

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
INERENTE LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE 2016**

Come di consueto è opportuno dedicare spazio alla situazione relativa alla PARTE PRIMA – ENTRATA:

I Residui attivi conservati alla fine dell'esercizio 2015 erano Euro 240.931,01. Di essi risultano riscosse Euro 128.289,14 da riscuotere Euro 112.641,87 di cui al seguente elenco:

CAPITOLO	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	DEBITORE-CAUSALE	TOTALE
10	2014	Fitti di fabbricati e terreni	Terreno	€ 15,49
	2015			€ 15,49
30	1993	Rette di ricoverati	Eredi Tomio: rette dal 1/9 al 31/12 e interessi di mora per ritardati od omessi pagamenti	€ 3.759,80
	1994		Eredi Tomio: rette dal 1/1 al 30/03/94 e interessi di mora per ritardati od omessi pagamenti	€ 2.801,26
	2014		ASL - CISA rette ricovero	€ 8.823,10
	2015		ASL - CISA rette ricove	€ 28.141,77
105	2001	Trasferimenti in c/capitale	Regione Piemonte: contributo per lavori seminterrato	€ 9.819,28
	2009		Comune di Gassino	€ 46.681,70
141	2015	Rit. Prev.li ed ass.li al personale	Ritenute	€ 661,08
142	2015	Rit. Prev.li ed ass.li al personale	Ritenute	€ 3.725,77
151	2015	Ritenute erariali	Ritenute	€ 2.984,73
152	2015	Ritenute erariali	Ritenute	€ 5.212,40

**ENTRATE DI COMPETENZA 2016**

Le Rendite Patrimoniali (capp. 10 e 20) previste in Euro 15,49 sono state accertate e ancora da riscuotere.

Le Rette di ricovero previste in Euro 874.653,82 (cap. 30) sono state accertate in Euro 883.882,26 di cui Euro 76.640,82 per integrazioni rette maggio-dicembre 2016 che all'atto della chiusura della gestione restavano da riscuotere dal C.I.S.A., ASLTO4 e ASLTO2.

Sul cap. 40.01 "Introiti e rimborsi vari" sono stati previsti Euro 1.500,00 e riscossi Euro 2.649,59.

Sul cap. 50.00 "Sussidi ed oblazioni ordinarie" sono stati previsti Euro 1.000,00 e riscossi Euro 0.

Tutto ciò determina un totale di Rendite non Patrimoniali di Euro 886.562,01 accertati.

Le Entrate Straordinarie previste in Euro 1.000,00 sono state accertate e rimosse Euro 0.

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI: non sono previsti stanziamenti.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO: Previste in Euro 68.772,92 sono state accertate in Euro 52.074,59 e rimosse € 39.319,75 e riguardano essenzialmente le ritenute prev.li, assist.li ed erariali al personale ed ai professionisti.

## PARTE SECONDA - USCITA

I Residui Passivi conservati alla fine dell'esercizio 2015 ed ammontanti a Euro 136.889,24 sono stati pagati per un totale di Euro 44.700,31 e risultano ancora da pagare € 92.188,93 di cui all'elenco:

CAPITOLO	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	CREDITORE-CAUSALE	TOTALE
30.02	1999	Liti, consulenze e atti a difesa dell'Ente	Dott.Zaccaria: onorari causa Amico M.D.	€ 735,43
40	1991	Stipendi e assegni fissi al personale	Dip. AMICO M.D.: saldo 175 ore da retribuire per infortunio 24/06 al 26/07	€ 992,19
50	2015	Salario accessorio al personale	Dipendenti diversi	€ 7.493,14
51	2015	Salario accessorio al personale amm.	Dipendenti diversi	€ 1.946,20
60	2015	Oneri prev.li assist. Ed assicur	Ritenute	€ 3.088,32
61	2015	Oneri prev.li assist. assicur pers. Amm	Ritenute	€ 2.656,40
62	2015	Oneri prev.li assist. assicur pers. Ass.	Ritenute	€ 3.443,34
91	2013	Spese postali	Raccomandate	€ 84,90
110/01	2011	Incarichi profess.li	Professionisti vari sicurezza-progettazione	€ 711,36
	2012	Incarichi profess.li	Professionisti vari sicurezza-progettazione	€ 595,60
	2015	Incarichi profess.li	Professionisti vari sicurezza-progettazione	€ 516,50
140	2011	Arredamenti ed attrezzatura per Assistenza	Economista: acquisti vari	€ 233,88
190/00	2013	Manutenzione straord. Destinato	Lavori vari	€ 2.500,00

		assistenza		
205	2006	Opere migliorative del patrimonio	Ditte varie basso fabbricato	€ 61,95
205	2008	Opere migliorative del patrimonio	Ditte varie basso fabbricato varie	€ 8.630,58
	2009		Varie	€ 46.681,70
241	2015	Dipendenti diversi	Ritenute prevli pers. Amm	€ 661,08
242	2015	Dipendenti diversi	Ritenute prevli pers. ass	€ 3.725,77
251	2015	Dipendenti diversi	Rit. erariali pers. Amm	€ 3.001,76
		Dipendenti diversi	Rit. erariali pers. Ass.	€ 4.428,83

### SPESE DI COMPETENZA 2016

Le Ordinarie, previste originariamente in Euro 858.669,31 sono state impegnate per Euro 816.061,41 di cui Euro 764.107,56 pagate e Euro 51.953,85 da conservare a residui come da elenco:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CAUSALE	TOTALE
14	Servizi affidati in gestione esterna	Dicembre 2016	€ 33.173,09
41	Stipendi ed assegni fissi al personale amministrativo	Arretrati contrattuali	€ 736,75
42	Stipendi ed assegni fissi al personale assistenziale	Arretrati contrattuali	€ 4.162,99
50	Fondo trattamento accessorio	Saldo F.E.S.	€ 5.046,49
51	Fondo trattamento accessorio - personale amministrativo	Saldo F.E.S.	€ 3.146,20
60	Oneri prev.li, assist.li ed assicurativi a carico Ente	Ritenute su F.E.S.	€ 959,97
62	Oneri prev.li, assist.li ed assicurativi a carico Ente personale ass.	Ritenute su F.E.S.	€ 373,30
94	Spese telefoniche	Iva su fattura	€ 80,14
110/01	Incarichi professionali	Incarichi professionisti per lavori	€ 2.385,34
110/02	Servizio elaborazione paghe	Iva su fattura	€ 582,19
140	Arredamenti ed attrezzature per assistenza	Iva su fattura	€ 95,55
175	Rimborso rata ammortamento mutuo	Mutuo	€ 1.211,84

Spese Straordinarie: previste originariamente in Euro 150.000,00 sono state impegnate € 90.064,90 e liquidate per Euro 8.560,60 restano da liquidare € 81.504,30 per lavori di manutenzione varia.

TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALI: non sono previsti stanziamenti.

Le Partite di Giro - tit. III previste originariamente in Euro 68.772,92 in realtà sono state impegnate Euro 52.074,59 e liquidate per Euro 39.411,21.

I dati finali del Conto possono essere così riassunti:

ENTRATE ACCERTATE .....	Euro	1.537.255,21
- USCITE IMPEGNATE .....	Euro	856.779,68
		=====
= FONDO CASSA	Euro	680.475,53

Il fondo cassa andrà a finanziare i seguenti lavori:

	COSTO + IVA
INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Pavimentazione terrazzo piano primo sopra bagno personale cucina - installazione gruppo elettrogeno di emergenza) Ufficio tecnico Associato PERINO MARANDO	€ 4.200,00
Impresa PANAJA Valerio: PAVIMENTAZIONE TERRAZZO PIANO PRIMO SOPRA BAGNO PERSONALE DI CUCINA: adeguamento livello piano calpestio e relativa impermeabilizzazione	€ 16.000,00
GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	€ 36.600,00
IMPIANTO CORRENTI DEBOLI (chiam. Infermiere, citofonico, TV, rilevazione incendi ecc.)	€ 74.665,47
SW PER GESTIONE CARTELLA SANITARIA OSPITI	€ 14.520,00
HW PER GESTIONE CARTELLA SANITARIA OSPITI	€ 4.948,90
EVENTUALI RICHIESTE DA COMMISSIONE DI VIGILANZA	€ 12.100,00
REALIZZAZIONE TERRAZZO SOPRA REPARTO RAA	€ 27.500,00
RIFACIMENTO CAMERA MORTUARIA	€ 11.000,00
PROGETTAZIONE LAVORI	€ 30.000,00
MONTALETTIGHE ESTERNO	€ 40.000,00
PROLUNGAMENTO CORSA ASCENSORE FINO SOTTOTETTO	€ 38.700,00
AMPLIAMENTO REFETTORIO	€ 275.000,00
RECUPERO SOTTOTETTO	€ 40.000,00
TOTALE OPERE DA REALIZZARE	€ 625.234,37