

SOGGIORNO BORSALINO BILANCIO DI PREVISIONE 2019

TITOLO I
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE I SPESE ORDINARIE

TITOLO	ART	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 15/10/2018	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	2019
TIT1		21	2019	ASSICURAZIONI CIVILI ENTE	37.500,00			37.500,00			37.500,00
TIT1		30	2019	IMPOSTE E TASSE	41.000,00		2.000,00	39.000,00			39.000,00
TIT1	1	40	2019	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00
TIT1	2	40	2019	SPESE DI UFFICIO - SPESE PER PUBBLICITA' E MARKETING	1.500,00		1.000,00	500,00			500,00
TIT1	3	40	2019	SPESE DI UFFICIO - SPESE GENERALI DI GESTIONE	2.200,00			2.200,00			2.200,00
TIT1	4	40	2019	SPESE DI UFFICIO - RETE INFORMATICA	2.000,00			2.000,00			2.000,00
TIT1	5	40	2019	SPESE DI UFFICIO - SPESE POSTALI	750,00			750,00			750,00
TIT1	6	40	2019	SPESE DI UFFICIO - RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	5.100,00			5.100,00			5.100,00
TIT1	1	90	2019	MANUTENZIONE - LOCALI E IMPIANTI STRUTTURA	30.000,00	1.500,00		31.500,00	€ 15.000,00		46.500,00
TIT1	2	90	2019	MANUTENZIONE - LOCALI CUCINA	300,00			300,00			300,00
TIT1	3	90	2019	MANUTENZIONE - LOCALI LAVANDERIA	-			-			-
TIT1	4	90	2019	MANUTENZIONE - ENTE	40.000,00	11.000,00		51.000,00			51.000,00
TIT1	5	90	2019	MANUTENZIONE - SPESE PER AUTOTRAZIONE E DECORO DEL PRESIDIO	2.600,00			2.600,00			2.600,00
TIT1		100	2019	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	364.000,00			364.000,00		€ 28.000,00	336.000,00
TIT1	1	110	2019	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	66.500,00			66.500,00	€ 3.210,00		69.710,00
TIT1	2	110	2019	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI	850,00			850,00			850,00
TIT1		120	2019	CONTRIBUTI CPDEL	110.200,00		3.000,00	107.200,00		€ 6.410,00	100.790,00
TIT1		130	2019	CONTRIBUTI INADEL E TFR	13.400,00			13.400,00			13.400,00
TIT1		140	2019	CONTRIBUTI IRAP	18.850,00			18.850,00		€ 4.000,00	14.850,00
TIT1		150	2019	CONTRIBUTI INPS	3.000,00			3.000,00			3.000,00
TIT1		160	2019	CONTRIBUTI INAIL	5.300,00		1.000,00	4.300,00			4.300,00
TIT1		180	2019	SPESE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI	1.500,00			1.500,00			1.500,00
TIT1	1	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	185.000,00		2.000,00	183.000,00	€ 16.000,00		199.000,00
TIT1	2	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	88.000,00			88.000,00	€ 10.000,00		98.000,00
TIT1	3	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA E IMPIANTO IDRICO	27.000,00	500,00		27.500,00			27.500,00
TIT1	4	190	2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO - TELEFONO	8.000,00		2.000,00	6.000,00		€ 1.000,00	5.000,00
TIT1	1	200	2019	SERVIZIO DI LAVANDERIA - SPESE CORRENTI	-			-			-
TIT1	2	200	2019	SERVIZIO DI LAVANDERIA - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	100,00			100,00			100,00
TIT1	1	210	2019	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - SPESE CORRENTI	10.500,00		1.000,00	9.500,00			9.500,00
TIT1	2	210	2019	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	-			-			-
TIT1	1	220	2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - UTENSILERIE E MATERIALI DI CONSUMO	14.000,00	3.500,00		17.500,00			17.500,00
TIT1	2	220	2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	2.200,00			2.200,00			2.200,00
TIT1	3	220	2019	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE (CAP 50 ART 2)	500,00			500,00			500,00
TIT1	1	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE MONOUSO SOCIOSANITARIO	2.000,00			2.000,00			2.000,00
TIT1	2	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI	1.200,00			1.200,00			1.200,00
TIT1	3	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - TRASPORTI SOCIOSANITARI A CARICO DELL'ENTE	1.200,00			1.200,00			1.200,00
TIT1	4	230	2019	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE A SUPPORTO DELL'ANIMAZIONE	2.200,00			2.200,00			2.200,00
TIT1		250	2019	SPESE FUNERARIE	100,00			100,00			100,00
TIT1	1	260	2019	RIMBORSI VARI - RIMBORSI RETTE	3.500,00			3.500,00			3.500,00
TIT1	2	260	2019	RIMBORSI VARI - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.500,00			1.500,00			1.500,00
TIT1		270	2019	SPESE PER SERVIZIO COOPERATIVE	3.435.000,00			3.435.000,00		€ 290.000,00	3.145.000,00
TIT1	1	271	2019	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	-			-			-
TIT1	2	271	2019	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE LIBERO PROFESSIONALI	100.000,00		2.000,00	98.000,00		€ 3.000,00	95.000,00
TIT1	3	271	2019	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	81.000,00		3.000,00	78.000,00		€ 3.000,00	75.000,00
TIT1	1	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	1.500,00			1.500,00			1.500,00
TIT1	2	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI SUPPORTO ATTIVITA' MANUTENZIONE	10.000,00			10.000,00		€ 10.000,00	-
TIT1	3	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI A CARATTERE AUTONOMO OCCASIONALE	4.500,00			4.500,00	€ 14.500,00		19.000,00

SOGGIORNO BORSALINO BILANCIO DI PREVISIONE 2019

TIT1	4	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	10.000,00	4.000,00		14.000,00	€ 28.000,00	42.000,00	
TIT1	5	272	2019	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - QUALITA' E BUSTA PAGA	12.000,00		1.000,00	11.000,00		11.000,00	
TIT1	1	280	2019	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - TESTI E LIBRI	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
TIT1	2	280	2019	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI A CORSI E CONVEGNI	3.100,00			3.100,00	€ 1.500,00	4.600,00	
TIT1	3	280	2019	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA'	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
TIT1	1	310	2019	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAL	16.400,00			16.400,00		16.400,00	
TIT1	2	310	2019	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAT	3.850,00			3.850,00		3.850,00	
TIT1	3	310	2019	1° MUTUO CARIGE	19.250,00			19.250,00		19.250,00	
TIT1	4	310	2019	2° MUTUO CARIGE	24.950,00		1.000,00	23.950,00		23.950,00	
TIT1		410	2019	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	500,00			500,00	€ 3.100,00	3.600,00	
TIT1		422	2019	PROGETTO FINANZIATO FOND. C.R AL.	-			-		-	
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE											
TIT1		420	2019	INTERVENTI STRAORDINARI	55.000,00			55.000,00		55.000,00	
TIT1		425	2019	SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	1.300,00		1.000,00	300,00		300,00	
TIT1		426	2019	SPESE PER INVESTIMENTI DA OFFERTE (CAP. 300)	-			-		-	
TIT1		427	2019	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	-			-		-	
TIT1		428	2019	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	14.000,00			14.000,00	€ 14.000,00	-	
TIT1		429	2019	UTILIZZO FINANZIAMENTI PROGETTI FONDAZ. CRAL	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
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	280.000,00	30.000,00		310.000,00	€ 310.000,00	-	
TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE					5.186.900,00	50.500,00	21.500,00	5.215.900,00	91.310,00	669.410,00	4.637.800,00

TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 15/10/2018	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	2019
TIT2	1 800	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAL	68.050,00			68.050,00			68.050,00
TIT2	2 800	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	24.550,00			24.550,00			24.550,00
TIT2	3 800	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 1° MUTUO CA.RI.GE.	48.300,00			48.300,00			48.300,00
TIT2	4 800	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 2° MUTUO CA.RI.GE.	50.700,00	1.000,00		51.700,00			51.700,00
TIT2	5 800	INVESTIMENTO PER SOSTITUZIONE FINESTRE RISPARMIO ENERGETICO	14.744,68			14.744,68			14.744,68
TIT2						-			-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI			206.344,68	1.000,00	-	207.344,68	-	-	207.344,68

TITOLO III PARTITE DI GIRO

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 15/10/2018	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	2019
TIT3	600	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	150.000,00			150.000,00			150.000,00
TIT3	610	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	100.000,00			100.000,00			100.000,00
TIT3	620	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	100.000,00			100.000,00			100.000,00
TIT3	630	PAGAMENTO DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00			5.000,00			5.000,00
TIT3	640	PAGAMENTO IRPEF	400.000,00			400.000,00			400.000,00
TIT3	660	PAGAMENTO INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00			5.000,00			5.000,00
TIT3	670	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00			800.000,00			800.000,00
TIT3	690	VERSAMENTO IVA SPLIT	400.000,00			400.000,00			400.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO			1.960.000,00	-	-	1.960.000,00	-	-	1.960.000,00

RIEPILOGO DELLE SPESE			7.353.244,68	51.500,00	21.500,00	7.383.244,68	91.310,00	669.410,00	6.805.144,68
TIT 6	999	FONDO DI RISERVA	3.355,32	-		3.355,32			3.355,32
TOTALE			7.356.600,00	51.500,00	21.500,00	7.386.600,00	91.310,00	669.410,00	6.808.500,00

SOGGIORNO BORSALINO BILANCIO DI PREVISIONE 2019

TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE
SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 15/10/2018	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	2019
				AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017				-			-
TIT1	1	50	2019	OFFERTE VARIE	10.000,00			10.000,00			10.000,00
TIT1	2	50	2019	OFFERTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	500,00			500,00			500,00
TIT1		52	2019	ENTRATE VARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	9.000,00			9.000,00		€ 9.000,00	-
TIT1		53	2019	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI SPESE GARA D'APPALTO COOP.	-			-			-
TIT1		54	2019	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO STIPENDI DIPENDENTI IN COMANDO	-			-			-
TIT1		55	2019	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI VARI COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI	8.000,00			8.000,00		€ 7.000,00	1.000,00
TIT1		56	2019	ENTRATE VARIE					€ 9.000,00		9.000,00
TIT1	1	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	4.134.700,00			4.134.700,00		€ 234.700,00	3.900.000,00
TIT1	2	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SANITARIE ASL	830.000,00			830.000,00		€ 254.000,00	576.000,00
TIT1	3	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	25.000,00			25.000,00			25.000,00
TIT1		80	2019	QUOTE DEGLI AZIONISTI	2.000,00			2.000,00			2.000,00
TIT1		122	2019	CORRISPETTIVO CONVENZIONE IPAB LERCARO	3.500,00			3.500,00		€ 3.500,00	-
TIT1		130	2019	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	-			-			-
				SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE							-
TIT1		170	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA ALESSANDRIA	-			-			-
TIT1		180	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA TORTONA	-			-			-
TIT1		190	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA OVADA	-			-			-
TIT1		191	2019	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA CASALE	190.000,00	30.000,00		220.000,00		€ 220.000,00	-
TIT1		200	2019	ALTRE ENTRATE A COPERTURA DISAVANZO PRESUNTO DELL'ANNO				-	€ 310.000,00		310.000,00
TIT1		300	2019	LASCITI E DONAZIONI	-			-			-
TIT1		460	2019	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RISS	154.900,00			154.900,00		€ 154.900,00	-
TIT1		480	2019	PROGETTO FINANZIATO FONDZ. CRAL	15.000,00			15.000,00			15.000,00
TIT1		482	2019	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	-			-			-
TIT1		483	2019	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	14.000,00			14.000,00		€ 14.000,00	-
				TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	5.396.600,00	30.000,00	-	5.426.600,00	319.000,00	897.100,00	4.848.500,00

TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 15/10/2018	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	2019
TIT2		481	2019	MUTUO				-			-
				TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI				-			-

TITOLO III
PARTITE DI GIRO

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 15/10/2018	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	2019
TIT3		500	2019	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	150.000,00			150.000,00			150.000,00
TIT3		510	2019	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	100.000,00			100.000,00			100.000,00
TIT3		520	2019	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	100.000,00			100.000,00			100.000,00
TIT3		530	2019	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00			5.000,00			5.000,00
TIT3		540	2019	RISCOSSIONE IRPEF	400.000,00			400.000,00			400.000,00
TIT3		560	2019	RISCOSSIONE INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00			5.000,00			5.000,00
TIT3		570	2019	ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00			800.000,00			800.000,00
TIT3		590	2019	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00			400.000,00			400.000,00
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.960.000,00	-	-	1.960.000,00	-	-	1.960.000,00
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	7.356.600,00	30.000,00	-	7.386.600,00	319.000,00	897.100,00	6.808.500,00

- - 21.500,00 - 21.500,00 - 227.690,00 227.690,00 -