	Tot. Impegni							
39	IMPOSTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE	78.000,00	37.727,99	5.499,02	5.499,02	0,00	5.499,02	0,00	83.499,02	0,00
		0,00	0,00						43.227,01	
		78.000,00	37.727,99						40.272,01	
40	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST. CARICO DIPENDENTE	42.000,00	16.015,46	2.879,84	2.879,84	0,00	2.879,84	0,00	44.879,84	0,00
		0,00	0,00						18.895,30	
		42.000,00	16.015,46						25.984,54	
41	SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	5.000,00	3.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00						3.986,34	
		5.000,00	3.986,34						1.013,66	
42	ANTICIPAZIONE SERVIZIO MINUTE SPESE ECONOMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00						3.000,00	
		3.000,00	3.000,00						0,00	
43	RITENUTE FONDO CREDITO	2.000,00	578,25	103,53	103,53	0,00	103,53	0,00	2.103,53	0,00
		0,00	0,00						681,78	
		2.000,00	578,25						1.421,75	
44	RITENUTE SINDACALI	2.000,00	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00						893,64	
		2.000,00	893,64						1.106,36	
45	CESSIONE 5° - VERSAMENTO	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	
46	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSIST. PERSONALE RELIGIOSO	8.500,00	4.800,37	493,76	493,76	0,00	493,76	0,00	8.993,76	0,00
		0,00	0,00						5.294,13	
		8.500,00	4.800,37						3.699,63	
47	RIEMMISSIONE PAGAMENTI RESPINTI A CREDITORI	10.000,00	2.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00						2.571,40	
		10.000,00	2.571,40						7.428,60	
	Totale Titolo	152.500,00	69.573,45	8.976,15	8.976,15	0,00	8.976,15	0,00	161.476,15	0,00
		0,00	0,00						78.549,60	
		152.500,00	69.573,45						82.926,55	

Pensionato Regina Elena

Parte II - SPESA
Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni						Pagati	
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	1.550.179,08	1.542.405,33	450.788,31	184.389,39	264.412,33	450.788,31	0,00	2.180.729,05	446.126,66
		179.761,66	181.714,33						1.726.794,72	
		1.729.940,74	1.724.119,66						453.934,33	
	Titolo II	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	
	Titolo III	152.500,00	69.573,45	8.976,15	8.976,15	0,00	8.976,15	0,00	161.476,15	0,00
		0,00	0,00						78.549,60	
		152.500,00	69.573,45						82.926,55	
	Titolo VI	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	1.702.679,08	1.611.978,78	459.764,46	193.365,54	264.412,33	459.764,46	0,00	2.342.205,20	446.126,66
		179.761,66	181.714,33						1.805.344,32	
		1.882.440,74	1.793.693,11						536.860,88	
	Disavanzo di Amministrazione									
	TOTALE GENERALE	1.702.679,08	1.611.978,78	459.764,46	193.365,54	264.412,33	459.764,46	0,00	2.342.205,20	446.126,66
		179.761,66	181.714,33						1.805.344,32	
		1.882.440,74	1.793.693,11						536.860,88	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione		IMPORTI	
		Parziali	Totali
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			384.476,46
Riscossioni	in c/competenza	1.525.996,36	
	in c/residui	65.086,10	1.591.082,46
Pagamenti	in c/competenza	1.611.978,78	
	in c/residui	193.365,54	1.805.344,32
			170.214,60
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			170.214,60
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.067,00	
	dell'esercizio	244.788,94	248.855,94
Residui passivi	degli esercizi precedenti	264.412,33	
	dell'esercizio	181.714,33	446.126,66
Avanzo Avanzo Disavanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		-27.056,12

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Indicazione	Consistenza all'1/1/2021	Variazioni		Consistenza al 31/12/2021	Indicazione	Consistenza all'1/1/2021	Variazioni		Consistenza al 31/12/2021
		Aumentative	Diminutive				Aumentative	Diminutive	
Patrimonio permanente					Patrimonio permanente				
<u>Beni immobili</u>					<u>Mutui e prestiti</u>				
Indisponibili	€ 173.465,13			€ 173.465,13	Mutuo 2004 - 2024	€ 64.064,08	€ 20.430,25	€ 43.633,83	
disponibili	€ 50.375,25			€ 50.375,25	Mutuo 2020 - 2030	€ 150.000,00	€ 14.565,77	€ 135.434,23	
					Mutuo 2021 - 2031	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
<u>Beni mobili</u>					<u>Altri Debiti</u>				
Indisponibili									
disponibili	€ 130.000,00			€ 130.000,00					
titoli									
<u>Crediti</u>									
esigibili e di futura scadenza									
eliminati dai residui attivi									
<u>Patrimonio finanziario</u>					<u>Patrimonio finanziario</u>				
Fondo di cassa	€ 384.476,46	€ -	€ 214.261,86	€ 170.214,60					
Residui Attivi	€ 70.624,66	€ 178.231,28	€ -	€ 248.855,94	Residui passivi	€ 459.764,46	€ 13.637,80	€ 446.126,66	
TOTALE ATTIVITA'		€ 178.231,28	€ 214.261,86	€ 772.910,92	TOTALE PASSIVITA'		€ 150.000,00	€ 48.633,82	€ 775.194,72
Depositi cauzionali					Depositi cauzionali				
TOTALE GENERALE		€ 178.231,28	€ 214.261,86	€ 772.910,92	TOTALE GENERALE		€ 150.000,00	€ 48.633,82	€ 775.194,72
TOTALE ATTIVITA'				€ 772.910,92					
TOTALE PASSIVITA'				€ 775.194,72					
PATRIMONIO NETTO	(+)		(+)	€ 2.283,80					
	(-)		(-)	-€ 2.283,80					

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, lì 26.07.2022

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pancalieri, lì 29.04.2022

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

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

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio