

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

TITOLO I
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE I SPESE ORDINARIE

TITOLO	ART	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT1		21	2020	ASSICURAZIONI CIVILI ENTE	34.000,00	30.149,00	-	30.149,00	3.851,00
TIT1		30	2020	IMPOSTE E TASSE	34.000,00	24.938,10	9.014,00	33.952,10	47,90
TIT1	1	40	2020	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.314,67	70,46	1.385,13	114,87
TIT1	2	40	2020	SPESE DI UFFICIO - SPESE PER PUBBLICITA' E MARKETING	500,00	-	-	-	500,00
TIT1	3	40	2020	SPESE DI UFFICIO - SPESE GENERALI DI GESTIONE	2.200,00	1.644,15	397,40	2.041,55	158,45
TIT1	4	40	2020	SPESE DI UFFICIO - RETE INFORMATICA	2.000,00	1.824,22	26,40	1.850,62	149,38
TIT1	5	40	2020	SPESE DI UFFICIO - SPESE POSTALI	750,00	78,88	105,52	184,40	565,60
TIT1	6	40	2020	SPESE DI UFFICIO - RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	4.100,00	2.117,64	520,48	2.638,12	1.461,88
TIT1	1	90	2020	MANUTENZIONE - LOCALI E IMPIANTI STRUTTURA	40.000,00	24.923,65	5.548,66	30.472,31	9.527,69
TIT1	2	90	2020	MANUTENZIONE - LOCALI CUCINA	300,00	-	-	-	300,00
TIT1	3	90	2020	MANUTENZIONE - LOCALI LAVANDERIA	-	-	-	-	-
TIT1	4	90	2020	MANUTENZIONE - ENTE	50.000,00	19.598,69	7.554,13	27.152,82	22.847,18
TIT1	5	90	2020	MANUTENZIONE - SPESE PER AUTOTRAZIONE E DECORO DEL PRESIDIO	1.600,00	387,88	176,37	564,25	1.035,75
TIT1		100	2020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	330.000,00	310.764,47	-	310.764,47	19.235,53
TIT1	1	110	2020	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	69.710,00	24.593,60	20.862,63	45.456,23	24.253,77
TIT1	2	110	2020	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI	850,00	-	-	-	850,00
TIT1		120	2020	CONTRIBUTI CPDEL	91.790,00	84.011,52	-	84.011,52	7.778,48
TIT1		130	2020	CONTRIBUTI INADEL E TFR	10.900,00	9.151,39	-	9.151,39	1.748,61
TIT1		140	2020	CONTRIBUTI IRAP	16.350,00	15.603,52	-	15.603,52	746,48
TIT1		150	2020	CONTRIBUTI INPS	2.000,00	392,31	-	392,31	1.607,69
TIT1		160	2020	CONTRIBUTI INAIL	3.300,00	3.285,71	-	3.285,71	14,29
TIT1		180	2020	SPESE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI	1.500,00	160,32	15,00	175,32	1.324,68
TIT1	1	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	187.000,00	60.992,00	76.131,22	137.123,22	49.876,78
TIT1	2	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	103.000,00	66.609,64	28.275,86	94.885,50	8.114,50
TIT1	3	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA E IMPIANTO IDRICO	29.500,00	18.803,00	9.666,00	28.469,00	1.031,00
TIT1	4	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - TELEFONO	4.000,00	2.794,70	541,58	3.336,28	663,72
TIT1	1	200	2020	SERVIZIO DI LAVANDERIA - SPESE CORRENTI	-	-	-	-	-
TIT1	2	200	2020	SERVIZIO DI LAVANDERIA - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	100,00	-	-	-	100,00
TIT1	1	210	2020	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - SPESE CORRENTI	8.500,00	6.229,91	1.844,25	8.074,16	425,84
TIT1	2	210	2020	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	-	-	-	-	-
TIT1	1	220	2020	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - UTENSILERIE E MATERIALI	19.500,00	13.939,92	432,52	14.372,44	5.127,56
TIT1	2	220	2020	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	2.200,00	808,37	608,47	1.416,84	783,16
TIT1	3	220	2020	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE (CAP 50 ART 2)	500,00	-	-	-	500,00
TIT1	1	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE MONOUSO SICOSANITARIO	7.000,00	3.367,46	1.057,93	4.425,39	2.574,61
TIT1	2	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI	1.200,00	654,25	15,00	669,25	530,75
TIT1	3	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - TRASPORTI SOCIOSANITARI A CARICO DELL'ENTE	3.500,00	940,00	-	940,00	2.560,00
TIT1	4	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE A SUPPORTO DELL'ANIMAZIONE	2.200,00	299,71	605,03	904,74	1.295,26
TIT1		250	2020	SPESE FUNERARIE	100,00	-	-	-	100,00
TIT1	1	260	2020	RIMBORSI VARI - RIMBORSI RETTE	3.500,00	200,00	3.300,00	3.500,00	-
TIT1	2	260	2020	RIMBORSI VARI - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	1.500,00	24,50	1.245,50	1.270,00	230,00
TIT1		270	2020	SPESA PER SERVIZIO COOPERATIVE	3.485.000,00	2.189.213,20	1.295.650,62	3.484.863,82	136,18

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

TIT1	1	271	2020	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	-	-	-	-	-
TIT1	2	271	2020	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE LIBERO	95.000,00	75.231,52	5.721,15	80.952,67	14.047,33
TIT1	3	271	2020	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	75.000,00	55.124,95	3.845,23	58.970,18	16.029,82
TIT1	1	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	1.500,00	-	1.080,00	1.080,00	420,00
TIT1	2	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI SUPPORTO ATTIVITA'	-	-	-	-	-
TIT1	3	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI A CARATTERE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
TIT1	4	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	50.000,00	30.926,00	9.064,44	39.990,44	10.009,56
TIT1	5	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - QUALITA' E BUSTA PAGA	11.000,00	3.445,10	2.165,50	5.610,60	5.389,40
TIT1	7	272	2020	SOSTITUZIONE MATERNITA'	-	-	-	-	-
TIT1	8	272	2020	INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E SUPERVISIONE	-	-	-	-	-
TIT1	1	280	2020	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - TESTI E LIBRI	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TIT1	2	280	2020	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI A CORSI E CONVEGNI	4.600,00	320,00	-	320,00	4.280,00
TIT1	3	280	2020	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA'	2.000,00	-	-	-	2.000,00
TIT1	1	310	2020	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAL	14.900,00	13.008,22	-	13.008,22	1.891,78
TIT1	2	310	2020	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAT	3.050,00	1.963,22	521,71	2.484,93	565,07
TIT1	3	310	2020	1° MUTUO CARIGE	12.250,00	10.591,78	-	10.591,78	1.658,22
TIT1	4	310	2020	2° MUTUO CARIGE	22.000,00	21.800,47	-	21.800,47	199,53
TIT1	5	310	2020	MUTUO FINPIEMONTE AGEVOLATO PER RISPARMIO ENERGETICO	-	-	-	-	-
TIT1		410	2020	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	6.000,00	-	-	-	6.000,00
					-	-	-	-	-
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE									
TIT1		420	2020	INTERVENTI STRAORDINARI	50.000,00	35.536,77	5.676,66	41.213,43	8.786,57
TIT1		424	2020	SPESE ED INVESTIMENTI STRAORDINARI DIVERSI	-	-	-	-	-
TIT1		425	2020	SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	300,00	-	-	-	300,00
TIT1		426	2020	SPESE PER INVESTIMENTI DA OFFERTE (CAP. 300)	-	-	-	-	-
TIT1		427	2020	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT1		428	2020	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-	-
TIT1		429	2020	UTILIZZO FINANZIAMENTI PROGETTI FONDAZ. CRAL	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT1		434	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA ALESSANDRIA	-	-	-	-	-
TIT1		435	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA TORTONA	-	-	-	-	-
TIT1		436	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA OVADA	-	-	-	-	-
TIT1		437	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA CASALE	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE	4.924.250,00	3.177.764,41	1.491.739,72	4.669.504,13	254.745,87

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT2		1	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAL	68.500,00	67.612,99	-	67.612,99	887,01
TIT2		2	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	25.200,00	18.835,86	6.364,14	25.200,00	-
TIT2		3	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 1° MUTUO CA.RI.GE.	50.000,00	49.490,56	-	49.490,56	509,44
TIT2		4	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 2° MUTUO CA.RI.GE.	52.200,00	52.199,71	-	52.199,71	0,29
TIT2		5	800	2020	INVESTIMENTO PER SOSTITUZIONE FINESTRE RISPARMIO ENERGETICO	14.744,68	14.744,68	-	14.744,68	-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI					210.644,68	202.883,80	6.364,14	209.247,94	1.396,74	

TITOLO III
PARTITE DI GIRO

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3		600	2020	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00	36.327,83	-	36.327,83	13.672,17
TIT3		610	2020	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	50.000,00	22.946,91	5.951,06	28.897,97	21.102,03
TIT3		620	2020	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	50.000,00	49.468,39	517,20	49.985,59	14,41
TIT3		630	2020	PAGAMENTO DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		640	2020	PAGAMENTO IRPEF	100.000,00	87.418,96	240,00	87.658,96	12.341,04
TIT3		650	2020	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
TIT3		660	2020	PAGAMENTO INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		670	2020	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00	-	4.995,85	4.995,85	795.004,15
TIT3		690	2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	400.000,00	17.282,15	-	17.282,15	382.717,85
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO					1.462.000,00	215.444,24	11.704,11	227.148,35	1.234.851,65

RIEPILOGO DELLE SPESE					6.596.894,68	3.596.092,45	1.509.807,97	5.105.900,42	1.490.994,26
TIT 6		999	2020	FONDO DI RISERVA	3.355,32	-	-	-	3.355,32
TOTALE					6.600.250,00	3.596.092,45	1.509.807,97	5.105.900,42	1.494.349,58

TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE
SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE							-	-	-	
TIT1		1	50	2020	OFFERTE VARIE	10.000,00	3.435,00	-	3.435,00	6.565,00
TIT1		2	50	2020	OFFERTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	500,00	-	-	-	500,00
TIT1		54	2020	ENTRATE RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO	43.950,00	34.529,33	5.000,00	39.529,33	4.420,67	
TIT1		55	2020	ENTRATE DERIVANTI DA RIMB VARI COOP GESTIONE SERVIZI	5.000,00	-	-	-	5.000,00	
TIT1		56	2020	ENTRATE VARIE	20.500,00	25.289,12	1.200,00	26.489,12	5.989,12	
TIT1		1	70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	4.197.000,00	3.784.118,60	27.150,00	3.811.268,60	385.731,40
TIT1		2	70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SANITARIE ASL	706.000,00	548.413,62	89.107,89	637.521,51	68.478,49
TIT1		3	70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	25.000,00	10.973,88	9.501,44	20.475,32	4.524,68
TIT1		80	2020	QUOTE DEGLI AZIONISTI	3.300,00	50,00	3.250,00	3.300,00	-	
TIT1		122	2020	CORRISPETTIVO CONVENZIONE IPAB LERCARO	-	-	-	-	-	
TIT1		130	2020	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	-	-	-	-	-	

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE									
TIT1		140	2020	PROGETTO ASSISTENZA PROFUGHI	-	-	-	-	-
TIT1		200	2020	ALTRE ENTRATE A COPERTURA DISAVANZO PRESUNTO DELL'ANNO	-	-	-	-	-
TIT1		201	2020	ALTRE ENTRATE CONTRIBUTI SOGG. PRIVATI O PERSONE GIURIDICHE	50.000,00	-	20.304,85	20.304,85	- 29.695,15
TIT1		300	2020	LASCITI E DONAZIONI	67.000,00	-	-	-	- 67.000,00
TIT1		460	2020	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RISS	-	-	-	-	-
TIT1		480	2020	PROGETTO FINANZIATO FONDAZ. CRAL	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00
TIT1		482	2020	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00
TIT1		483	2020	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	5.138.250,00	4.406.809,55	155.514,18	4.562.323,73	- 575.926,27

TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT2		481	2020	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	2020	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00	36.327,83	-	36.327,83	- 13.672,17
TIT3		510	2020	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	50.000,00	21.147,53	7.750,44	28.897,97	- 21.102,03
TIT3		520	2020	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	50.000,00	49.893,09	92,50	49.985,59	- 14,41
TIT3		530	2020	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00
TIT3		540	2020	RISCOSSIONE IRPEF	100.000,00	87.658,96	-	87.658,96	- 12.341,04
TIT3		550	2020	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
TIT3		560	2020	RISCOSSIONE INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00
TIT3		570	2020	ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00	4.995,85	-	4.995,85	- 795.004,15
TIT3		590	2020	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	17.282,15	-	17.282,15	- 382.717,85
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.462.000,00	217.305,41	9.842,94	227.148,35	- 1.234.851,65
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	6.600.250,00	4.624.114,96	165.357,12	4.789.472,08	- 1.810.777,92

316.428,34

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	1.798,14	1.376,50	421,64	1.798,14	-
TIT1		30	2019	IMPOSTE E TASSE	28,00	28,00	-	28,00	-
TIT1	1	40	2019	CANCELLERIA E STAMPATI	182,46	182,46	-	182,46	-
TIT1	3	40	2019	SPESE GENERALI DI GESTIONE	369,80	369,80	-	369,80	-
TIT1	4	40	2019	RETE INFORMATICA	654,00	654,00	-	654,00	-
TIT1	5	40	2019	SPESE POSTALI	6,50	6,50	-	6,50	-
TIT1	6	40	2019	RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	686,08	686,08	-	686,08	-
TIT1	1	90	2019	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	6.542,67	6.542,67	-	6.542,67	-
TIT1	4	90	2019	MANUTENZIONE ENTE	15.133,84	15.133,84	-	15.133,84	-
TIT1	5	90	2019	AUTOTRAZIONE E DECORO ENTE	185,42	185,42	-	185,42	-
TIT1	1	110	2019	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20.256,55	20.256,55	-	20.256,55	-
TIT1	2	110	2019	RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
TIT1		140	2019	CONTRIBUTI IRAP	-	-	-	-	-
TIT1		150	2019	CONTRIBUTI INPS	-	-	-	-	-
TIT1		180	2019	SPESA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	65,23	65,23	-	65,23	-
TIT1	1	190	2019	GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	62.517,09	57.347,09	-	57.347,09	5.170,00
TIT1	2	190	2019	ENERGIA ELETTRICA	24.149,50	23.149,50	-	23.149,50	1.000,00
TIT1	3	190	2019	ACQUA ED IMP. IDRICO	7.550,00	7.550,00	-	7.550,00	-
TIT1	4	190	2019	TELEFONO	570,88	570,88	-	570,88	-
TIT1	1	210	2019	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZ. SPESE CORRENTI	2.236,55	2.126,55	-	2.126,55	110,00
TIT1	1	220	2019	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.012,60	1.012,60	-	1.012,60	-
TIT1	2	220	2019	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	210,08	210,08	-	210,08	-
TIT1	3	220	2019	ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE	-	-	-	-	-
TIT1	1	230	2019	MATERIALE MONOUSO SOCIO SANITARIO	1,93	1,93	-	1,93	-
TIT1	2	230	2019	ASSISTENZA DIRETTA OSPITI	-	-	-	-	-
TIT1	3	230	2019	TRASPORTI SOCIO SANITARI	-	-	-	-	-
TIT1	4	230	2019	MATERIALE SUPPORTO ANIMAZIONE	140,00	140,00	-	140,00	-
TIT1	1	260	2019	RIMBORSI RETTE	-	-	-	-	-
TIT1	2	260	2019	RIMBORSI SPESE ECONOMICHE	54,90	54,90	-	54,90	-
TIT1		270	2019	SPESA SERVIZIO COOPERATIVA	1.316.405,99	1.316.405,99	-	1.316.405,99	-
TIT1	2	271	2019	PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE	8.210,53	8.210,53	-	8.210,53	-
TIT1	3	271	2019	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	8.026,62	8.026,62	-	8.026,62	-
TIT1	1	272	2019	ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	-	-	-	-	-
TIT1	3	272	2019	INCARICHI A CARATTERE AUTONOMO	337,20	337,20	-	337,20	-
TIT1	4	272	2019	INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	12.405,60	9.974,40	2.000,00	11.974,40	431,20
TIT1	5	272	2019	QUALITA' E BUSTE PAGHE	1.351,08	1.351,08	-	1.351,08	-
TIT1	1	280	2019	TESTI E LIBRI	-	-	-	-	-
TIT1	2	280	2019	ISCRIZIONI CORSI E CONVEGNI	-	-	-	-	-
TIT1	2	310	2019	MUTUO BANCA DI ASTI	709,48	709,48	-	709,48	-
TIT1		410	2019	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE									
TIT1		420	2019	INTERVENTI STRAORDINARI	16.609,60	16.609,60	-	16.609,60	-
TIT1		428	2019	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-	-
TIT1		429	2019	UTILIZZO FINANZ. PROGETTI FONDAZIONE	-	-	-	-	-
TIT1		437	2018	APPALTO MIGRANTI CASALE	84,02	84,02	-	84,02	-
TOTALE TITOLO I - SPESE EFFETTIVE				1.508.492,34	1.499.359,50	2.421,64	1.501.781,14	6.711,20	

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT2	2	800	2019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	6.149,00	6.149,00	-	6.149,00	-
				TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	6.149,00	6.149,00	-	6.149,00	-

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT3	600	2019	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	168,60	168,60	-	168,60	-	
TIT3	610	2019	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	-	-	-	-	-	
TIT3	620	2019	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	1.865,19	1.865,19	-	1.865,19	-	
TIT3	640	2019	PAGAMENTO IRPEF	1.041,62	1.041,62	-	1.041,62	-	
TIT3	690	2019	VERSAMENTO IVA SPLIT	14.176,02	14.176,02	-	14.176,02	-	
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	17.251,43	17.251,43	-	17.251,43	-
				RIEPILOGO DELLE SPESE	1.531.892,77	1.522.759,93	2.421,64	1.525.181,57	6.711,20

TITOLO I

RESIDUI ENTRATE

**ENTRATE EFFETTIVE
SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT1	3	70	2011	RETTE OSPITI - INTEGRAZIONI CISSACA	14.728,56	14.728,56	-	14.728,56	-
TIT1	3	70	2012	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	44.583,10	44.760,78	-	44.760,78	177,68
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	16.314,11	14.073,77	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	450,00	450,00	-	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	550,00	6.811,00	7.361,00	-
TIT1	1	70	2017	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	152,00	-	-	-	152,00
TIT1	122	2017	CORRISPETTIVO CONV. LERCARO	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	
TIT1	122	2018	CORRISPETTIVO CONV. LERCARO	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	
TIT1	1	50	2019	OFFERTE VARIE	1.870,00	1.870,00	-	1.870,00	-
TIT1	54	2019	ENTRATE DIPENDENTI IN COMANDO	13.572,26	13.572,26	-	13.572,26	-	
TIT1	55	2019	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI VARI COOP.	4.079,55	4.079,55	-	4.079,55	-	
TIT1	56	2019	ENTRATE VARIE	9.924,68	8.574,68	-	8.574,68	1.350,00	
TIT1	1	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	39.282,08	27.722,08	11.560,00	39.282,08	-
TIT1	2	70	2019	INTEGRAZIONI ASL	92.693,42	92.693,42	-	92.693,42	-
TIT1	3	70	2019	INTEGRAZIONI CISSACA	9.345,88	9.336,16	-	9.336,16	9,72
TIT1	80	2019	QUOTE AZIONISTI	1.806,00	1.806,00	-	1.806,00	-	
				SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE					
TIT1	480	2018	PROGETTO FONDAZ. CRAL	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	
TIT1	483	2018	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	6.720,00	6.720,00	-	6.720,00	-	
				TOTALE TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	390.811,63	248.177,60	141.299,99	389.477,59	1.334,04

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT3	500	2019	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			RESIDUI		-	
TIT3	510	2019	RISCOSSIONI ANTICIP. CONTO TERZI	-	-	-	-	-	
TIT3	520	2019	RISCOSSIONE SERVIZI CONTO OSPITE	660,33	346,35	-	346,35	313,98	
TIT3	530	2019	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE			-	-	-	
TIT3	590	2019	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT			-	-	-	
TOT.				660,33	346,35	-	346,35	313,98	
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	660,33	346,35	-	346,35	313,98
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	391.471,96	248.523,95	141.299,99	389.823,94	1.648,02

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

	FONDO CASSA INIZIALE	246.213,47	ok
	TOTALE RISCOSSIONI	4.872.638,91	ok
	TOTALE PAGAMENTI	5.118.852,38	ok
	FONDO CASSA FINALE	-	ok
I RISCOSSIONI DI ESERCIZIO			
	RISCOSSIONI COMPETENZE	4.624.114,96	
	RISCOSSIONI RESIDUI	248.523,95	
A	TOTALE RISCOSSIONI	4.872.638,91	
II PAGAMENTI DI ESERCIZIO			
	PAGAMENTI COMPETENZE	3.596.092,45	
	PAGAMENTI RESIDUI	1.522.759,93	
B	TOTALE PAGAMENTI	5.118.852,38	
III DIFFERENZA			
A	RISCOSSIONI	4.872.638,91	
B	PAGAMENTI	5.118.852,38	
C	TOTALE MOVIMENTI	-	246.213,47
IV FONDO CASSA			
	INIZIALE	246.213,47	
	FINALE	-	0,00
D	DIFFERENZA	-	246.213,47
V DIMOSTRAZIONE			
	DIFFERENZA CASSA	-	246.213,47
	DIFFERENZA MOVIMENTI	-	246.213,47
E	NETTO	-	-

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO		
RENDITE		
	RENDITE DI COMPETENZA	4.789.472,08
	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI	
	MINORI IMPEGNI NEI RESIDUI PASSIVI	6.711,20
	AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI	12.629,41
	DIMINUIZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	211.199,94
A	TOTALE	5.020.012,63
SPESE		
	SPESE DI COMPETENZA	5.105.900,42
	MAGGIORI IMPEGNI NEI RESIDUI PASSIVI	
	MINORI ACCERTAMENTI NEI RESIDUI ATTIVI	1.648,02
	DIMINUIZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI	
	AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	
B	TOTALE	5.107.548,44
C	RISULTATO ECONOMICO	- 87.535,81

I ATTIVITA'		
	FONDO CASSA FINALE	- 0,00
	CREDITI DA COMPETENZA	165.357,12
	CREDITI DA RESIDUI	141.299,99
A	TOTALE	306.657,11

II PASSIVITA'		
	DEBITI DA COMPETENZA	1.509.807,97
	DEBITI DA RESIDUI	2.421,64
B	TOTALE	1.512.229,61

III AVANZO		
A	ATTIVITA' FINANZIARIE	306.657,11
B	PASSIVITA' FINANZIARIE	1.512.229,61
C	TOTALE	- 1.205.572,50

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

I PARTE ATTIVA		
	AVANZO COME DA CONSUNTIVO	
	ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI	6.711,20
	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2020	4.789.472,08
A	TOTALE	4.796.183,28

II PARTE PASSIVA		
	DISAVANZO AMM.NE PREC.	894.207,34
	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI	1.648,02
	IMPEGNI DI COMPETENZA 2020	5.105.900,42
B	TOTALE	6.001.755,78

III DIFFERENZA		
A	ATTIVO	4.796.183,28
B	PASSIVO	6.001.755,78
C	NETTO	- 1.205.572,50

FONDO CASSA INIZIALE	246.213,47
RISCOSSIONI COMPETENZA	4.624.114,96
RISCOSSIONI RESIDUI	248.523,95
TOTALE RISCOSS. E F.CASSA	5.118.852,38
PAGAMENTI COMPETENZA	3.596.092,45
PAGAMENTI RESIDUI	1.522.759,93
TOTALE PAGAMENTI	5.118.852,38
FONDO CASSA FINALE	-
CREDITI DA COMPETENZA	165.357,12
CREDITI DA RESIDUI	141.299,99
DEBITI DA COMPETENZA	1.509.807,97
DEBITI DA RESIDUI	2.421,64
AVANZO PRESUNTO	- 1.205.572,50

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CONSUNTIVO ANNO 2020

<u>DIMOSTRAZIONE CRONOLOGICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>		
AVANZO CONSUNTIVO 2019	-	894.207,34
INSUSSISTENZE RESIDUI ATTIVI		1.648,02
ECONOMIE RESIDUI PASSIVI		6.711,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	-	889.144,16
TOTALE ACCERTATO COMPETENZA 2020		4.789.472,08
TOTALE IMPEGNATO COMPETENZA 2020		5.105.900,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPETENZA	-	316.428,34
AVANZO COMPLESSIVO	-	1.205.572,50
(vincolati da consuntivo 2014)		35.055,98