

TITOLO I
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE I SPESE ORDINARIE

TITOLO	ART	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT1		21	2022	ASSICURAZIONI CIVILI ENTE	31.000,00	30.108,35	-	30.108,35	891,65
TIT1		30	2022	IMPOSTE E TASSE	43.500,00	41.473,55	127,35	41.600,90	1.899,10
TIT1	1	40	2022	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.051,27	270,06	1.321,33	178,67
TIT1	2	40	2022	SPESE DI UFFICIO - SPESE PER PUBBLICITA' E MARKETING	500,00	-	-	-	500,00
TIT1	3	40	2022	SPESE DI UFFICIO - SPESE GENERALI DI GESTIONE	2.200,00	477,69	-	477,69	1.722,31
TIT1	4	40	2022	SPESE DI UFFICIO - RETE INFORMATICA	2.000,00	1.316,93	-	1.316,93	683,07
TIT1	5	40	2022	SPESE DI UFFICIO - SPESE POSTALI	750,00	157,80	84,74	242,54	507,46
TIT1	6	40	2022	SPESE DI UFFICIO - RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	4.100,00	1.832,64	484,08	2.316,72	1.783,28
TIT1	1	90	2022	MANUTENZIONE - LOCALI E IMPIANTI STRUTTURA	35.000,00	21.313,16	12.430,92	33.744,08	1.255,92
TIT1	2	90	2022	MANUTENZIONE - LOCALI CUCINA	300,00	-	-	-	300,00
TIT1	3	90	2022	MANUTENZIONE - LOCALI LAVANDERIA	-	-	-	-	-
TIT1	4	90	2022	MANUTENZIONE - ENTE	40.000,00	19.088,02	12.659,64	31.747,66	8.252,34
TIT1	5	90	2022	MANUTENZIONE - SPESE PER AUTOTRAZIONE E DECORO DEL PRESIDIO	1.600,00	400,10	764,18	1.164,28	435,72
TIT1		100	2022	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	285.000,00	276.675,59	-	276.675,59	8.324,41
TIT1	1	110	2022	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	22.505,75	18.325,70	40.831,45	9.168,55
TIT1	2	110	2022	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI	850,00	-	-	-	850,00
TIT1		120	2022	CONTRIBUTI CPDEL	83.000,00	75.843,85	-	75.843,85	7.156,15
TIT1		130	2022	CONTRIBUTI INADEL E TFR	8.500,00	8.318,36	-	8.318,36	181,64
TIT1		140	2022	CONTRIBUTI IRAP	14.500,00	13.543,52	-	13.543,52	956,48
TIT1		150	2022	CONTRIBUTI INPS	2.000,00	455,01	-	455,01	1.544,99
TIT1		160	2022	CONTRIBUTI INAIL	3.300,00	2.547,79	-	2.547,79	752,21
TIT1		180	2022	SPESE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI	1.500,00	130,30	140,56	270,86	1.229,14
TIT1	1	190	2022	SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	302.000,00	126.362,80	175.071,29	301.434,09	565,91
TIT1	2	190	2022	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	195.000,00	114.713,53	80.200,18	194.913,71	86,29
TIT1	3	190	2022	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA E IMPIANTO IDRICO	29.500,00	17.127,00	10.391,00	27.518,00	1.982,00
TIT1	4	190	2022	SPESE DI FUNZIONAMENTO - TELEFONO	4.000,00	2.713,74	474,62	3.188,36	811,64
TIT1	1	200	2022	SERVIZIO DI LAVANDERIA - SPESE CORRENTI	-	-	-	-	-
TIT1	2	200	2022	SERVIZIO DI LAVANDERIA - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	100,00	-	-	-	100,00
TIT1	1	210	2022	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - SPESE CORRENTI	13.000,00	4.217,79	2.762,95	6.980,74	6.019,26
TIT1	2	210	2022	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	-	-	-	-	-
TIT1	1	220	2022	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - UTENSILERIE E MATERIALI	10.000,00	1.339,79	-	1.339,79	8.660,21
TIT1	2	220	2022	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	2.200,00	-	7,00	7,00	2.193,00
TIT1	3	220	2022	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE (CAP 50 ART 2)	500,00	-	96,10	96,10	403,90
TIT1	1	230	2022	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE MONOUSO SO+CIOSANITARIO	7.000,00	1.926,75	864,38	2.791,13	4.208,87
TIT1	2	230	2022	ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI	1.200,00	27,80	31,66	59,46	1.140,54
TIT1	3	230	2022	ASSISTENZA ALLA PERSONA -TRASPORTI SOCIO SANITARI A CARICO DELL'ENTE	3.500,00	20,00	-	20,00	3.480,00
TIT1	4	230	2022	ASSISTENZA ALLA PERSONA -MATERIALE A SUPPORTO DELL'ANIMAZIONE	2.200,00	255,30	6,55	261,85	1.938,15
TIT1		250	2022	SPESE FUNERARIE	100,00	-	-	-	100,00
TIT1	1	260	2022	RIMBORSI VARI - RIMBORSI RETTE	3.500,00	-	1.338,00	1.338,00	2.162,00
TIT1	2	260	2022	RIMBORSI VARI - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.500,00	8,00	3,50	11,50	1.488,50
TIT1		270	2022	SPESA PER SERVIZIO COOPERATIVE	3.330.000,00	754.091,33	2.547.357,23	3.301.448,56	28.551,44

TIT1	1	271	2022	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	-	-	-	-	-
TIT1	2	271	2022	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE LIBERO	90.000,00	78.425,08	5.413,68	83.838,76	6.161,24
TIT1	3	271	2022	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	57.000,00	48.890,81	4.409,94	53.300,75	3.699,25
TIT1	1	272	2022	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	1.500,00	-	1.030,00	1.030,00	470,00
TIT1	2	272	2022	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI SUPPORTO ATTIVITA'	-	-	-	-	-
TIT1	3	272	2022	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI A CARATTERE	-	-	-	-	-
TIT1	4	272	2022	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	60.000,00	48.490,09	11.509,91	60.000,00	-
TIT1	5	272	2022	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - QUALITA' E BUSTA PAGA	11.000,00	5.929,20	3.537,17	9.466,37	1.533,63
TIT1	7	272	2022	SOSTITUZIONE MATERNITA'	-	-	-	-	-
TIT1	8	272	2022	INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E SUPERVISIONE	-	-	-	-	-
TIT1		275	2022	CONSULENZE SPECIALISTICHE GARE / APPALTI	15.000,00	10.799,27	2.000,00	12.799,27	2.200,73
TIT1	1	280	2022	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - TESTI E LIBRI	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TIT1	2	280	2022	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI A CORSI E CONVEGNI	2.100,00	292,80	715,40	1.008,20	1.091,80
TIT1	3	280	2022	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA'	2.000,00	900,00	-	900,00	1.100,00
TIT1	1	310	2022	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAL	9.900,00	9.899,53	-	9.899,53	0,47
TIT1	2	310	2022	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAT	3.800,00	3.753,99	-	3.753,99	46,01
TIT1	3	310	2022	1° MUTUO CARIGE	6.000,00	2.958,81	3.041,19	6.000,00	-
TIT1	4	310	2022	2° MUTUO CARIGE	9.000,00	4.113,65	4.886,35	9.000,00	-
TIT1	5	310	2022	MUTUO FINPIEMONTE AGEVOLATO PER RISPARMIO ENERGETICO	-	-	-	-	-
TIT1		410	2022	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	8.000,00	2.370,20	1.757,99	4.128,19	3.871,81
					-	-	-	-	-
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE									
TIT1		420	2022	INTERVENTI STRAORDINARI	30.000,00	8.447,98	20.843,63	29.291,61	708,39
TIT1		424	2022	SPESE ED INVESTIMENTI STRAORDINARI DIVERSI	-	-	-	-	-
TIT1		425	2022	SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	300,00	-	-	-	300,00
TIT1		426	2022	SPESE PER INVESTIMENTI DA OFFERTE (CAP. 300)	-	-	-	-	-
TIT1		427	2022	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	-	-	-	-	-
TIT1		428	2022	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-	-
TIT1		429	2022	UTILIZZO FINANZIAMENTI PROGETTI FONDAZ. CRAL	10.000,00	-	-	-	10.000,00
				TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE	4.833.000,00	1.765.314,92	2.923.036,95	4.688.351,87	144.648,13

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT2	1	800	2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAL	73.500,00	63.548,45	7.634,89	71.183,34	2.316,66
TIT2	2	800	2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	-	-	-	-	-
TIT2	3	800	2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 1° MUTUO CA.RI.GE.	53.000,00	25.844,41	27.155,40	52.999,81	0,19
TIT2	4	800	2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 2° MUTUO CA.RI.GE.	59.000,00	28.893,50	30.106,50	59.000,00	-
TIT2	5	800	2022	INVESTIMENTO PER SOSTITUZIONE FINESTRE RISPARMIO ENERGETICO	-	-	-	-	-
TIT2		802	2022	INVESTIMENTO SU EDIFICIO ED IMPIANTI	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI					185.500,00	118.286,36	64.896,79	183.183,15	2.316,85

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3		600	2022	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00	30.787,09	-	30.787,09	19.212,91
TIT3		610	2022	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	50.000,00	13.870,74	5.479,09	19.349,83	30.650,17
TIT3		620	2022	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	80.000,00	35.205,21	6.210,72	41.415,93	38.584,07
TIT3		630	2022	PAGAMENTO DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		631	2022	RESTITUZIONE CAUZIONE GARANZIA GARA CONCESSIONE SERVIZI ENTE	200.000,00	-	180.062,01	180.062,01	19.937,99
TIT3		640	2022	PAGAMENTO IRPEF	100.000,00	75.442,63	1.602,93	77.045,56	22.954,44
TIT3		650	2022	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
TIT3		660	2022	PAGAMENTO INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3		670	2022	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	600.000,00	-	-	-	600.000,00
TIT3		690	2022	VERSAMENTO IVA SPLIT	400.000,00	-	-	-	400.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO					1.492.000,00	157.305,67	193.354,75	350.660,42	1.141.339,58

RIEPILOGO DELLE SPESE					6.510.500,00	2.040.906,95	3.181.288,49	5.222.195,44	1.288.304,56
TIT 6		999	2022	FONDO DI RISERVA	4.300,00	-	-	-	4.300,00
TOTALE					6.514.800,00	2.040.906,95	3.181.288,49	5.222.195,44	1.292.604,56

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

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE									
TIT1	1	50	2022	OFFERTE VARIE	10.000,00	3.426,00	-	3.426,00	6.574,00
TIT1	2	50	2022	OFFERTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	500,00	-	-	-	500,00
TIT1		54	2022	ENTRATE RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO	-	-	-	-	-
TIT1		55	2022	ENTRATE DERIVANTI DA RIMB VARI COOP GESTIONE SERVIZI	-	-	-	-	-
TIT1		56	2022	ENTRATE VARIE	10.000,00	8.862,00	790,76	9.652,76	347,24
TIT1	1	70	2022	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	4.015.000,00	2.942.304,22	65.278,00	3.007.582,22	1.007.417,78
TIT1	2	70	2022	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SANITARIE ASL	820.000,00	558.991,34	250.580,99	809.572,33	10.427,67
TIT1	3	70	2022	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	37.000,00	59.480,78	15.945,98	75.426,76	38.426,76
TIT1		80	2022	QUOTE DEGLI AZIONISTI	3.300,00	-	-	-	3.300,00
TIT1		122	2022	CORRISPETTIVO CONVENZIONE IPAB LERCARO	-	-	-	-	-
TIT1		130	2022	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	-	-	-	-	-

SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT1	200	2022 ALTRE ENTRATE A COPERTURA DISAVANZO PRESUNTO DELL'ANNO	-	-	-	-	-
TIT1	201	2022 ALTRE ENTRATE CONTRIBUTI SOGG. PRIVATI O PERSONE GIURIDICHE	50.000,00	-	-	-	50.000,00
TIT1	300	2022 LASCITI E DONAZIONI	67.000,00	-	-	-	67.000,00
TIT1	460	2022 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RISS	-	-	-	-	-
TIT1	480	2022 PROGETTO FINANZIATO FONDAZ. CRAL	10.000,00	-	-	-	10.000,00
TIT1	482	2022 PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	-	-	-	-	-
TIT1	483	2022 PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE			5.022.800,00	3.573.064,34	332.595,73	3.905.660,07	-1.117.139,93

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT2	484	2022 MUTUO CR ASTI	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI			-	-	-	-	-

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3	500	2022 RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00	30.787,09	-	30.787,09	19.212,91
TIT3	510	2022 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	50.000,00	18.768,07	581,76	19.349,83	30.650,17
TIT3	520	2022 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	80.000,00	41.322,10	93,83	41.415,93	38.584,07
TIT3	530	2022 RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3	531	2022 ACQUISIZIONE CAUZIONE GARANZIA GARA CONCESSIONE SERVIZI ENTE	200.000,00	180.062,01	-	180.062,01	19.937,99
TIT3	540	2022 RISCOSSIONE IRPEF	100.000,00	77.045,56	-	77.045,56	22.954,44
TIT3	550	2022 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
TIT3	560	2022 RISCOSSIONE INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TIT3	570	2022 ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	600.000,00	-	-	-	600.000,00
TIT3	590	2022 TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	-	-	-	400.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO			1.492.000,00	347.984,83	2.675,59	350.660,42	1.141.339,58
RIEPILOGO DELLE ENTRATE			6.514.800,00	3.921.049,17	335.271,32	4.256.320,49	- 2.258.479,51

965.874,95

**TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT2	2	802	2021	INVESTIMENTO SU EDIFICIO ED IMPIANTI	57.453,49	34.741,62	22.711,87	57.453,49	-
						-	-	-	
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI				57.453,49	34.741,62	22.711,87	57.453,49	-	

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3	610	2021	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	16.864,90	16.818,90	-	16.818,90	46,00
TIT3	620	2021	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	2.432,33	2.432,33	-	2.432,33	-
TIT3	640	2021	PAGAMENTO IRPEF	308,26	308,26	-	308,26	-
TIT3	670	2021	RESTITUZ. ANTICIPAZ. CASSA	101.212,32	101.212,32	-	101.212,32	-
TIT3	690	2021	VERSAMENTO IVA SPLIT	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO				120.817,81	120.771,81	-	120.771,81	46,00
RIEPILOGO DELLE SPESE				2.363.563,36	2.118.935,26	228.927,50	2.347.862,76	15.700,60

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

RESIDUI ENTRATE

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA	
TIT1	1	70	2013	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	19.903,50	-	19.903,50	-	
TIT1	1	70	2014	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	5.310,50	-	5.310,50	-	
TIT1	1	70	2016	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	4.811,00	3.300,00	3.000,00	1.489,00	
TIT1	122	2017	CORRISPETTIVO CONV. LERCARO	13.500,00	11.000,00	2.500,00	13.500,00	-	
TIT1	122	2018	CORRISPETTIVO CONV. LERCARO	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	
TIT1	1	70	2019	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	4.182,44	3.200,00	2.719,00	5.919,00	1.736,56
TIT1	1	70	2020	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	-	-	4.023,00	4.023,00	-
TIT1	1	50	2021	OFFERTE VARIE	-	-	-	-	
TIT1	54	2021	ENTRATE DIPENDENTI IN COMANDO	-	-	-	-	-	
TIT1	55	2021	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI VARI COOP.	-	-	-	-	-	
TIT1	56	2021	ENTRATE VARIE	9.182,00	10.396,00	-	10.396,00	1.214,00	
TIT1	1	70	2021	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	80.000,00	52.904,43	20.736,00	73.640,43	6.359,57
TIT1	2	70	2021	INTEGRAZIONI ASL	111.595,59	111.595,59	-	111.595,59	-
TIT1	3	70	2021	INTEGRAZIONI CISSACA	8.142,66	8.142,66	-	8.142,66	-
TIT1	80	2021	QUOTE AZIONISTI	-	-	-	-	-	
SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE									
TIT1	201	2021	ENTRATE PER CONTRIBUTI SOGGETTI PRIVATI E PERSONE GIURIDICHE	10.124,30	10.124,30	-	10.124,30	-	
TIT1	480	2021	PROGETTO PLURIENNALE FONDAZ. CR	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE				294.251,99	234.662,98	61.692,00	296.354,98	2.102,99	

**TITOLO III
PARTITE DI GIRO**

TITOLO	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA
TIT3	510	2020	RISCOSSIONI ANTICIP. CONTO TERZI	557,00	557,00	-	557,00	-
TIT3	520	2020	RISCOSSIONE SERVIZI C/OSPITI	557,00	-	-	-	557,00
TIT3	510	2021	RISCOSSIONI ANTICIP. CONTO TERZI	16.864,90	15.336,35	-	15.336,35	1.528,55
TIT3	520	2021	RISCOSSIONE SERVIZI CONTO OSPITE	581,69	304,80	-	304,80	276,89
TIT3	540	2021	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	-	-	-	-	-
TIT3	550	2021	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
TOT.				20.560,59	18.198,15	-	18.198,15	2.362,44
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO				20.560,59	18.198,15	-	18.198,15	2.362,44
RIEPILOGO DELLE ENTRATE				314.812,58	252.861,13	61.692,00	314.553,13	259,45

	FONDO CASSA INIZIALE	-
	TOTALE RISCOSSIONI	4.173.910,30
	TOTALE PAGAMENTI	4.159.842,21
	FONDO CASSA FINALE	14.068,09
I RISCOSSIONI DI ESERCIZIO		
	RISCOSSIONI COMPETENZE	3.921.049,17
	RISCOSSIONI RESIDUI	252.861,13
A	TOTALE RISCOSSIONI	4.173.910,30
II PAGAMENTI DI ESERCIZIO		
	PAGAMENTI COMPETENZE	2.040.906,95
	PAGAMENTI RESIDUI	2.118.935,26
B	TOTALE PAGAMENTI	4.159.842,21
III DIFFERENZA		
A	RISCOSSIONI	4.173.910,30
B	PAGAMENTI	4.159.842,21
C	TOTALE MOVIMENTI	14.068,09
IV FONDO CASSA		
	INIZIALE	-
	FINALE	14.068,09
D	DIFFERENZA	14.068,09
V DIMOSTRAZIONE		
	DIFFERENZA CASSA	14.068,09
	DIFFERENZA MOVIMENTI	14.068,09
E	NETTO	-

CONTO ECONOMICO		
RENDITE		
	RENDITE DI COMPETENZA	4.256.320,49
	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI	
	MINORI IMPEGNI NEI RESIDUI PASSIVI	15.700,60
	AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI	-
	DIMINUZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	178.838,81
A	TOTALE	4.450.859,90
SPESE		
	SPESE DI COMPETENZA	5.222.195,44
	MAGGIORI IMPEGNI NEI RESIDUI PASSIVI	
	MINORI ACCERTAMENTI NEI RESIDUI ATTIVI	259,45
	DIMINUZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI	
	AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	
B	TOTALE	5.222.454,89
C	RISULTATO ECONOMICO	- 771.594,99

I ATTIVITA'		
	FONDO CASSA FINALE	14.068,09
	CREDITI DA COMPETENZA	335.271,32
	CREDITI DA RESIDUI	61.692,00
A	TOTALE	411.031,41

II PASSIVITA'		
	DEBITI DA COMPETENZA	3.181.288,49
	DEBITI DA RESIDUI	228.927,50
B	TOTALE	3.410.215,99

III AVANZO		
A	ATTIVITA' FINANZIARIE	411.031,41
B	PASSIVITA' FINANZIARIE	3.410.215,99
C	TOTALE	- 2.999.184,58

I PARTE ATTIVA		
	AVANZO COME DA CONSUNTIVO	
	ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI	15.700,60
	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2022	4.256.320,49
A	TOTALE	4.272.021,09

II PARTE PASSIVA		
	DISAVANZO AMM.NE PREC.	2.048.750,78
	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI	259,45
	IMPEGNI DI COMPETENZA 2022	5.222.195,44
B	TOTALE	7.271.205,67

III DIFFERENZA		
A	ATTIVO	4.272.021,09
B	PASSIVO	7.271.205,67
C	NETTO	- 2.999.184,58

FONDO CASSA INIZIALE	-
RISCOSSIONI COMPETENZA	3.921.049,17
RISCOSSIONI RESIDUI	252.861,13
TOTALE RISCOSS. E F.CASSA	4.173.910,30
PAGAMENTI COMPETENZA	2.040.906,95
PAGAMENTI RESIDUI	2.118.935,26
TOTALE PAGAMENTI	4.159.842,21
FONDO CASSA FINALE	14.068,09
CREDITI DA COMPETENZA	335.271,32
CREDITI DA RESIDUI	61.692,00
DEBITI DA COMPETENZA	3.181.288,49
DEBITI DA RESIDUI	228.927,50
AVANZO PRESUNTO	- 2.999.184,58

DIMOSTRAZIONE CRONOLOGICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
AVANZO CONSUNTIVO 2021	-	2.048.750,78
INSUSSISTENZE RESIDUI ATTIVI		259,45
ECONOMIE RESIDUI PASSIVI		15.700,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	-	2.033.309,63
TOTALE ACCERTATO COMPETENZA 2022		4.256.320,49
TOTALE IMPEGNATO COMPETENZA 2022		5.222.195,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPETENZA	-	965.874,95
AVANZO COMPLESSIVO	-	2.999.184,58