



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

allegato alla deliberazione C.d.A. n. 5 del 23 settembre 2022

RESIDUI ATTIVI
Parte Prima - ENTRATE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			Residui attivi ante 2020 al 31/12/2021 <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>
			Residui attivi esercizi ante 2021 <small>col 4</small>	Residui attivi esercizio 2021 <small>col 5</small>	Somme rimosse in conto residui <small>col 6</small>	
1	4	Proventi vari	0,00	11.718,68	1.401,18	0,00
2	1	Proventi rette	0,00	289.749,00	56.282,49	0,00
3	3	oblazioni	0,00	9.300,00	0,00	0,00
3	5	Anticipazione fondi	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	6	Realizzazione Centro diurno contr. Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	Contributi da Enti	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5	1	Ritenute erariali	0,00	8.143,22	0,00	0,00
5	2	Ritenute previdenziali	0,00	4.464,06	0,00	0,00
6	1	Depositi cauzionali	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	2	Ritenute sindacali	0,00	2.029,99	0,00	0,00
6	3	Split payment	0,00	45.311,02	0,00	0,00
7	2	Rimborso spese Ospiti	0,00	9.215,13	1.771,52	0,00
8	1	Riconversione in R.S.A. - Contributo ex art. 20 Legge 67/88	53.969,74	0,00	0,00	53.969,74
Totale residui attivi			53.969,74	404.931,10	59.455,19	53.969,74

Titolo I - Sezione I - ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE
Parte Prima - ENTRATE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Riscosse <small>col 8</small>	Da riscuotere o o residui attivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10 = col 8 + col 9</small>	
1	4	Proventi vari	35.000,00	17.680,00	0,00	52.680,00	45.900,87	2.351,31	48.252,18	4.427,82
2	1	Proventi rette	1.337.680,18	155.009,82	0,00	1.492.690,00	1.447.473,24	45.216,76	1.492.690,00	0,00
Totale Titolo I - Sezione I			1.372.680,18	172.689,82	0,00	1.545.370,00	1.493.374,11	47.568,07	1.540.942,18	4.427,82

Titolo I - Sezione II - ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Riscosse <small>col 8</small>	Da riscuotere o residui attivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10 = col 8 + col 9</small>	
3	3	Oblazioni da privati ed Enti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	9.900,00
3	5	Anticipazione fondi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	6	Contributo regionale L.R. 73/96 5a rata	31.452,23	0,00	0,00	31.452,23	31.452,23	0,00	31.452,23	0,00
3	7	Contributi da enti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo I - Sezione II			61.452,23	0,00	0,00	61.452,23	31.552,23	0,00	31.552,23	29.900,00
Totale Titolo I			1.434.132,41	172.689,82	0,00	1.606.822,23	1.524.926,34	47.568,07	1.572.494,41	34.327,82

Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI
Parte Prima - ENTRATE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Riscosse <small>col 8</small>	Da riscuotere o residui attivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10 = col 8 + col 9</small>	
4	1	Attivazione anticipo di cassa tesoriere	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo II			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Titolo III - PARTITE DI GIRO

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Riscosse <small>col 8</small>	Da riscuotere o residui attivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10 = col 8 + col 9</small>	
5	1	Ritenute erariali	25.000,00			25.000,00	20.998,15	0,00	20.998,15	4.001,85
5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico Dipendenti	13.000,00			13.000,00	11.408,80	0,00	11.408,80	1.591,20
6	1	depositi cauzionali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	Ritenute sindacali e cessioni	5.000,00			5.000,00	2.995,45	0,00	2.995,45	2.004,55
6	3	Split payment	80.000,00			80.000,00	58.451,83	0,00	58.451,83	21.548,17
7	2	Rimborso spese ospiti	28.000,00			28.000,00	27.151,50	848,50	28.000,00	0,00
Totale Titolo III			151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	121.005,73	848,50	121.854,23	29.145,77

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Parte Prima - ENTRATE

Entrate effettive
 Movimento di capitali
 Partite di giro
 Totale entrate di competenza
 Residui attivi esercizi precedenti
 Fondo cassa al 31 dicembre 2020

	SOMME STANZIATE IN BILANCIO			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>	
	Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Riscosse <small>col 8</small>	Da riscuotere o residui attivi <small>col 9</small>		Somme accertate <small>col 10 = col 8 + col 9</small>
	1.434.132,41	172.689,82	0,00	1.606.822,23	1.524.926,34	47.568,07	1.572.494,41	34.327,82
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	121.005,73	848,50	121.854,23	29.145,77
Totale entrate di competenza	1.685.132,41	172.689,82	0,00	1.857.822,23	1.645.932,07	48.416,57	1.694.348,64	163.473,59
					59.455,19	53.969,74	113.424,93	
					1.785,78			
TOTALE ENTRATE	1.685.132,41	172.689,82	0,00	1.857.822,23	1.707.173,04	102.386,31		

RESIDUI PASSIVI
Parte Seconda - USCITE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			Residui passivi ante 2021 al 31/12/2021 <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>
			Residui passivi esercizi ante 2021 <small>col 4</small>	Residui passivi esercizio 2021 <small>col 5</small>	Pagamenti effettuati in conto residui <small>col 6</small>	
1	1	Imposte tasse e legati	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	spese ripetibili di gestione tesoreria	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00
1	3	Interessi passivi	0,00	13,41	13,41	0,00
1	4	Mutuo rimborso capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	Acquisizione personalità giuridica di diritto privato	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Manutenzione ordinaria	0,00	5.914,80	5.914,80	0,00
2	2	Assicurazioni	0,00	674,00	674,00	0,00
3	1	Stipendi al personale	311,73	5.485,39	5.485,39	311,73
3	2	Assistenza e servizi generali esterni	0,00	187.562,00	187.562,00	0,00
3	3	Contributi previdenziali e ass.li a carico Ente	0,00	3.752,85	3.752,85	0,00
3	4	Assistenza infermieristica professionale	0,00	18.136,34	18.136,34	0,00
3	5	Fisioterapia e riabilitazione funzionale	0,00	3.747,05	3.747,05	0,00
3	6	Animazione e terapia occupazionale	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00
3	7	Servizi generali esterni	0,00	80.520,22	80.520,22	0,00
3	8	Direzione di struttura	0,00	3.532,80	3.532,80	0,00
3	9	Servizio psicologico	0,00	362,00	362,00	0,00
3	10	Direzione sanitaria	0,00	752,00	752,00	0,00
3	11	Compenso Segretario	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12	Coordinamento OSS	0,00	13.457,80	13.457,80	0,00
3	13	Servizi esternalizzati a supporto degli uffici	0,00	13.747,43	13.747,43	0,00
4	1	Telefono	0,00	368,44	368,44	0,00
4	2	Riscaldamento e gas cucina	0,00	3.542,48	3.542,48	0,00
4	3	Energia elettrica	0,00	1.769,63	1.769,63	0,00
4	4	Acqua	0,00	1.626,61	1.626,61	0,00
4	5	Vitto	0,00	14.824,33	14.600,09	0,00
4	6	Lavanderia	0,00	3.455,63	3.455,63	0,00
4	7	Medicinali	0,00	932,21	932,21	0,00
4	8	Varie	0,00	854,57	854,57	0,00
4	9	Prodotti e attrezzature per pulizia	0,00	415,77	415,77	0,00
5	1	Rimborsi	0,00	1.921,31	1.921,31	0,00
5	2	Consulenze professionali	0,00	7.615,59	7.615,59	0,00
5	3	Restituzione anticipazione fondi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	Manutenzione straordinaria	0,00	4.559,45	4.559,45	0,00
7	2	Spese amministrative straordinarie	0,00	14.408,92	14.408,92	0,00
7	3	Attrezzature e impianti tecnologici	0,00	2.672,41	2.400,34	0,00
7	4	Abbigliamento da lavoro, telerie, biancheria	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagato alla dell. n. 5 del 23 settembre 2022



ARNAUD
S.p.A. - Via S. Maria 10 - 10121 TORINO

7	5	Arredamenti RA e complementi d'arredo	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	Interventi e acquisti per adattamento C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	Interventi adattamenti strutturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale residui passivi

8.311,73	401.316,64	400.823,63	8.311,73
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

Parte Seconda - USCITE

RESIDUI PASSIVI

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			Residui passivi ante 2021 al 31/12/2021 <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>
			Residui passivi esercizi ante 2020 <small>col 4</small>	Residui passivi esercizio 2020 <small>col 5</small>	Pagamenti effettuati in conto residui <small>col 6</small>	
9	1	Versamento ritenute erariali	0,00	2.562,59	2.562,59	0,00
9	2	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	0,00	1.820,22	1.820,22	0,00
9	3	Split payment uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	Resituzione depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	Versamento ritenute sindacali/cessioni	0,00	81,36	81,36	0,00
11	2	Anticipo fondo spese personali Ospiti	0,00	1.574,27	1.574,27	0,00
Totale residui passivi			8.311,73	6.038,44	6.038,44	8.311,73

Parte Seconda - USCITE

Titolo I - Sezione I - SPESE EFFETTIVE ORDINARIE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate col 11 = col 7 - col 10
			Stanziamiento iniziale col 4	Somme aggiunte col 5	Somme diminuite col 6	Stanziamiento definitivo col 7 = col 4 + col 5 - col 6	Somme pagate col 8	Da pagare o residui passivi col 9	Somme accertate col 10	
1	1	Imposte tasse e legati	8.000,00	500,00		8.500,00	7.714,40	0,00	7.714,40	785,60
1	2	Spese gestione servizio di Tesoreria	3.550,00	3.000,00	2.850,00	3.700,00	480,00	3.046,00	3.526,00	174,00
1	3	Interessi passivi	32.000,00		2.000,00	30.000,00	28.819,55	33,77	28.853,32	1.146,68
1	4	Mutuo rimborso capitale	44.582,41			44.582,41	44.582,41	0,00	44.582,41	0,00
1	5	Acquisizione personalità giuridica diritto privato	5.000,00		4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	1	Manutenzione ordinaria	20.000,00	6.000,00		26.000,00	20.368,14	4.861,55	25.229,69	770,31
2	2	Assicurazioni	16.800,00			16.800,00	15.195,84	0,00	15.195,84	1.604,16
3	1	Stipendi al personale	108.000,00		1.000,00	107.000,00	101.734,82	5.265,18	107.000,00	0,00
3	2	Assistenza e servizi generali esterni	432.000,00	106.786,00		538.786,00	249.495,46	289.290,54	538.786,00	0,00
3	3	Contributi previdenziali e ass.li Ente	30.000,00	6.000,00		36.000,00	30.410,34	3.796,72	34.207,06	1.792,94
3	4	Assistenza infermieristica professionale	170.000,00	23.200,00		193.200,00	177.287,28	15.912,72	193.200,00	0,00
3	5	Fisioterapia e riabilitazione funzionale	25.000,00		10.000,00	15.000,00	11.140,87	3.044,50	14.185,37	814,63
3	6	Attività di animazione e terapia occupaz.le	4.000,00	300,00		4.300,00	2.121,00	1.160,25	3.281,25	1.018,75
3	7	Servizi generali esterni	190.000,00	9.000,00		199.000,00	66.533,60	111.035,19	177.568,79	21.431,21
3	8	Direzione di struttura	39.000,00	2.500,00		41.500,00	37.741,00	3.759,00	41.500,00	0,00
3	9	Servizio psicologico	4.500,00			4.500,00	3.530,00	765,00	4.295,00	205,00
3	10	Direzione Sanitaria	9.000,00	200,00		9.200,00	8.200,00	734,00	8.934,00	266,00
3	11	Compenso Segretario	7.200,00			7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3	12	Coordinamento OSS	34.000,00		17.000,00	17.000,00	7.236,43	6.694,39	13.930,82	3.069,18
3	13	Servizi esternalizzati a supporto uffici	30.000,00		2.000,00	28.000,00	17.007,11	6.300,14	23.307,25	4.692,75
4	1	Telefono	2.500,00	200,00		2.700,00	2.202,30	0,00	2.202,30	497,70
4	2	Riscaldamento e gas cucina	24.000,00	3.000,00		27.000,00	26.951,22	0,00	26.951,22	48,78
4	3	Energia elettrica	21.000,00			21.000,00	16.768,12	1.935,45	18.703,57	2.296,43
4	4	Acqua	6.000,00			6.000,00	4.239,34	217,21	4.456,55	1.543,45
4	5	Vitto	60.000,00	12.000,00		72.000,00	58.708,13	10.062,47	68.770,60	3.229,40
4	6	Lavanderia	15.000,00	1.000,00		16.000,00	11.412,32	2.656,46	14.068,78	1.931,22
4	7	Medicinali a carico Ente	6.000,00			6.000,00	4.153,23	221,84	4.375,07	1.624,93
4	8	Cancelleria, spese postali e varie	8.500,00			8.500,00	4.627,75	2.695,50	7.323,25	1.176,75
4	9	Prodotti e attrezzature per pulizia	3.000,00		1.500,00	1.500,00	688,44	20,79	709,23	790,77
5	1	Rimborsi	20.000,00		15.000,00	5.000,00	385,14	210,00	595,14	4.404,86
5	2	Consulenze professionali	10.000,00	9.500,00		19.500,00	9.084,18	3.442,23	12.526,41	6.973,59
5	3	Restituzione anticipazioni fondi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I - Sezione I			1.388.632,41	183.186,00	55.850,00	1.515.968,41	976.018,42	477.160,90	1.453.179,32	62.789,09

Parte Seconda - USCITE

Titolo I - Sezione II - SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Somme pagate <small>col 8</small>	Da pagare o residui passivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10</small>	
6	1	Fondo di riserva	20.000,00	40.353,82	26.500,00	33.853,82	0,00	0,00	0,00	33.853,82
7	1	Manutenzione straordinaria	5.000,00	21.000,00		26.000,00	1.277,34	3.190,71	4.468,05	21.531,95
7	2	Spese amministrative straordinarie	5.000,00	11.000,00		16.000,00	9.703,35	1.267,58	10.970,93	5.029,07
7	3	Attrezzature e impianti tecnologici	15.000,00			15.000,00	14.085,68	84,42	14.170,10	829,90
7	4	Abbigliamento lavoro, telerie	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	5	Arredamenti RA e complementi di arredo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	Interventi per adattamenti strutturali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I - Sezione II			45.500,00	72.353,82	26.500,00	91.353,82	25.066,37	4.542,71	29.609,08	61.744,74
Totale Titolo I			1.434.132,41	255.539,82	82.350,00	1.607.322,23	1.001.084,79	481.703,61	1.482.788,40	124.533,83

Parte Seconda - USCITE

Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Somme pagate <small>col 8</small>	Da pagare o residui passivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10</small>	
8	1	Restituzione anticipo di cassa al tesoriere	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo II			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo III - PARTITE DI GIRO

Cap.	Art.	Descrizione	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
			Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Somme pagate <small>col 8</small>	Da pagare o residui passivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10</small>	
9	1	Versamento ritenute erariali	25.000,00			25.000,00	18.554,62	2.434,23	20.988,85	4.011,15
9	2	Versamento ritenute previdenziali assistenziali a carico Dipendenti	13.000,00			13.000,00	9.927,66	1.481,14	11.408,80	1.591,20
9	3	Split payment uscita	80.000,00			80.000,00	57.960,82	0,00	57.960,82	22.039,18
10	1	resitutzione depositi cauzionali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	Versamento ritenute sindacali e cessioni	5.000,00			5.000,00	2.764,08	231,37	2.995,45	2.004,55
11	2	Anticipo fondo spese personali ospiti	28.000,00			28.000,00	17.594,62	4.556,85	22.151,47	5.848,53
Totale Titolo III			151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	106.801,80	8.703,59	115.505,39	35.494,61

RIEPILOGO DELLE USCITE

	SOMME STANZIATE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA
	Stanziamiento iniziale <small>col 4</small>	Somme aggiunte <small>col 5</small>	Somme diminuite <small>col 6</small>	Stanziamiento definitivo <small>col 7 = col 4 + col 5 - col 6</small>	Somme pagate <small>col 8</small>	Da pagare o residui passivi <small>col 9</small>	Somme accertate <small>col 10</small>	somme ammesse somme accertate <small>col 11 = col 7 - col 10</small>
Spese effettive ordinarie	1.388.632,41	183.186,00	55.850,00	1.515.968,41	976.018,42	477.160,90	1.453.179,32	62.789,09
Spese effettive straordinarie	45.500,00	72.353,82	26.500,00	91.353,82	25.066,37	4.542,71	29.609,08	61.744,74
Movimento di capitali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partite di giro	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	106.801,80	8.703,59	115.505,39	35.494,61
Totale uscite di competenza	1.685.132,41	255.539,82	82.350,00	1.858.322,23	1.107.886,59	490.407,20	1.598.293,79	260.028,44
Disavanzo di amministrazione esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Residui passivi esercizi precedenti					406.862,07	8.311,73	415.173,80	
TOTALE USCITE	1.685.132,41	255.539,82	82.350,00	1.858.322,23	1.514.748,66	498.718,93		



RIASSUNTO CONSUNTIVO del CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2021

Caricamento in denaro (1) Parte Prima - ENTRATE TOTALE ENTRATE - col 8	1.707.173,04
Scaricamento in carte contabili (2) Parte Seconda - USCITE TOTALE USCITE - col 8	1.514.748,66
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	192.424,38
Residui attivi (3) Parte Prima - ENTRATE TOTALE ENTRATE - col 9	102.386,31
Somma attiva	294.810,69
Totale residui passivi (4) Parte Seconda - USCITE TOTALE USCITE - col 9	498.718,93
DISAVANZO di Amministrazione esercizio finanziario 2021 Rimanenza PASSIVA esercizio finanziario 2021	203.908,24

- (1) Entrate di competenza esercizio 2021 +
residui attivi di esercizi precedenti riscossi nell'esercizio 2021 +
fondo cassa al 31 dicembre 2020
- (2) Uscite di competenza esercizio 2021 +
pagamenti residui passivi di esercizi precedenti nell'esercizio 2021
- (3) Residui attivi esercizio 2021 +
residui attivi esercizi precedenti non riscossi alla chiusura dell'esercizio 2021
- (4) Residui passivi esercizio 2021 +
residui passivi di esercizi precedenti alla chiusura dell'esercizio 2020

Il Segretario
f.to Carlo ARALDI

Il Presidente
f.to Franco ROLANDO



CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

allegato alla deliberazione C.d.A. n. 5 del 23 settembre 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI

Esercizio finanziario 2021

**Risultato del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 00 del 00/00/0000**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	192.424,38	
Residui attivi	102.386,31	294.810,69
Attivo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	1.785,78	
Residui passivi	498.718,93	496.933,15
DISAVANZO di Amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2021 Rimanenza PASSIVA esercizio finanziario 2021		203.908,24

RIACCERTAMENTO RESIDUI esercizio finanziario 2020

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	1.785,78	
Residui attivi accertati <small>Parte Prima - ENTRATE Residui attivi esercizi precedenti - col 10</small>	113.424,93	115.210,71
Minore accertamento sui RESIDUI ATTIVI		179.599,98
Deficit di Cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	0,00	
Residui passivi accertati <small>Parte Seconda - USCITE Residui passivi esercizi precedenti - col 10</small>	415.173,80	415.173,80
Minore accertamento sui RESIDUI PASSIVI		81.759,35

Volpiano, 23/09/2022

Il Segretario
f.to Carlo ARALDI

Il Presidente
f.to Franco ROLANDO



ARNAUD
S.p.A. - Società per Azioni

CONTO ECONOMICO delle RENDITE, delle SPESE e delle sopravvenienze ATTIVE e PASSIVE

Esercizio finanziario 2021 (cassa+competenza)

RENDITE effettive	
Entrate di competenza riscosse e da riscuotere <small>Parte Prima - ENTRATE Totale entrate di competenza - col 10</small>	1.694.348,64
Sopravvenienze ATTIVE	
Maggiore accertamento sui residui attivi	0,00
Minore accertamento sui residui passivi	260.028,44
Totale ATTIVO	1.954.377,08
SPESE effettive	
Spese di competenza pagate e da pagare <small>Parte Seconda - USCITE Totale uscite di competenza - col 10</small>	1.598.293,79
Sopravvenienze PASSIVE	
Minore accertamento sui residui attivi	163.473,59
Maggiore accertamento sui residui passivi	0,00
Totale PASSIVO	1.761.767,38
Risultato in AUMENTO dello Stato dei Capitali	192.609,70

Volpiano, 23/09/2022

Il Segretario
f.to Carlo ARALDI

Il Presidente
f.to Franco ROLANDO



ARNAUD

STATO DEI CAPITALI

Esercizio finanziario 2021

		AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Parte Prima					
SITUAZIONE PATRIMONIALE					
Titolo I - PATRIMONIO EFFETTIVO					
Attivo	1. Fondi rustici	1.850,32		0,00	
	2. Scorte rurali vive e morte				
	3. Fabbricati	1.843.743,80		1.746.439,38	
	4. Censi, livelli, canoni e legati				
	5. Titoli di debito pubblico dello stato				
	6. Altri valori pubblici ed industriali				
	7. Crediti ipotecari e chirografari				
	8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi				
	9. Altri oggetti mobili	35.842,55		54.096,00	
	10. Attività diverse patrimoniali				
	11. Capitali esistenti in Cassa o in deposito, per effetto di trasformazioni patrimoniali		1.881.436,67		1.800.535,38
Passivo	1. Debiti ipotecari e chirografari	657.163,06		612.580,65	
	2. Censi, livelli, canoni e legati passivi				
	3. Pensioni vitalizie				
	4. Passività diverse patrimoniali		657.163,06		612.580,65
Attivo netto patrimoniale I		1.224.273,61		1.187.954,73	
Titolo II - COSE DI TERZI					
Attivo	Ricevimento depositi a cauzione		0,00		0,00
Passivo	Restituzione depositi a cauzione		0,00		0,00
Attivo netto patrimoniale II		0,00		0,00	
Attivo netto patrimoniale		1.224.273,61		1.187.954,73	
Parte Seconda					
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
Attivo	1. Fondo di cassa	1.785,78		192.424,38	
	2. Residui attivi	113.424,93	115.210,71	102.386,31	294.810,69
Passivo	1. Deficienza di cassa	0,00		0,00	
	2. Residui passivi				
Veri e propri Capitali da reinvestire		415.517,76		498.718,93	
			415.517,76		498.718,93
Disavanzo amministrativo		300.307,05		203.908,24	
Attività netta complessiva al principio dell'Esercizio		923.966,56			
DIMINUIZIONE come da conto economico		192.609,70			
Attività netta complessiva alla fine dell'Esercizio		984.046,49			

Il Segretario
f.to Carlo ARALDI

Il Presidente
f.to Franco ROLANDO