

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

TITOLO I
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE I SPESE ORDINARIE

TITOLO	ART	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT1		21	2019	ASSICURAZIONI CIVILI ENTE	33.000,00	31.025,67	-	31.025,67	1.974,33
TIT1		30	2019	IMPOSTE E TASSE	35.000,00	33.296,59	28,00	33.324,59	1.675,41
TIT1	1	40	2019	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.224,02	182,46	1.406,48	93,52
TIT1	2	40	2019	SPESE DI UFFICIO - SPESE PER PUBBLICITA' E MARKETING	500,00	-	-	-	500,00
TIT1	3	40	2019	SPESE DI UFFICIO - SPESE GENERALI DI GESTIONE	2.200,00	1.665,46	369,80	2.035,26	164,74
TIT1	4	40	2019	SPESE DI UFFICIO - RETE INFORMATICA	2.000,00	1.228,11	654,00	1.882,11	117,89
TIT1	5	40	2019	SPESE DI UFFICIO - SPESE POSTALI	750,00	117,38	6,50	123,88	626,12
TIT1	6	40	2019	SPESE DI UFFICIO - RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	5.100,00	2.165,12	686,08	2.851,20	2.248,80
TIT1	1	90	2019	MANUTENZIONE - LOCALI E IMPIANTI STRUTTURA	41.500,00	33.583,22	6.542,67	40.125,89	1.374,11
TIT1	2	90	2019	MANUTENZIONE - LOCALI CUCINA	300,00	-	-	-	300,00
TIT1	3	90	2019	MANUTENZIONE - LOCALI LAVANDERIA	-	-	-	-	-
TIT1	4	90	2019	MANUTENZIONE - ENTE	51.000,00	35.142,61	15.133,84	50.276,45	723,55
TIT1	5	90	2019	MANUTENZIONE - SPESE PER AUTOTRAZIONE E DECORO DEL PRESIDIO	1.600,00	1.020,82	185,42	1.206,24	393,76
TIT1		100	2019	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	330.000,00	321.464,11	-	321.464,11	8.535,89
TIT1	1	110	2019	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	69.710,00	25.473,34	20.256,55	45.729,89	23.980,11
TIT1	2	110	2019	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI	850,00	-	-	-	850,00
TIT1		120	2019	CONTRIBUTI CPDEL	94.790,00	88.471,65	-	88.471,65	6.318,35
TIT1		130	2019	CONTRIBUTI INADEL E TFR	11.900,00	9.980,79	-	9.980,79	1.919,21
TIT1		140	2019	CONTRIBUTI IRAP	16.350,00	16.217,57	-	16.217,57	132,43
TIT1		150	2019	CONTRIBUTI INPS	2.000,00	216,18	-	216,18	1.783,82
TIT1		160	2019	CONTRIBUTI INAIL	3.300,00	3.119,21	-	3.119,21	180,79
TIT1		180	2019	SPESE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI	1.500,00	597,52	65,23	662,75	837,25
TIT1	1	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	197.000,00	117.957,84	62.517,09	180.474,93	16.525,07
TIT1	2	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	103.000,00	78.179,23	24.149,50	102.328,73	671,27
TIT1	3	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA E IMPIANTO IDRICO	29.500,00	21.918,00	7.550,00	29.468,00	32,00
TIT1	4	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - TELEFONO	5.000,00	2.332,26	570,88	2.903,14	2.096,86
TIT1	1	200	2019	SERVIZIO DI LAVANDERIA - SPESE CORRENTI	-	-	-	-	-
TIT1	2	200	2019	SERVIZIO DI LAVANDERIA - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	100,00	-	-	-	100,00
TIT1	1	210	2019	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - SPESE CORRENTI	8.500,00	4.846,40	2.236,55	7.082,95	1.417,05
TIT1	2	210	2019	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	-	-	-	-	-
TIT1	1	220	2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - UTENSILERIE E MATERIALI	17.500,00	15.333,33	1.012,60	16.345,93	1.154,07
TIT1	2	220	2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	2.200,00	1.453,25	210,08	1.663,33	536,67
TIT1	3	220	2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE (CAP 50 ART 2)	500,00	-	-	-	500,00
TIT1	1	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE MONOUSO SICOSANITARIO	1.000,00	256,17	1,93	258,10	741,90
TIT1	2	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI	1.200,00	19,00	-	19,00	1.181,00
TIT1	3	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - TRASPORTI SOCIOSANITARI A CARICO DELL'ENTE	1.200,00	990,00	-	990,00	210,00
TIT1	4	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE A SUPPORTO DELL'ANIMAZIONE	2.200,00	2.053,79	140,00	2.193,79	6,21
TIT1		250	2019	SPESE FUNERARIE	100,00	-	-	-	100,00
TIT1	1	260	2019	RIMBORSI VARI - RIMBORSI RETTE	3.500,00	2.180,39	-	2.180,39	1.319,61
TIT1	2	260	2019	RIMBORSI VARI - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	1.500,00	21,50	54,90	76,40	1.423,60
TIT1		270	2019	SPESA PER SERVIZIO COOPERATIVE	3.175.000,00	1.858.434,02	1.316.405,99	3.174.840,01	159,99

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

TIT1	1	271	2019	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	-	-	-	-	-
TIT1	2	271	2019	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE LIBERO	95.000,00	83.516,08	8.210,53	91.726,61	3.273,39
TIT1	3	271	2019	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	79.000,00	65.238,94	8.026,62	73.265,56	5.734,44
TIT1	1	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	1.500,00	484,00	-	484,00	1.016,00
TIT1	2	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI SUPPORTO ATTIVITA'	-	-	-	-	-
TIT1	3	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI A CARATTERE	18.000,00	16.808,99	337,20	17.146,19	853,81
TIT1	4	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	47.000,00	29.948,24	12.405,60	42.353,84	4.646,16
TIT1	5	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - QUALITA' E BUSTA PAGA	11.000,00	6.909,75	1.351,08	8.260,83	2.739,17
TIT1	7	272	2019	SOSTITUZIONE MATERNITA'	-	-	-	-	-
TIT1	8	272	2019	INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E SUPERVISIONE	-	-	-	-	-
TIT1	1	280	2019	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - TESTI E LIBRI	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TIT1	2	280	2019	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI A CORSI E CONVEGNI	4.600,00	2.896,10	-	2.896,10	1.703,90
TIT1	3	280	2019	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA'	2.000,00	1.840,00	-	1.840,00	160,00
TIT1	1	310	2019	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAL	16.400,00	14.497,35	-	14.497,35	1.902,65
TIT1	2	310	2019	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAT	3.850,00	2.290,92	709,48	3.000,40	849,60
TIT1	3	310	2019	1° MUTUO CARIGE	19.250,00	15.365,95	-	15.365,95	3.884,05
TIT1	4	310	2019	2° MUTUO CARIGE	23.950,00	21.048,77	-	21.048,77	2.901,23
TIT1	5	310	2019	MUTUO FINPIEMONTE AGEVOLATO PER RISPARMIO ENERGETICO	-	-	-	-	-
TIT1		410	2019	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	3.600,00	-	-	-	3.600,00
					-	-	-	-	-
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE									
TIT1		420	2019	INTERVENTI STRAORDINARI	74.100,00	57.204,91	16.609,60	73.814,51	285,49
TIT1		424	2019	SPESE ED INVESTIMENTI STRAORDINARI DIVERSI	-	-	-	-	-
TIT1		425	2019	SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	300,00	-	-	-	300,00
TIT1		426	2019	SPESE PER INVESTIMENTI DA OFFERTE (CAP. 300)	-	-	-	-	-
TIT1		427	2019	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT1		428	2019	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-	-
TIT1		429	2019	UTILIZZO FINANZIAMENTI PROGETTI FONDAZ. CRAL	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT1		434	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA ALESSANDRIA	-	-	-	-	-
TIT1		435	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA TORTONA	-	-	-	-	-
TIT1		436	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA OVADA	-	-	-	-	-
TIT1		437	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA CASALE	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE	4.664.400,00	3.030.034,55	1.506.610,18	4.536.644,73	127.755,27

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT2	1	800	2019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAL	68.050,00	66.565,73	-	66.565,73	1.484,27
TIT2	2	800	2019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	24.550,00	18.400,90	6.149,00	24.549,90	0,10
TIT2	3	800	2019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 1° MUTUO CA.RI.GE.	48.300,00	48.276,11	-	48.276,11	23,89
TIT2	4	800	2019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 2° MUTUO CA.RI.GE.	51.700,00	51.699,74	-	51.699,74	0,26
TIT2	5	800	2019	INVESTIMENTO PER SOSTITUZIONE FINESTRE RISPARMIO ENERGETICO	14.744,68	14.744,68	-	14.744,68	-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI					207.344,68	199.687,16	6.149,00	205.836,16	1.508,52

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3		600	2019	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	150.000,00	37.051,46	168,60	37.220,06	112.779,94
TIT3		610	2019	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	12.462,61	-	12.462,61	87.537,39
TIT3		620	2019	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	100.000,00	44.097,25	1.865,19	45.962,44	54.037,56
TIT3		630	2019	PAGAMENTO DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		640	2019	PAGAMENTO IRPEF	400.000,00	87.128,85	1.041,62	88.170,47	311.829,53
TIT3		660	2019	PAGAMENTO INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		670	2019	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00	-	-	-	800.000,00
TIT3		690	2019	VERSAMENTO IVA SPLIT	400.000,00	183.736,52	14.176,02	197.912,54	202.087,46
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO					1.960.000,00	364.476,69	17.251,43	381.728,12	1.578.271,88

RIEPILOGO DELLE SPESE					6.831.744,68	3.594.198,40	1.530.010,61	5.124.209,01	1.707.535,67
TIT 6		999	2019	FONDO DI RISERVA	3.355,32	-	-	-	3.355,32
TOTALE					6.835.100,00	3.594.198,40	1.530.010,61	5.124.209,01	1.710.890,99

**TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE
SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE**

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE							-	-	-
TIT1	1	50	2019	OFFERTE VARIE	10.000,00	2.550,00	1.870,00	4.420,00	5.580,00
TIT1	2	50	2019	OFFERTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	500,00	45,00	-	45,00	455,00
TIT1		54	2019	ENTRATE RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO	17.000,00	-	13.572,26	13.572,26	3.427,74
TIT1		55	2019	ENTRATE DERIVANTI DA RIMB VARI COOP GESTIONE SERVIZI	4.100,00	-	4.079,55	4.079,55	20,45
TIT1		56	2019	ENTRATE VARIE	20.500,00	13.338,19	9.924,68	23.262,87	2.762,87
TIT1	1	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	3.950.000,00	3.810.134,81	39.282,08	3.849.416,89	100.583,11
TIT1	2	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SANITARIE ASL	606.000,00	466.329,20	92.693,42	559.022,62	46.977,38
TIT1	3	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	25.000,00	9.747,30	9.345,88	19.093,18	5.906,82
TIT1		80	2019	QUOTE DEGLI AZIONISTI	2.000,00	100,00	1.806,00	1.906,00	94,00
TIT1		122	2019	CORRISPETTIVO CONVENZIONE IPAB LERCARO	-	-	-	-	-
TIT1		130	2019	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	-	-	-	-	-

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE								
TIT1		140	2019	PROGETTO ASSISTENZA PROFUGHI	-	-	-	-
TIT1		200	2019	ALTRE ENTRATE A COPERTURA DISAVANZO PRESUNTO DELL'ANNO	-	-	-	-
TIT1		201	2019	ALTRE ENTRATE CONTRIBUTI SOGG. PRIVATI O PERSONE GIURIDICHE	200.000,00	-	-	200.000,00
TIT1		300	2019	LASCITI E DONAZIONI	30.000,00	-	-	30.000,00
TIT1		460	2019	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RISS	-	-	-	-
TIT1		480	2019	PROGETTO FINANZIATO FONDAZ. CRAL	5.000,00	-	-	5.000,00
TIT1		482	2019	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	5.000,00	-	-	5.000,00
TIT1		483	2019	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	4.875.100,00	4.302.244,50	172.573,87	4.474.818,37 - 400.281,63

TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT2		481	2019	MUTUO	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	-	-	-	-	-

TITOLO III
PARTITE DI GIRO

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3		500	2019	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	150.000,00	37.220,06	-	37.220,06	112.779,94
TIT3		510	2019	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	12.462,61	-	12.462,61	87.537,39
TIT3		520	2019	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	100.000,00	45.302,11	660,33	45.962,44	54.037,56
TIT3		530	2019	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		540	2019	RISCOSSIONE IRPEF	400.000,00	88.170,47	-	88.170,47	311.829,53
TIT3		560	2019	RISCOSSIONE INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		570	2019	ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00	-	-	-	800.000,00
TIT3		590	2019	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	197.912,54	-	197.912,54	202.087,46
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.960.000,00	381.067,79	660,33	381.728,12	1.578.271,88
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	6.835.100,00	4.683.312,29	173.234,20	4.856.546,49	1.978.553,51

267.662,52

RESIDUI SPESE

**TITOLO I - SPESE EFFETTIVE
SEZIONE I - SPESE ORDINARIE**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT1	5	310	2014	MUTUO FINIEMONTE AGEVOLATO PER RISPARMIO ENERGETICO	4.169,90	2.371,76	1.798,14	4.169,90	-
TIT1		30	2018	IMPOSTE E TASSE	52,75	52,75	-	52,75	-
TIT1	1	40	2018	CANCELLERIA E STAMPATI	142,18	142,18	-	142,18	-
TIT1	3	40	2018	SPESE GENERALI DI GESTIONE			-	-	-
TIT1	4	40	2018	RETE INFORMATICA			-	-	-
TIT1	5	40	2018	SPESE POSTALI	80,95	80,95	-	80,95	-
TIT1	6	40	2018	RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	791,59	791,59	-	791,59	-
TIT1	1	90	2018	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	7.306,58	7.126,11	-	7.126,11	180,47
TIT1	4	90	2018	MANUTENZIONE ENTE	7.797,80	7.797,80	-	7.797,80	-
TIT1	5	90	2018	AUTOTRAZIONE E DECORO ENTE	533,30	533,30	-	533,30	-
TIT1	1	110	2018	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	19.596,75	19.596,75	-	19.596,75	-
TIT1	2	110	2018	RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI			-	-	-
TIT1		140	2018	CONTRIBUTI IRAP	82,88	82,88	-	82,88	-
TIT1		150	2018	CONTRIBUTI INPS			-	-	-
TIT1		180	2018	SPESE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	690,03	690,03	-	690,03	-
TIT1	1	190	2018	GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	72.756,39	70.756,39	-	70.756,39	2.000,00
TIT1	2	190	2018	ENERGIA ELETTRICA	23.390,82	22.390,52	-	22.390,52	1.000,30
TIT1	3	190	2018	ACQUA ED IMP. IDRICO	4.456,00	4.456,00	-	4.456,00	-
TIT1	4	190	2018	TELEFONO	461,86	461,86	-	461,86	-
TIT1	1	210	2018	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZ. SPESE CORRENTI	2.169,33	2.069,33	-	2.069,33	100,00
TIT1	1	220	2018	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.459,80	3.456,72	-	3.456,72	3,08
TIT1	2	220	2018	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	777,47	777,47	-	777,47	-
TIT1	3	220	2018	ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE			-	-	-
TIT1	1	230	2018	MATERIALE MONOUSO SOCIO SANITARIO	168,26	168,26	-	168,26	-
TIT1	2	230	2018	ASSISTENZA DIRETTA OSPITI	416,40	256,40	-	256,40	160,00
TIT1	3	230	2018	TRASPORTI SOCIO SANITARI	25,00	25,00	-	25,00	-
TIT1	4	230	2018	MATERIALE SUPPORTO ANIMAZIONE	311,93	311,93	-	311,93	-
TIT1	1	260	2018	RIMBORSI RETTE	1.054,00	1.054,00	-	1.054,00	-
TIT1	2	260	2018	RIMBORSI SPESE ECONOMICHE	56,95	56,95	-	56,95	-
TIT1		270	2018	SPESE SERVIZIO COOPERATIVA	980.875,22	980.875,22	-	980.875,22	-
TIT1	2	271	2018	PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE	6.374,37	6.374,37	-	6.374,37	-
TIT1	3	271	2018	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	9.628,61	9.628,61	-	9.628,61	-
TIT1	1	272	2018	ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA			-	-	-
TIT1	3	272	2018	INCARICHI A CARATTERE AUTONOMO	900,00	900,00	-	900,00	-
TIT1	4	272	2018	INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	11.578,08	6.335,52	-	6.335,52	5.242,56
TIT1	5	272	2018	QUALITA' E BUSTE PAGHE	2.397,30	2.397,30	-	2.397,30	-
TIT1	1	280	2018	TESTI E LIBRI			-	-	-
TIT1	2	280	2018	ISCRIZIONI CORSI E CONVEGNI	2.900,00	1.592,00	-	1.592,00	1.308,00
TIT1	2	310	2018	MUTUO BANCA DI ASTI	759,64	759,64	-	759,64	-
TIT1		410	2018	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI			-	-	-
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE									
TIT1		420	2018	INTERVENTI STRAORDINARI	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00	-
TIT1		428	2018	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	1.447,61	1.447,61	-	1.447,61	-
TIT1		429	2017	UTILIZZO FINANZ. PROGETTI FONDAZIONE	6.352,60	4.620,00	-	4.620,00	1.732,60
TIT1		429	2018	UTILIZZO FINANZ. PROGETTI FONDAZIONE	15.000,00	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00
TIT1		437	2018	APPALTO MIGRANTI CASALE	1.000,00	513,32	84,02	597,34	402,66
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
TOTALE TITOLO I - SPESE EFFETTIVE					1.196.762,35	1.172.750,52	1.882,16	1.174.632,68	22.129,67

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT2	2	800	2018	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	6.085,96	6.085,96	-	6.085,96	-
				TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	6.085,96	6.085,96	-	6.085,96	-

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT3	600	2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	198,81	198,81	-	198,81	-	
TIT3	610	2018	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI			-		-	
TIT3	620	2018	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	1.706,93	1.695,04	-	1.695,04	11,89	
TIT3	640	2018	PAGAMENTO IRPEF	1.408,31	1.408,31	-	1.408,31	-	
TIT3	690	2018	VERSAMENTO IVA SPLIT	20.285,18	15.571,84	-	15.571,84	4.713,34	
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.599,23	18.874,00	-	18.874,00	4.725,23
				RIEPILOGO DELLE SPESE	1.226.447,54	1.197.710,48	1.882,16	1.199.592,64	26.854,90

**TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE
SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE**

RESIDUI ENTRATE

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT1	3	70	2011	RETTE OSPITI - INTEGRAZIONI CISSACA	14.700,00		14.728,56	28,56	
TIT1	3	70	2012	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	44.583,10		44.583,10	-	
TIT1	1	70	2013	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	19.903,50		19.903,50	-	
TIT1	3	70	2013	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	30.387,88		30.387,88	-	
TIT1	1	70	2014	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	5.310,50		5.310,50	-	
TIT1	3	70	2014	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	34.385,86		34.385,86	-	
TIT1	1	70	2015	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	1.400,00	950,00	450,00	-	
TIT1	3	70	2015	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	24.755,36		24.755,36	-	
TIT1	1	70	2016	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	7.361,00		7.361,00	-	
TIT1	1	70	2017	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	502,00	350,00	152,00	-	
TIT1	122	2017	CORRISPETTIVO CONV. LERCARO	21.000,00		21.000,00	21.000,00	-	
TIT1	1	50	2018	OFFERTE VARIE	2.480,00	2.480,00		-	
TIT1	52	2018	ENTRATE VARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALE	3.030,00	3.030,00		3.030,00	-	
TIT1	1	70	2018	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	31.301,38	29.551,38		1.750,00	
TIT1	2	70	2018	INTEGRAZIONI ASL	95.381,64	94.513,64		868,00	
TIT1	3	70	2018	INTEGRAZIONI CISSACA	8.071,66	8.166,28		94,62	
TIT1	122	2018	CORRISPETTIVO CONV. LERCARO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	-	
SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE									
TIT1	191	2018	APPALTO MIGRANTI CASALE	32.606,40	32.606,40		32.606,40	-	
TIT1	460	2018	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	154.900,00	154.937,07		154.937,07	37,07	
TIT1	480	2017	PROGETTO FONDAZ. CRAL	17.000,00	17.000,00		17.000,00	-	
TIT1	480	2018	PROGETTO FONDAZ. CRAL	15.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
TIT1	483	2018	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	14.000,00	7.000,00	6.720,00	13.720,00	280,00	
				TOTALE TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	581.560,28	350.584,77	218.237,76	568.822,53	12.737,75

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT3	500	2018	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			-		-	
TIT3	510	2018	RISCOSSIONI ANTICIP. CONTO TERZI	556,80		-		556,80	
TIT3	520	2018	RISCOSSIONE SERVIZI CONTO OSPITE			-		-	
TIT3	530	2016	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00		-		5.000,00	
TIT3	590	2018	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT			-		-	
TOT.				5.556,80	-	-	-	5.556,80	
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.556,80	-	-	5.556,80	
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	587.117,08	350.584,77	218.237,76	568.822,53	18.294,55

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

	FONDO CASSA INIZIALE	4.225,29
	TOTALE RISCOSSIONI	5.033.897,06
	TOTALE PAGAMENTI	4.791.908,88
	FONDO CASSA FINALE	246.213,47
I RISCOSSIONI DI ESERCIZIO		
	RISCOSSIONI COMPETENZE	4.683.312,29
	RISCOSSIONI RESIDUI	350.584,77
A	TOTALE RISCOSSIONI	5.033.897,06
II PAGAMENTI DI ESERCIZIO		
	PAGAMENTI COMPETENZE	3.594.198,40
	PAGAMENTI RESIDUI	1.197.710,48
B	TOTALE PAGAMENTI	4.791.908,88
III DIFFERENZA		
A	RISCOSSIONI	5.033.897,06
B	PAGAMENTI	4.791.908,88
C	TOTALE MOVIMENTI	241.988,18
IV FONDO CASSA		
	INIZIALE	4.225,29
	FINALE	246.213,47
D	DIFFERENZA	241.988,18
V DIMOSTRAZIONE		
	DIFFERENZA CASSA	241.988,18
	DIFFERENZA MOVIMENTI	241.988,18
E	NETTO	-

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

CONTO ECONOMICO		
RENDITE		
	RENDITE DI COMPETENZA	4.856.546,49
	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI	
	MINORI IMPEGNI NEI RESIDUI PASSIVI	26.854,90
	AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI	88.754,63
	DIMINUZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	206.313,16
A	TOTALE	5.178.469,18
SPESE		
	SPESE DI COMPETENZA	5.124.209,01
	MAGGIORI IMPEGNI NEI RESIDUI PASSIVI	
	MINORI ACCERTAMENTI NEI RESIDUI ATTIVI	18.294,55
	DIMINUZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI	
	AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	
B	TOTALE	5.142.503,56
C	RISULTATO ECONOMICO	35.965,62

I ATTIVITA'		
	FONDO CASSA FINALE	246.213,47
	CREDITI DA COMPETENZA	173.234,20
	CREDITI DA RESIDUI	218.237,76
A	TOTALE	637.685,43

II PASSIVITA'		
	DEBITI DA COMPETENZA	1.530.010,61
	DEBITI DA RESIDUI	1.882,16
B	TOTALE	1.531.892,77

III AVANZO		
A	ATTIVITA' FINANZIARIE	637.685,43
B	PASSIVITA' FINANZIARIE	1.531.892,77
C	TOTALE	894.207,34

0,00

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

I PARTE ATTIVA		
	AVANZO COME DA CONSUNTIVO	
	ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI	26.854,90
	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2019	4.856.546,49
A	TOTALE	4.883.401,39

II PARTE PASSIVA		
	DISAVANZO AMM.NE PREC.	635.105,17
	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI	18.294,55
	IMPEGNI DI COMPETENZA 2019	5.124.209,01
B	TOTALE	5.777.608,73

III DIFFERENZA		
A	ATTIVO	4.883.401,39
B	PASSIVO	5.777.608,73
C	NETTO	- 894.207,34

FONDO CASSA INIZIALE	4.225,29
RISCOSSIONI COMPETENZA	4.683.312,29
RISCOSSIONI RESIDUI	350.584,77
TOTALE RISCOSS. E F.CASSA	5.038.122,35
PAGAMENTI COMPETENZA	3.594.198,40
PAGAMENTI RESIDUI	1.197.710,48
TOTALE PAGAMENTI	4.791.908,88
FONDO CASSA FINALE	246.213,47
CREDITI DA COMPETENZA	173.234,20
CREDITI DA RESIDUI	218.237,76
DEBITI DA COMPETENZA	1.530.010,61
DEBITI DA RESIDUI	1.882,16
AVANZO PRESUNTO	- 894.207,34

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2019

<u>DIMOSTRAZIONE CRONOLOGICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>		
AVANZO CONSUNTIVO 2018	-	635.105,17
INSUSSISTENZE RESIDUI ATTIVI		18.294,55
ECONOMIE RESIDUI PASSIVI		26.854,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	-	626.544,82
TOTALE ACCERTATO COMPETENZA 2019		4.856.546,49
TOTALE IMPEGNATO COMPETENZA 2019		5.124.209,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPETENZA	-	267.662,52
AVANZO COMPLESSIVO	-	894.207,34
(vincolati da consuntivo 2014)		35.055,98