

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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'1/1/2025	previsione di cassa	120.278,23	112.319,92		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1000 / 1000 / 1	Ag-*	7.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			previsione di cassa	52.932,12	35.000,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	52.932,12	35.000,00		
2.0102 Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria	0201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
1100 / 1100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBLAZIONI DA PRIVATI			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	7.000,00	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			previsione di cassa	53.932,12	36.000,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
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-*	82.549,58	previsione di competenza	1.274.009,79	1.377.139,05	1.413.650,25	1.414.650,25	
RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO			previsione di cassa	1.356.507,53	1.416.928,56			
201 / 201 / 1	Ag-*	5.116,68	previsione di competenza	38.000,00	47.476,97	40.000,00	40.000,00	
RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE			previsione di cassa	40.356,62	47.476,97			
300 / 300 / 1	Ag-*	41.583,75	previsione di competenza	753.795,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO			previsione di cassa	803.806,86	762.147,73			
400 / 400 / 1	Ag-*	5.332,03	previsione di competenza	55.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	63.552,21	28.246,21			
601 / 601 / 1	Ag-*	87.385,87	previsione di competenza	505.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE			previsione di cassa	547.015,32	520.000,00			
702 / 702 / 1	Ag-*	53.626,48	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
INTEGRAZIONE RETTE FIGURATIVE DA CISSACA			previsione di cassa	117.123,79	70.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	
QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "Guaschino"			previsione di cassa	7.200,00	0,00			
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	279.194,39	previsione di competenza	2.699.554,79	2.789.766,02	2.848.800,25	
				previsione di cassa	2.935.712,33	2.844.949,47	2.849.800,25	
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi						
	Categoria	0300 Altri interessi attivi						
302 / 302 / 1	Ag-*	3.632,02	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
INTROITI CONTO DI TESORERIA			previsione di cassa	7.220,78	3.500,00			

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	3.632,02	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			previsione di cassa	7.220,78	3.500,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
501 / 501 / 1	Ag-*	41.895,43	previsione di competenza	35.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE			previsione di cassa	93.834,06	50.933,16		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	41.895,43	previsione di competenza	35.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	93.834,06	50.933,16		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	324.721,84	previsione di competenza	2.738.054,79	2.819.266,02	2.887.300,25	2.888.300,25
			previsione di cassa	3.036.767,17	2.899.382,63		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RIMBORSO PER LAVORI MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL AL			previsione di cassa	43.947,00	31.947,00		
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	19.947,00	previsione di competenza	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	43.947,00	31.947,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	19.947,00	previsione di competenza	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	43.947,00	31.947,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Ritenuta IVA Split Payment				previsione di cassa	130.000,00	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	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
				previsione di cassa	192.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Depositi Cauzionali				previsione di cassa	10.000,00	5.000,00		
Totale	Tipologia	200 Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	10.000,00	5.000,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)**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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	202.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			previsione di cassa	202.000,00	197.000,00		
TOTALE TITOLI		351.668,84	previsione di competenza	3.000.054,79	3.064.266,02	3.132.300,25	3.133.300,25
			previsione di cassa	3.336.646,29	3.164.329,63		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		351.668,84	previsione di competenza	3.000.054,79	3.064.266,02	3.132.300,25	3.133.300,25
			previsione di cassa	3.456.924,52	3.276.649,55		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					54.944,38	65.587,44	65.587,44	65.587,44
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	800,00	800,00	800,00	800,00	
IRES			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	800,00	800,00			
1100 / 100 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	6.631,00	6.600,00			
1100 / 100 / 3	Ag-*	666,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA DI BOLLO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.925,00	2.500,00			
1100 / 100 / 6	Ag-*	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00	
ALTRE TASSE LOCALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	380,00	300,00			
Macroaggregato	110 Altre spese correnti							
1100 / 100 / 5	Ag-*	95,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00	
VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	342,00	200,00			
Totale Programma	02 Segreteria generale	761,00	previsione di competenza	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	11.078,00	10.400,00			

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	761,00	previsione di competenza	10.400,00	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	11.078,00	10.400,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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
SPESE PERSONALE DIPENDENTE A			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TEMPO INDETERMINATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESE PERSONALE DIPENDENTE A			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TEMPO DETERMINATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
1100 / 1002 / 1	Ag-*	2.038,18	previsione di competenza	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
ONERI CONTRIBUTI A CARICO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE PERSON. TEMPO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDETERMINATO			previsione di cassa	29.006,32	17.000,00		
1100 / 1002 / 2	Ag-*	1.464,09	previsione di competenza	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ONERI CONTRIBUTI A CARICO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE PERSON. TEMPO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DETERMINATO			previsione di cassa	16.445,89	12.000,00		
1100 / 1003 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FONDO MIGLIORAMENTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EFFICIENZA SERVIZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.000,00	7.500,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1100 / 300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	16.344,83	20.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
E IMMOBILI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.344,83	10.000,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
1100 / 600 / 1	Ag-*	549,40	previsione di competenza	700,00	1.000,00	700,00	700,00
SPESE SERVIZIO TESORERIA			<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	1.209,00	1.000,00		
1100 / 700 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
SPESA PER IL CULTO			<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	100,00	100,00		
1100 / 802 / 1	Ag-*	3.769,80	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE PER INCARICHI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROFESSIONALI E ELABORAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DATI			previsione di cassa	32.518,08	26.536,45		
1100 / 804 / 1	Ag-*	237.401,19	previsione di competenza	1.450.455,41	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
SPESE SERVIZI IN APPALTO -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Residenza IL CASTELLO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.711.204,82	1.500.951,60		
1100 / 900 / 1	Ag-*	253.692,03	previsione di competenza	775.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00
SPESE SERVIZI IN APPALTO -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Residenza Dr. FRANCESCO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
GUASCHINO			previsione di cassa	908.934,36	800.000,00		
1100 / 1101 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE D'UFFICIO E DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO "Residenza per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Anziani Il Castello"			previsione di cassa	18.806,04	14.000,00		
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			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO "Residenza per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Anziani Il Castello"			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			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO "Residenza per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Anziani Il Castello"			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 2025-2027) 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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
1100 / 1102 / 1	Ag-*	439,20	previsione di competenza	6.000,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00
SPESE D'UFFICIO E DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Giovanni Valiera"			previsione di cassa	6.266,60	6.400,00		
1100 / 1105 / 1	Ag-*	1.290,31	previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE AUSILI SANITARI			<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	6.000,00	10.000,00		
1100 / 1200 / 1	Ag-*	1.442,00	previsione di competenza	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE DIREZIONE SANITARIA			<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	21.442,00	18.000,00		
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 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	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
1100 / 1400 / 1	Ag-*	4.109,63	previsione di competenza	8.369,92	7.761,20	7.140,11	6.506,42
INTERESSI PASSIVI SU			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIAMENTO M/L TERMINE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRUTTURA VALIERA			previsione di cassa	12.779,36	7.761,20		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1200 / 1800 / 1	Ag-*	493,95	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
RIMBORSI AGLI OSPITI			<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	35.790,00	35.039,40		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1100 / 200 / 1	Ag-*	164,00	previsione di competenza	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
PREMI ASSICURATIVI RCT			<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	8.400,00	8.400,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
1100 / 200 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
PREMI ASSICURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SULL'IMMOBILE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.964,00	7.800,00		
<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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA Strutt. "Il Castello"			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Convenzione con ASL AL)			previsione di cassa	15.000,00	20.000,00		
2100 / 2100 / 1	Ag-*	1.640,36	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	32.223,03	32.223,03
LAVORI DI MANUTENZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA STRUTTURE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Struttura Piazza D.G. Valiera			previsione di cassa	45.000,00	21.640,36		
<hr/>							
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	508.494,14	previsione di competenza	2.570.670,16	2.642.961,20	2.705.863,14	2.705.229,45
			<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	3.019.211,30	2.637.129,01		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	508.494,14	previsione di competenza	2.570.670,16	2.642.961,20	2.705.863,14	2.705.229,45
			<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	3.019.211,30	2.637.129,01		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo di Riserva			<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	0,00	0,00		
1200 / 1710 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	53.556,69	37.725,10	42.236,30	43.236,30
Fondo crediti di dubbia esigibilità			<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	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 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	6.000,00	0,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	62.056,69	47.725,10	52.236,30	53.236,30
			<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	6.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	62.056,69	47.725,10	52.236,30	53.236,30
			<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	6.000,00	0,00		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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-*	15.067,11	previsione di competenza	29.983,56	30.592,28	31.213,37	31.847,06
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	44.750,86	30.592,28		
2200 / 2200 / 1	Ag-*	53.626,48	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CISSACA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	117.123,79	70.000,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	68.693,59	previsione di competenza	99.983,56	100.592,28	101.213,37	101.847,06
			<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	161.874,65	100.592,28		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	68.693,59	previsione di competenza	99.983,56	100.592,28	101.213,37	101.847,06
			<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	161.874,65	100.592,28		

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

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) 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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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-*	1.127,69	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	15.999,89	15.000,00			
3100 / 3002 / 1	Ag-*	2.309,80	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	22.692,98	20.000,00			
3100 / 3002 / 2	Ag-*	288,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	18.288,00	18.000,00			
3100 / 3100 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Anticipazione Servizio Economato			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(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 PERSONALE CONTO TERZI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00			
3100 / 3250 / 1	Ag-*	7.345,44	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Versamento IVA Split Payment			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	141.556,15	130.417,99			
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 2025-2027) 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 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
3100 / 3300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11.070,93	previsione di competenza	202.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			<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	217.537,02	197.417,99		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	11.070,93	previsione di competenza	202.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			<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	217.537,02	197.417,99		
TOTALE MISSIONI		589.019,66	previsione di competenza	2.945.110,41	2.998.678,58	3.066.712,81	3.067.712,81
			<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	3.415.700,97	2.945.539,28		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		589.019,66	previsione di competenza	3.000.054,79	3.064.266,02	3.132.300,25	3.133.300,25
			<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	3.415.700,97	2.945.539,28		