

cap.	descrizione		bilancio 2024	variazioni	bilancio assestato
ENTRATA					
3250/3250/1	ritenuta iva split payment	residui			
		competenza	110.000,00	20.000,00	130.000,00
		totale			
		cassa	110.039,60	19.960,40	130.000,00
	TOTALE ENTRATA	residui			
		competenza	110.000,00	20.000,00	130.000,00
		cassa	110.039,60	19.960,40	130.000,00
cap.	descrizione		bilancio 2024	variazioni	bilancio assestato
SPESA					
	disavanzo di amministrazione	residui	-	-	-
		competenza	60.399,79	5.455,41	54.944,38
		cassa			
	spese servizi in appalto residenza Castello	residui	-	-	-
1100/804/1		competenza	1.350.000,00	5.455,41	1.355.455,41
		cassa	1.610.749,41	5.455,41	1.616.204,82
1100/200/1	premi assicurativi rct	residui	-	-	-
		competenza	9.200,00	800,00	8.400,00
		cassa	9.200,00	800,00	8.400,00

1100/200/2	premi assicurativi sull'immobile	residui	-	-	-
		competenza	7.000,00	800,00	7.800,00
		cassa	7.000,00	964,00	7.964,00
3100/3250/1	versamento iva split payment	residui	-	-	-
		competenza	110.000,00	20.000,00	130.000,00
		cassa	110.000,00	31.556,15	141.556,15
	TOTALE SPESA	residui	-		
		competenza	1.536.599,79	20.000,00	1.556.599,79
		cassa	1.736.949,41	37.175,56	1.774.124,97

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2024	previsione di cassa	152.368,82	120.278,23		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1000 / 1000 / 1	Ag.*		17.932,12	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE				67.932,12	52.932,12		
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		17.932,12	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				67.932,12	52.932,12		
2.0102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria	0201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
1100 / 1100 / 1	Ag.*		0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBLAZIONI DA PRIVATI				10.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				10.000,00	1.000,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti		17.932,12	60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				77.932,12	53.932,12		

ENTRATE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINEDELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
3 Entrate extratributarie							
3.0100 Tipologia		100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria		0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
200 / 200 / 1	Ag-*	82.497,74	previsione di competenza	1.224.009,79	1.274.009,79	1.284.664,96	1.314.664,96
RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO			previsione di cassa	1.267.101,66	1.356.507,53		
201 / 201 / 1	Ag-*	2.356,62	previsione di competenza	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE			previsione di cassa	31.012,16	32.356,62		
300 / 300 / 1	Ag-*	50.011,86	previsione di competenza	753.795,00	753.795,00	753.795,00	753.795,00
RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO			previsione di cassa	783.095,97	803.806,86		
400 / 400 / 1	Ag-*	8.552,21	previsione di competenza	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	57.678,41	63.552,21		
601 / 601 / 1	Ag-*	42.015,32	previsione di competenza	492.907,72	480.000,00	480.000,00	480.000,00
QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE			previsione di cassa	472.543,23	522.015,32		
702 / 702 / 1	Ag-*	47.123,79	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
INTEGRAZIONE RETTE FIGURATIVE DA CISSACA			previsione di cassa	124.531,81	117.123,79		
Categoria		0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
100 / 100 / 1	Ag-*	0,00	previsionc di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
FITTO FONDI RUSTICI			previsione di cassa	150,00	150,00		
602 / 602 / 1	Ag-*	3.600,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "Guaschino"			previsione di cassa	3.600,00	7.200,00		
Totale Tipologia		236.157,54	previsione di competenza	2.624.462,51	2.666.554,79	2.677.209,96	2.707.209,96
			previsione di cassa	2.739.713,24	2.902.712,33		
3.0300 Tipologia		300 Interessi attivi					
Categoria		0300 Altri interessi attivi					
302 / 302 / 1	Ag-*	3.720,78	previsione di competenza	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
INTROITI CONTO DI TESORERIA			previsione di cassa	1.431,92	7.220,78		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	3.720,78	previsione di competenza	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			previsione di cassa	1.431,92	7.220,78		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
501 / 501 / 1	Ag.*	58.834,06	previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	RIMBORSO SPESE PERSONALE		previsione di cassa	74.774,40	93.834,06		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	58.834,06	previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	74.774,40	93.834,06		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	298.712,38	previsione di competenza	2.655.462,51	2.705.054,79	2.715.709,96	2.745.709,96
			previsione di cassa	2.815.919,56	3.003.767,17		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
2400 / 2400 / 1	Ag- RIMBORSO PER LAVORI MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL		19.947,00	15.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
				34.947,00	43.947,00		
Totale Tipologia		200 Contributi agli investimenti	19.947,00	15.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
				34.947,00	43.947,00		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	19.947,00	15.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
				34.947,00	43.947,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
Categoria 0100 Altre ritenute							
3250 / 3250 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Ritenuta IVA Split Payment			previsione di cassa	100.000,00	130.000,00		

Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
3001 / 3001 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI AL PERSONALE			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
3002 / 3002 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE FISCALI LAVORO DIPENDENTE			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
3200 / 3200 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RITENUTE CONTO TERZI			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
3002 / 3002 / 2	Ag.*	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	18.000,00	18.000,00		

Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro							
3100 / 3100 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anticipazione Servizio Economico			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza	162.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
			previsione di cassa	162.000,00	192.000,00		

9.0200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi						
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi							
3300 / 3300 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Depositi Cauzionali			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
				60.399,79	54.944,38	54.944,38
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.02 Programma 02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
Ag-*						
1100 / 100 / 1			0,00	previsione di competenza	800,00	800,00
IRES				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	800,00	
1100 / 100 / 2			31,00	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00
IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.631,00	
1100 / 100 / 3			425,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00
IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)
DI BOLLO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.925,00	
1100 / 100 / 6			80,00	previsione di competenza	300,00	300,00
ALTRE TASSE LOCALI				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	380,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
Ag-*						
1100 / 100 / 5			142,00	previsione di competenza	200,00	200,00
VERSAMENTO IVA ATTIVITA'				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)
COMMERCIALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	342,00	

Totale Programma	02 Segreteria generale		678,00	previsione di competenza	10.400,00	10.400,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.078,00	

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	678,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.600,00	10.400,00 0,00 0,00 11.078,00	10.400,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1100 / 1001 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00
1100 / 1001 / 2	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	55.000,00 (0,00) 55.000,00	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00	55.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00
1100 / 1002 / 1	Ag.*	2.006,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	25.000,00 (0,00) 29.590,86	25.000,00 (0,00) (0,00) 27.006,32	25.000,00 (0,00) (0,00) 27.006,32	25.000,00 (0,00) (0,00) 27.006,32
1100 / 1002 / 2	Ag.*	1.445,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00 (0,00) 15.000,00	15.000,00 (0,00) 16.445,89	15.000,00 (0,00) 16.445,89	15.000,00 (0,00) 16.445,89
1100 / 1003 / 1	Ag.*	5.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00 (0,00) 15.000,00	7.500,00 (0,00) (0,00) 13.000,00	7.500,00 (0,00) (0,00) 13.000,00	7.500,00 (0,00) (0,00) 13.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1100 / 300 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	13.000,00 (0,00) 13.154,00	10.000,00 (0,00) (0,00) 16.344,83	10.000,00 (0,00) (0,00) 16.344,83	10.000,00 (0,00) (0,00) 16.344,83

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
1100 / 600 / 1 SPESE SERVIZIO TESORERIA	Ag.*	509,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700,00 (0,00) (0,00) 1.209,00	700,00 (0,00) (0,00) 1.209,00	700,00 (0,00) (0,00) 1.209,00	700,00 (0,00) (0,00) 1.209,00
1100 / 700 / 1 SPESA PER IL CULTO	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 (0,00) (0,00) 100,00	100,00 (0,00) (0,00) 100,00	100,00 (0,00) (0,00) 100,00	100,00 (0,00) (0,00) 100,00
1100 / 802 / 1 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI	Ag.*	7.518,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 (0,00) (0,00) 24.888,40	25.000,00 (0,00) (0,00) 32.518,08	25.000,00 (0,00) (0,00) 32.518,08	25.000,00 (0,00) (0,00) 32.518,08
1100 / 804 / 1 SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza IL CASTELLO	Ag.*	360.749,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.336.701,13 (0,00) (0,00) 1.441.163,55	1.355.455,41 (0,00) (0,00) 1.616.204,82	1.375.455,41 (0,00) (0,00) 1.616.204,82	1.395.455,41 (0,00) (0,00) 1.616.204,82
1100 / 900 / 1 SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	Ag.*	183.934,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	783.850,00 (0,00) (0,00) 994.157,23	805.000,00 (0,00) (0,00) 938.934,36	820.000,00 (0,00) (0,00) 938.934,36	830.000,00 (0,00) (0,00) 938.934,36
1100 / 1101 / 1 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	Ag.*	4.806,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.537,65 (0,00) (0,00) 17.266,05	14.000,00 (0,00) (0,00) 18.806,04	14.000,00 (0,00) (0,00) 18.806,04	14.000,00 (0,00) (0,00) 18.806,04
1100 / 1101 / 2 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 (0,00) (0,00) 2.200,00	2.200,00 (0,00) (0,00) 2.200,00	2.200,00 (0,00) (0,00) 2.200,00	2.200,00 (0,00) (0,00) 2.200,00
1100 / 1101 / 3 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.800,00 (0,00) (0,00) 4.800,00	4.800,00 (0,00) (0,00) 4.800,00	4.800,00 (0,00) (0,00) 4.800,00	4.800,00 (0,00) (0,00) 4.800,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
1100 / 1102 / 1 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"	Ag-*	266,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 (0,00) (0,00) 6.266,60	6.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	6.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1100 / 1105 / 1 SPESE AUSILI SANITARI	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 (0,00) (0,00) 10.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1100 / 1200 / 1 SPESE DIREZIONE SANITARIA	Ag-*	1.442,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 (0,00) (0,00) 21.442,00	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1100 / 1300 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Macroaggregato 107 Interessi passivi						
1100 / 1400 / 1 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO M/L TERMINE STRUTTURA VALIERA	Ag-*	4.409,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.369,92 (0,00) (0,00) 12.779,36	7.761,20 (0,00) (0,00) (0,00)	7.140,11 (0,00) (0,00) (0,00)
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1200 / 1800 / 1 RIMBORSI AGLI OSPITI	Ag-*	790,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 (0,00) (0,00) 35.790,00	35.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	35.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
1100 / 200 / 1 PREMI ASSICURATIVI RCT	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.400,00 (0,00) (0,00) 8.400,00	8.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)	8.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
1100 / 200 / 2 PREMI ASSICURATIVI SULL'IMMOBILE	Ag-*	164,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.200,00 (0,00) (0,00) 7.200,00	7.800,00 (0,00) (0,00) 7.964,00	7.800,00 (0,00) (0,00)	7.800,00 (0,00) (0,00)
1100 / 803 / 1 Spese Espletamento Gare d'Appalto	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 168,74	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
12.07.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1200 / 1500 / 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Strutt. "Il Castello" (Convenzione con ASL AL)	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.000,00 (0,00) (0,00) 38.056,00	40.000,00 (0,00) (0,00) 40.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00)
2100 / 2100 / 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE Struttura Piazza D.G. Valiera	Ag-*	25.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 (0,00) (0,00) 25.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) 45.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	598.541,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.519.555,32 0,00 0,00 2.848.551,75	2.537.670,16 0,00 0,00 2.986.211,30	2.535.716,61 0,00 0,00	2.565.095,52 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	598.541,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.519.555,32 0,00 0,00 2.848.551,75	2.537.670,16 0,00 0,00 2.986.211,30	2.535.716,61 0,00 0,00	2.565.095,52 0,00 0,00

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
1200 / 1700 / 1	Ag.*		0,00	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fondo di Riserva					(0,00)	(0,00)	(0,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00		
1200 / 1710 / 1	Ag.*		0,00	32.820,46	53.556,69	53.556,69	53.556,69
Fondo crediti di dubbia esigibilità					(0,00)	(0,00)	(0,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00		
1200 / 1900 / 1	Ag.*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE IMPREVISTE					(0,00)	(0,00)	(0,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
				5.500,00	6.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva		0,00	40.520,46	62.056,69	62.056,69	62.056,69
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.500,00	6.000,00		

TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		0,00	40.520,46	62.056,69	62.056,69	62.056,69
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.500,00	6.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 50 Debito pubblico							
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborsio Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
2100 / 2101 / 1	Ag.*		14.767,30	previsione di competenza di cui gia' impegnato	29.386,94	29.983,56	31.213,37
RIMBORSO QUOTA CAPITALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO B.P.S. Struttura Piazza D.G. Valiera				previsione di cassa	44.750,86	(0,00)	(0,00)
2200 / 2200 / 1	Ag.*		47.123,79	previsione di competenza di cui gia' impegnato	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO CISSACA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					117.123,79		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		61.891,09	previsione di competenza di cui gia' impegnato	99.983,56	100.592,28	101.213,37
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
					161.874,65		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico		61.891,09	previsione di competenza di cui gia' impegnato	99.983,56	100.592,28	101.213,37
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
					161.874,65		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		PREVISIONI DELL'ANNO 2026
				PREVISIONI ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro					
3100 / 3001 / 1	Ag-*	999,89	previsione di competenza di cui già impegnato	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.611,64	15.999,89	(0,00)
3100 / 3002 / 1	Ag-*	2.692,98	previsione di competenza di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.414,65	22.692,98	(0,00)
3100 / 3002 / 2	Ag-*	288,00	previsione di competenza di cui già impegnato	18.000,00	18.000,00	18.000,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.000,00	(0,00)	(0,00)
3100 / 3100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anticipazione Servizio Economato			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	(0,00)	(0,00)
3100 / 3200 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VERSAMENTO ALTRA RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	(0,00)	(0,00)
3100 / 3250 / 1	Ag-*	11.556,15	previsione di competenza di cui già impegnato	100.000,00	130.000,00	130.000,00
Versamento IVA Split Payment			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100.000,00	(0,00)	(0,00)
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi				141.556,15		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
3100 / 3300 / 1 DEPOSITI CAUZIONALI	Ag**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15.537,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	172.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			previsione di cassa	178.026,29	217.537,02	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	15.537,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	172.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			previsione di cassa	178.026,29	217.537,02	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		676.647,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.842.062,72	2.912.110,41	2.910.765,58	2.940.765,58
			previsione di cassa	3.146.903,15	3.382.700,97	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		676.647,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.902.462,51	2.967.054,79	2.965.709,96	2.995.709,96
			previsione di cassa	3.146.903,15	3.382.700,97	0,00	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 06/08/2024)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	120.278,23			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corrent	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	54.944,38	54.944,38	54.944,38
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.741.054,79 0,00	2.751.709,96 0,00	2.781.709,96 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.550.126,85 0,00 53.556,69	2.578.173,30 0,00 53.556,69	2.607.552,21 0,00 53.556,69
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	99.983,56 0,00 0,00	100.592,28 0,00 0,00	101.213,37 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		36.000,00	18.000,00	18.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		36.000,00	18.000,00	18.000,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		24.000,00	12.000,00	12.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		60.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-36.000,00	-18.000,00	-18.000,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		36.000,00	18.000,00	18.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		36.000,00	18.000,00	18.000,00