

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	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 attivita' 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		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	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		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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
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	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			previsione di cassa	67.932,12	52.932,12		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.932,12	previsione di competenza	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	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	previsione di competenza	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBLAZIONI DA PRIVATI			previsione di cassa	10.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	1.000,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	17.932,12	previsione di competenza	60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			previsione di cassa	77.932,12	53.932,12		

ENTRATE

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
TITOLO		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	38.000,00	40.000,00	40.000,00
RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE			previsione di cassa	31.012,16	40.356,62		
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	505.000,00	520.000,00	520.000,00
QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE			previsione di cassa	472.543,23	547.015,32		
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	previsione 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	100	236.157,54	previsione di competenza	2.624.462,51	2.699.554,79	2.727.209,96	2.757.209,96
			previsione di cassa	2.739.713,24	2.935.712,33		
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		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
ENTRATE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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	2.738.054,79	2.765.709,96	2.795.709,96
			previsione di cassa	2.815.919,56	3.036.767,17		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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
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-*	19.947,00	previsione di competenza	15.000,00	24.000,00	12.000,00
RIMBORSO PER LAVORI				previsione di cassa	34.947,00	43.947,00	
MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL							
AL							
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti		19.947,00	previsione di competenza	15.000,00	24.000,00	12.000,00
				previsione di cassa	34.947,00	43.947,00	
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale		19.947,00	previsione di competenza	15.000,00	24.000,00	12.000,00
				previsione di cassa	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	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 Economato			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		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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 TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	172.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			previsione di cassa	172.000,00	202.000,00		
	TOTALE TITOLI	336.591,50	previsione di competenza	2.902.462,51	3.000.054,79	3.015.709,96	3.045.709,96
			previsione di cassa	3.100.798,68	3.336.646,29		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	336.591,50	previsione di competenza	2.902.462,51	3.000.054,79	3.015.709,96	3.045.709,96
			previsione di cassa	3.253.167,50	3.456.924,52		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				60.399,79	54.944,38	54.944,38	54.944,38
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	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						
1100 / 100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.400,00	800,00	800,00	800,00
IRES			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.962,31	800,00		
1100 / 100 / 2	Ag-*	31,00	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.600,00	6.631,00		
1100 / 100 / 3	Ag-*	425,00	previsione di competenza	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA DI BOLLO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.662,31	2.925,00		
1100 / 100 / 6	Ag-*	80,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
ALTRE TASSE LOCALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	380,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
1100 / 100 / 5	Ag-*	142,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	342,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	678,00	previsione di competenza	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.724,62	11.078,00		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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 MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	678,00	previsione di competenza	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.724,62	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	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.07	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
12.07.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente					
1100 / 1001 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.000,00	55.000,00		
1100 / 1001 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.000,00	50.000,00		
1100 / 1002 / 1	Ag-*	2.006,32	previsione di competenza	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	29.590,86	29.006,32		
1100 / 1002 / 2	Ag-*	1.445,89	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.000,00	16.445,89		
1100 / 1003 / 1	Ag-*	5.500,00	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.000,00	13.000,00		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi					
1100 / 300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	13.000,00	16.344,83	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.154,00	16.344,83		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	Ag-*	509,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
SPESE SERVIZIO TESORERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	1.209,00		
1100 / 700 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
SPESE PER IL CULTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	100,00		
1100 / 802 / 1	Ag-*	7.518,08	previsione di competenza	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.888,40	32.518,08		
1100 / 804 / 1	Ag-*	360.749,41	previsione di competenza	1.336.701,13	1.450.455,41	1.475.455,41	1.495.455,41
SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza IL CASTELLO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.441.163,55	1.711.204,82		
1100 / 900 / 1	Ag-*	183.934,36	previsione di competenza	783.850,00	775.000,00	770.000,00	780.000,00
SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	994.157,23	908.934,36		
1100 / 1101 / 1	Ag-*	4.806,04	previsione di competenza	16.537,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.266,05	18.806,04		
1100 / 1101 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		
1100 / 1101 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.800,00	4.800,00		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
1100 / 1102 / 1	Ag-*	266,60	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.299,20	6.266,60		
1100 / 1105 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	21.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE AUSILI SANITARI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.016,94	6.000,00		
1100 / 1200 / 1	Ag-*	1.442,00	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE DIREZIONE SANITARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.442,00	21.442,00		
1100 / 1300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
1100 / 1400 / 1	Ag-*	4.409,44	previsione di competenza	8.966,54	8.369,92	7.761,20	7.140,11
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO M/L TERMINE STRUTTURA VALIERA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.966,54	12.779,36		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1200 / 1800 / 1	Ag-*	790,00	previsione di competenza	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
RIMBORSI AGLI OSPITI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	36.718,24	35.790,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1100 / 200 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
PREMI ASSICURATIVI RCT			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.164,00	8.400,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
1100 / 200 / 2	Ag-*	164,00	previsione di competenza	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
PREMI ASSICURATIVI SULL'IMMOBILE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.200,00	7.964,00		
1100 / 803 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Espletamento Gare d'Appalto			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	168,74	0,00		
<hr/>							
12.07.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1200 / 1500 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	42.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Strutt. "Il Castello" (Convenzione con ASL AL)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.056,00	15.000,00		
2100 / 2100 / 1	Ag-*	25.000,00	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE Struttura Piazza D.G. Valiera			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.000,00	45.000,00		
<hr/>							
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	598.541,14	previsione di competenza	2.519.555,32	2.570.670,16	2.585.716,61	2.615.095,52
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.848.551,75	3.019.211,30		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	598.541,14	previsione di competenza	2.519.555,32	2.570.670,16	2.585.716,61	2.615.095,52
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.848.551,75	3.019.211,30		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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	previsione di competenza	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fondo di Riserva			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1200 / 1710 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	32.820,46	53.556,69	53.556,69	53.556,69
Fondo crediti di dubbia esigibilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1200 / 1900 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE IMPREVISTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.500,00	6.000,00		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	40.520,46	62.056,69	62.056,69
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00	6.000,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	40.520,46	62.056,69	62.056,69
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00	6.000,00	

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
MISSIONE	50 Debito pubblico						
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
2100 / 2101 / 1	Ag-*	14.767,30	previsione di competenza	29.386,94	29.983,56	30.592,28	31.213,37
RIMBORSO QUOTA CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO B.P.S. Struttura Piazza D.G. Valiera			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	48.568,68	44.750,86		
2200 / 2200 / 1	Ag-*	47.123,79	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO CISSACA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	54.531,81	117.123,79		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	61.891,09	previsione di competenza	99.386,94	99.983,56	100.592,28	101.213,37
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.100,49	161.874,65		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	61.891,09	previsione di competenza	99.386,94	99.983,56	100.592,28	101.213,37
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.100,49	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	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VERSAMENTO RITENUTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.611,64	15.999,89		
3100 / 3002 / 1	Ag-*	2.692,98	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.414,65	22.692,98		
3100 / 3002 / 2	Ag-*	288,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORO AUTONOMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.000,00	18.288,00		
3100 / 3100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anticipazione Servizio Economato			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
3100 / 3200 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VERSAMENTO ALTRA RITENUTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE CONTO TERZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
3100 / 3250 / 1	Ag-*	11.556,15	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Versamento IVA Split Payment			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100.000,00	141.556,15		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
3100 / 3300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15.537,02	previsione di competenza	172.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	178.026,29	217.537,02		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	15.537,02	previsione di competenza	172.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	178.026,29	217.537,02		
TOTALE MISSIONI			previsione di competenza	2.842.062,72	2.945.110,41	2.960.765,58	2.990.765,58
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.146.903,15	3.415.700,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			previsione di competenza	2.902.462,51	3.000.054,79	3.015.709,96	3.045.709,96
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.146.903,15	3.415.700,97		