

SOGGIORNO BORSALINO 1° VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

TITOLO I
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE I SPESE ORDINARIE

TITOLO	ART	CAP	ANNO	DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO 2023	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 28/02/2023
TIT1		21	2023	ASSICURAZIONI CIVILI ENTE	21.000,00			21.000,00
TIT1		30	2023	IMPOSTE E TASSE	8.000,00			8.000,00
TIT1	1	40	2023	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA E STAMPATI	500,00			500,00
TIT1	2	40	2023	SPESE DI UFFICIO - SPESE PER PUBBLICITA' E MARKETING	-			-
TIT1	3	40	2023	SPESE DI UFFICIO - SPESE GENERALI DI GESTIONE	-			-
TIT1	4	40	2023	SPESE DI UFFICIO - RETE INFORMATICA	500,00			500,00
TIT1	5	40	2023	SPESE DI UFFICIO - SPESE POSTALI	100,00			100,00
TIT1	6	40	2023	SPESE DI UFFICIO - RIMBORSI BOLLI E STAMPE VARIE	1.000,00			1.000,00
TIT1	1	90	2023	MANUTENZIONE - LOCALI E IMPIANTI STRUTTURA	9.000,00			9.000,00
TIT1	2	90	2023	MANUTENZIONE - LOCALI CUCINA	-			-
TIT1	3	90	2023	MANUTENZIONE - LOCALI LAVANDERIA	-			-
TIT1	4	90	2023	MANUTENZIONE - ENTE	5.500,00			5.500,00
TIT1	5	90	2023	MANUTENZIONE - SPESE PER AUTOTRAZIONE E DECORO DEL PRESIDIO	-			-
TIT1		100	2023	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	230.000,00			230.000,00
TIT1	1	110	2023	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00			20.000,00
TIT1	2	110	2023	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI	-			-
TIT1		120	2023	CONTRIBUTI CPDEL	70.000,00			70.000,00
TIT1		130	2023	CONTRIBUTI INADEL E TFR	7.000,00			7.000,00
TIT1		140	2023	CONTRIBUTI IRAP	12.000,00			12.000,00
TIT1		150	2023	CONTRIBUTI INPS	100,00			100,00
TIT1		160	2023	CONTRIBUTI INAIL	3.300,00			3.300,00
TIT1		180	2023	SPESE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI	-			-
TIT1	1	190	2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS	65.000,00			65.000,00
TIT1	2	190	2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	35.000,00			35.000,00
TIT1	3	190	2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA E IMPIANTO IDRICO	5.000,00			5.000,00
TIT1	4	190	2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO - TELEFONO	2.000,00			2.000,00
TIT1	1	200	2023	SERVIZIO DI LAVANDERIA - SPESE CORRENTI	-			-
TIT1	2	200	2023	SERVIZIO DI LAVANDERIA - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	-			-
TIT1	1	210	2023	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - SPESE CORRENTI	1.500,00			1.500,00
TIT1	2	210	2023	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	-			-
TIT1	1	220	2023	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - UTENSILERIE E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00			2.000,00
TIT1	2	220	2023	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	-			-
TIT1	3	220	2023	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRUMENTARIO - ACQUISTI DERIVANTI DA OFFERTE (CAP 50 ART 2)	-			-
TIT1	1	230	2023	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE MONOUSO SOCIO SANITARIO	1.000,00			1.000,00
TIT1	2	230	2023	ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI	-			-
TIT1	3	230	2023	ASSISTENZA ALLA PERSONA - TRASPORTI SOCIO SANITARI A CARICO DELL'ENTE	100,00			100,00
TIT1	4	230	2023	ASSISTENZA ALLA PERSONA - MATERIALE A SUPPORTO DELL'ANIMAZIONE	-			-
TIT1		250	2023	SPESE FUNERARIE	-			-
TIT1	1	260	2023	RIMBORSI VARI - RIMBORSI RETTE	3.000,00			3.000,00
TIT1	2	260	2023	RIMBORSI VARI - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	-			-
TIT1		270	2023	SPESE PER SERVIZIO COOPERATIVE	425.000,00			425.000,00
TIT1	1	271	2023	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	-			-
TIT1	2	271	2023	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MASSOFISIOTERAPICHE LIBERO PROFESSIONALI	16.000,00		€ 6.000,00	10.000,00
TIT1	3	271	2023	PRESTAZIONI SANITARIE - PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	11.000,00		€ 2.000,00	9.000,00
TIT1	1	272	2023	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - ADEMPIMENTI NORMATIVA SICUREZZA	500,00			500,00
TIT1	2	272	2023	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI SUPPORTO ATTIVITA' MANUTENZIONE	-			-
TIT1	3	272	2023	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI A CARATTERE AUTONOMO OCCASIONALE	-			-

SOGGIORNO BORSALINO 1° VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

TIT1	4	272	2023	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - INCARICHI CONSULENZE SPECIALISTICHE	78.000,00	€ 8.000,00		86.000,00
TIT1	5	272	2023	PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI - QUALITA' E BUSTA PAGA	6.000,00			6.000,00
TIT1		275	2023	CONSULENZE SPECIALISTICHE GARE / APPALTI	-			-
TIT1	1	280	2023	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - TESTI E LIBRI	-			-
TIT1	2	280	2023	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI A CORSI E CONVEGNI	-			-
TIT1	3	280	2023	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA'	800,00			800,00
TIT1	1	310	2023	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAL	29.900,00			29.900,00
TIT1	2	310	2023	INTERESSI BANCARI MUTUI RISTRUTT. RISS PRESIDIO - MUTUO CRAT	5.000,00			5.000,00
TIT1	3	310	2023	1° MUTUO CARIGE	8.000,00			8.000,00
TIT1	4	310	2023	2° MUTUO CARIGE	12.000,00			12.000,00
TIT1		410	2023	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	8.000,00			8.000,00
SEZIONE II SPESE STRAORDINARIE								
TIT1		420	2023	INTERVENTI STRAORDINARI	-			-
TIT1		425	2023	SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	-			-
TIT1		426	2023	SPESE PER INVESTIMENTI DA OFFERTE (CAP. 300)	-			-
TIT1		427	2023	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	-			-
TIT1		428	2023	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-			-
TIT1		429	2023	UTILIZZO FINANZIAMENTI PROGETTI FONDAZ. CRAL	-			-
TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE					1.102.800,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	1.102.800,00

TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO 2023	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 28/02/2023
TIT2	1	800	2023	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAL	70.000,00			70.000,00
TIT2	2	800	2023	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - MUTUO CRAT	23.400,00			23.400,00
TIT2	3	800	2023	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 1° MUTUO CA.RI.GE.	53.500,00			53.500,00
TIT2	4	800	2023	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - 2° MUTUO CA.RI.GE.	60.500,00			60.500,00
TIT2	5	800	2023	INVESTIMENTO PER SOSTITUZIONE FINESTRE RISPARMIO ENERGETICO	-			-
TIT2		802	2023	INVESTIMENTO SU EDIFICIO ED IMPIANTI	-			-
TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI					207.400,00	€ -	€ -	207.400,00

TITOLO III PARTITE DI GIRO

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO 2023	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 28/02/2023
TIT3		600	2023	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00			50.000,00
TIT3		610	2023	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	300.000,00			300.000,00
TIT3		620	2023	PAGAMENTO ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	80.000,00			80.000,00
TIT3		630	2023	PAGAMENTO DEPOSITI A CAUZIONE	-			-
TIT3		631	2022	RESTITUZIONE CAUZIONE GARANZIA GARA CONCESSIONE SERVIZI ENTE	-	€ 80.000,00		80.000,00
TIT3		640	2023	PAGAMENTO IRPEF	100.000,00			100.000,00
TIT3		650	2023	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	2.000,00			2.000,00
TIT3		660	2023	PAGAMENTO INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	-			-
TIT3		670	2023	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	150.000,00			150.000,00
TIT3		690	2023	VERSAMENTO IVA SPLIT	-			-
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO					682.000,00	€ 80.000,00	€ -	762.000,00

RIEPILOGO DELLE SPESE					1.992.200,00	€ 88.000,00	€ 8.000,00	2.072.200,00
TIT 6		999	2023	FONDO DI RISERVA	4.300,00			4.300,00
TOTALE					1.996.500,00	€ 88.000,00	€ 8.000,00	2.076.500,00

SOGGIORNO BORSALINO 1° VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

TITOLO I
ENTRATE EFFETTIVE
SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO 2023	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 28/02/2023
				AVANZO AMMINISTRAZIONE				-
TIT1	1	50	2023	OFFERTE VARIE	5.000,00			5.000,00
TIT1	2	50	2023	OFFERTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	-			-
TIT1		52	2023	ENTRATE VARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI RESIDUALI	-			-
TIT1		53	2023	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI SPESE GARA D'APPALTO COOP.	-			-
TIT1		54	2023	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO STIPENDI DIPENDENTI IN COMANDO	285.000,00			285.000,00
TIT1		55	2023	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI VARI COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI	10.000,00			10.000,00
TIT1		56	2023	ENTRATE VARIE	5.000,00			5.000,00
TIT1	1	70	2023	RETTE DI OSPITALITA' - RETTE OSPITI	484.500,00			484.500,00
TIT1	2	70	2023	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SANITARIE ASL	125.000,00			125.000,00
TIT1	3	70	2023	RETTE DI OSPITALITA' - INTEGRAZIONI SOCIALI CISSACA	16.000,00			16.000,00
TIT1		80	2023	QUOTE DEGLI AZIONISTI	-			-
TIT1		122	2023	CORRISPETTIVO CONVENZIONE IPAB LERCARO	-			-
TIT1		133	2023	CANONE CONCESSIONE PLURIENNALE	306.000,00			306.000,00
				SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE				-
TIT1		201	2023	ALTRE ENTRATE PER CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI E PERSONE GIURIDICHE	58.000,00			58.000,00
TIT1		300	2023	LASCITI E DONAZIONI	20.000,00			20.000,00
TIT1		460	2023	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RISS	-			-
TIT1		480	2023	PROGETTO FINANZIATO FONDZ. CRAL	-			-
TIT1		482	2023	PROGETTO FINANZIATO CR TORINO (TELEMEDICINA)	-			-
TIT1		483	2023	PROGETTO ARCHIVIO BORSALINO (REGIONE)	-			-
				TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	1.314.500,00	€ -	€ -	1.314.500,00

TITOLO II
MOVIMENTO DI CAPITALI

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO 2023	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 28/02/2023
TIT2		484	2023	MUTUO CR ASTI	-			-
				TOTALE TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	-	€ -	€ -	-

TITOLO III
PARTITE DI GIRO

TITOLO		CAP		DESCRIZIONE	B.P. DEFINITIVO 2023	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	B.P. DEFINITIVO AL 28/02/2023
TIT3		500	2023	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	50.000,00			50.000,00
TIT3		510	2023	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	300.000,00			300.000,00
TIT3		520	2023	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI CONTO OSPITI	80.000,00			80.000,00
TIT3		530	2023	RISCOSSIONE DEPOSITI A CAUZIONE	-			-
TIT3		531	2022	ACQUISIZIONE CAUZIONE GARANZIA GARA CONCESSIONE SERVIZI ENTE	-	€ 80.000,00		80.000,00
TIT3		540	2023	RISCOSSIONE IRPEF	100.000,00			100.000,00
TIT3		550	2023	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	2.000,00			2.000,00
TIT3		560	2023	RISCOSSIONE INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	-			-
TIT3		570	2023	ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	150.000,00			150.000,00
TIT3		590	2023	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT	-			-
				TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	682.000,00	€ 80.000,00	€ -	762.000,00
				RIEPILOGO DELLE ENTRATE	1.996.500,00	€ 80.000,00	€ -	2.076.500,00

- - 8.000,00 - 8.000,00 -