

SOGGIORNO BORSALINO 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

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 05/10/2020
TIT1		21	2020	ASSICURAZIONI CIVILI ENTE	37.000,00		3.000,00	34.000,00
TIT1		30	2020	IMPOSTE E TASSE	35.000,00		1.000,00	34.000,00
TIT1	1	40	2020	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00			1.500,00
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			2.200,00
TIT1	4	40	2020	SPESE DI UFFICIO - RETE INFORMATICA	2.000,00			2.000,00
TIT1	5	40	2020	SPESE DI UFFICIO - SPESE POSTALI	750,00			750,00
TIT1	6	40	2020	SPESE DI UFFICIO - RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	5.100,00		1.000,00	4.100,00
TIT1	1	90	2020	MANUTENZIONE - LOCALI E IMPIANTI STRUTTURA	40.000,00			40.000,00
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			50.000,00
TIT1	5	90	2020	MANUTENZIONE - SPESE PER AUTOTRAZIONE E DECORO DEL PRESIDIO	1.600,00			1.600,00
TIT1		100	2020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	330.000,00			330.000,00
TIT1	1	110	2020	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	69.710,00			69.710,00
TIT1	2	110	2020	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI	850,00			850,00
TIT1		120	2020	CONTRIBUTI CPDEL	94.790,00		3.000,00	91.790,00
TIT1		130	2020	CONTRIBUTI INADEL E TFR	11.900,00		1.000,00	10.900,00
TIT1		140	2020	CONTRIBUTI IRAP	16.350,00			16.350,00
TIT1		150	2020	CONTRIBUTI INPS	2.000,00			2.000,00
TIT1		160	2020	CONTRIBUTI INAIL	3.300,00			3.300,00
TIT1		180	2020	SPESE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI	1.500,00			1.500,00
TIT1	1	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	197.000,00		10.000,00	187.000,00
TIT1	2	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	103.000,00			103.000,00
TIT1	3	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA E IMPIANTO IDRICO	29.500,00			29.500,00
TIT1	4	190	2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - TELEFONO	5.000,00		1.000,00	4.000,00
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			8.500,00
TIT1	2	210	2020	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	-			-
TIT1				ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - UTENSILERIE E MATERIALI DI CONSUMO				
TIT1	1	220	2020		19.500,00			19.500,00
TIT1	2	220	2020	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	2.200,00			2.200,00
TIT1				ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE (CAP 50 ART 2)				
TIT1	3	220	2020		500,00			500,00
TIT1	1	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE MONOUSO SOCIO SANITARIO	1.000,00	6.000,00		7.000,00
TIT1	2	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI	1.200,00			1.200,00
TIT1	3	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - TRASPORTI SOCIO SANITARI A CARICO DELL'ENTE	1.200,00	2.300,00		3.500,00
TIT1	4	230	2020	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE A SUPPORTO DELL'ANIMAZIONE	2.200,00			2.200,00
TIT1		250	2020	SPESE FUNERARIE	100,00			100,00
TIT1	1	260	2020	RIMBORSI VARI - RIMBORSI RETTE	3.500,00			3.500,00
TIT1	2	260	2020	RIMBORSI VARI - RIMBORSO SPESE ECONOMICI	1.500,00			1.500,00
TIT1		270	2020	SPESE PER SERVIZIO COOPERATIVE	3.265.000,00	220.000,00		3.485.000,00
TIT1	1	271	2020	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	-			-
TIT1				PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE LIBERO PROFESSIONALI				
TIT1	2	271	2020		95.000,00			95.000,00
TIT1	3	271	2020	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	75.000,00			75.000,00
TIT1	1	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	1.500,00			1.500,00
TIT1				PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI SUPPORTO ATTIVITA' MANUTENZIONE				
TIT1	2	272	2020		-			-
TIT1				PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI A CARATTERE AUTONOMO OCCASIONALE				
TIT1	3	272	2020		13.000,00		3.000,00	10.000,00

SOGGIORNO BORSALINO 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

TIT1	4	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	47.000,00	3.000,00		50.000,00
TIT1	5	272	2020	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - QUALITA' E BUSTA PAGA	11.000,00			11.000,00
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			4.600,00
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			14.900,00
TIT1	2	310	2020	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAT	3.250,00		200,00	3.050,00
TIT1	3	310	2020	1° MUTUO CARIGE	12.250,00			12.250,00
TIT1	4	310	2020	2° MUTUO CARIGE	22.000,00			22.000,00
TIT1		410	2020	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	6.000,00			6.000,00
TIT1		422	2020	PROGETTO FINANZIATO FOND. C.R.AL.	-			-
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE								
TIT1		420	2020	INTERVENTI STRAORDINARI	50.000,00			50.000,00
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					4.716.150,00	231.300,00	23.200,00	4.924.250,00
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI								
TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 05/10/2020
TIT2	1	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAL	68.500,00			68.500,00
TIT2	2	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	25.000,00	200,00		25.200,00
TIT2	3	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 1° MUTUO CA.RI.GE.	50.000,00			50.000,00
TIT2	4	800	2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 2° MUTUO CA.RI.GE.	52.200,00			52.200,00
TIT2	5	800	2020	INVESTIMENTO PER SOSTITUZIONE FINESTRE RISPARMIO ENERGETICO	14.744,68			14.744,68
TIT2								-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI					210.444,68	200,00	-	210.644,68
TITOLO III PARTITE DI GIRO								
TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 05/10/2020
TIT3		600	2020	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00			50.000,00
TIT3		610	2020	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	50.000,00			50.000,00
TIT3		620	2020	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	50.000,00			50.000,00
TIT3		630	2020	PAGAMENTO DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00			5.000,00
TIT3		640	2020	PAGAMENTO IRPEF	100.000,00			100.000,00
TIT3		650	2020	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	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			800.000,00
TIT3		690	2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	400.000,00			400.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO					1.462.000,00	-	-	1.462.000,00
RIEPILOGO DELLE SPESE					6.388.594,68	231.500,00	23.200,00	6.596.894,68
TIT 6		999	2020	FONDO DI RISERVA	3.355,32	-		3.355,32
TOTALE					6.391.950,00	231.500,00	23.200,00	6.600.250,00

SOGGIORNO BORSALINO 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

TITOLO I

ENTRATE EFFETTIVE

SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 05/10/2020
				AVANZO AMMINISTRAZIONE				-
TIT1		1 50	2020	OFFERTE VARIE	10.000,00			10.000,00
TIT1		2 50	2020	OFFERTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	500,00			500,00
TIT1		52	2020	ENTRATE VARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	-			-
TIT1		53	2020	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI SPESE GARA D'APPALTO COOP.	-			-
TIT1		54	2020	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO STIPENDI DIPENDENTI IN COMANDO	43.950,00			43.950,00
TIT1		55	2020	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI VARI COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI	5.000,00			5.000,00
TIT1		56	2020	ENTRATE VARIE	20.500,00			20.500,00
TIT1		1 70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	4.077.000,00	120.000,00		4.197.000,00
TIT1		2 70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SANITARIE ASL	656.000,00	50.000,00		706.000,00
TIT1		3 70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	25.000,00			25.000,00
TIT1		80	2020	QUOTE DEGLI AZIONISTI	2.000,00	1.300,00		3.300,00
TIT1		122	2020	CORRISPETTIVO CONVENZIONE IPAB LERCARO	-			-
TIT1		130	2020	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	-			-
				SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE				-
TIT1		170	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA ALESSANDRIA	-			-
TIT1		180	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA TORTONA	-			-
TIT1		190	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA OVADA	-			-
TIT1		191	2020	APPALTO MIGRANTI PREFETTURA CASALE	-			-
TIT1		200	2020	ALTRE ENTRATE A COPERTURA DISAVANZO PRESUNTO DELL'ANNO	-			-
TIT1		201	2020	ALTRE ENTRATE PER CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI E PERSONE GIURIDICHE	50.000,00			50.000,00
TIT1		300	2020	LASCITI E DONAZIONI	30.000,00	37.000,00		67.000,00
TIT1		460	2020	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RISS	-			-
TIT1		480	2020	PROGETTO FINANZIATO FONDZ. 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	4.929.950,00	208.300,00	-	5.138.250,00

TITOLO II

MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 05/10/2020
TIT2		481	2020	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 05/10/2020
TIT3		500	2020	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00			50.000,00
TIT3		510	2020	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	50.000,00			50.000,00
TIT3		520	2020	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	50.000,00			50.000,00
TIT3		530	2020	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00			5.000,00
TIT3		540	2020	RISCOSSIONE IRPEF	100.000,00			100.000,00
TIT3		550	2020	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	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			800.000,00
		590	2020	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00			400.000,00
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.462.000,00	-	-	1.462.000,00
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	6.391.950,00	208.300,00	-	6.600.250,00
					-	23.200,00	-	-