

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 ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI 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 |
| - <i>di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | <i>previsione di competenza</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | <i>previsioni di competenza</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 | 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 | DELL'ANNO 2026 | 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 previsione di cassa | 1.274.009,79 1.356.507,53 | 1.342.359,05 1.382.148,56 | 1.413.650,25 | 1.414.650,25 | | | |
| RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO | | | | | | | | | | |
| 201 / 201 / 1 | Ag.* | 5.116,68 | previsione di competenza previsione di cassa | 38.000,00 40.356,62 | 72.476,97 72.476,97 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE | | | | | | | | | | |
| 300 / 300 / 1 | Ag.* | 41.583,75 | previsione di competenza previsione di cassa | 753.795,00 803.806,86 | 750.000,00 762.147,73 | 750.000,00 | 750.000,00 | | | |
| RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO | | | | | | | | | | |
| 400 / 400 / 1 | Ag.* | 5.332,03 | previsione di competenza previsione di cassa | 55.000,00 63.552,21 | 25.000,00 28.246,21 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 601 / 601 / 1 | Ag.* | 87.385,87 | previsione di competenza previsione di cassa | 505.000,00 547.015,32 | 530.000,00 530.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | | | |
| QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE | | | | | | | | | | |
| 702 / 702 / 1 | Ag.* | 53.626,48 | previsione di competenza previsione di cassa | 70.000,00 117.123,79 | 135.000,00 135.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| INTEGRAZIONE RETTE FIGURATIVE DA CISSACA | | | | | | | | | | |
| Categoria | 0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | |
| 100 / 100 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 150,00 150,00 | 150,00 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | |
| FITTO FONDI RUSTICI | | | | | | | | | | |
| 602 / 602 / 1 | Ag.* | 3.600,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.600,00 7.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "Guaschino" | | | | | | | | | | |
| Totale Tipologia | 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | |
| | | 279.194,39 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.699.554,79 2.935.712,33 | 2.854.986,02 2.910.169,47 | 2.848.800,25 | 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 previsione di cassa | 3.500,00 7.220,78 | 3.500,00 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| INTROITI CONTO DI TESORERIA | | | | | | | | | | |

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

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 previsione di cassa | 3.500,00 7.220,78 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 previsione di cassa | 35.000,00 93.834,06 | 26.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE | | | | | | | |
| Totale Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 41.895,43 | previsione di competenza previsione di cassa | 35.000,00 93.834,06 | 26.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE TITOLO | 3 Entrate extratributarie | 324.721,84 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.738.054,79 3.036.767,17 | 2.884.486,02 | 2.887.300,25 | 2.888.300,25 |

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 TERMINI 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 | | | previsione di cassa | 43.947,00 | 31.947,00 | | |
| MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL | | | | | | | |
| AL | | | | | | | |
| 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

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 |
| 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 previsione di cassa | 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Ritenuta IVA Split Payment | | | | | | | |
| Categoria | 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 3001 / 3001 / 1 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI AL PERSONALE | | | | | | | |
| 3002 / 3002 / 1 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RITENUTE FISCALI LAVORO DIPENDENTE | | | | | | | |
| 3200 / 3200 / 1 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| RITENUTE CONTO TERZI | | | | | | | |
| Categoria | 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | |
| 3002 / 3002 / 2 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO | | | | | | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate per partite di giro | | | | | | |
| 3100 / 3100 / 1 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Anticipazione Servizio Economato | | | | | | | |
| Totale Tipologia | 100 Entrate per partite di giro | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 192.000,00 192.000,00 | 192.000,00 | 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 previsione di cassa | 10.000,00 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Depositi Cauzionali | | | | | | | |
| Totale Tipologia | 200 Entrate per conto terzi | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 10.000,00 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESI DAI 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 TITOLO | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 202.000,00 202.000,00 | 197.000,00 197.000,00 | 197.000,00 197.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | | 351.668,84 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.000.054,79 3.336.646,29 | 3.129.486,02 3.229.549,63 | 3.132.300,25 3.133.300,25 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | 351.668,84 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.000.054,79 3.456.924,52 | 3.129.486,02 3.341.869,55 | 3.132.300,25 3.133.300,25 |

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

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

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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 800,00 (0,00) (0,00) | 800,00 (0,00) (0,00) | 800,00 (0,00) |
| IRES | | | | | | | |
| 1100 / 100 / 2 | Ag.* | | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.600,00 (0,00) (0,00) | 6.600,00 (0,00) (0,00) | 6.600,00 (0,00) |
| IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
| 1100 / 100 / 3 | Ag.* | | 666,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.500,00 (0,00) (0,00) | 2.500,00 (0,00) (0,00) | 2.500,00 (0,00) |
| IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA DI BOLLO | | | | | | | |
| 1100 / 100 / 6 | Ag.* | | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 300,00 (0,00) (0,00) | 300,00 (0,00) (0,00) | 300,00 (0,00) |
| ALTRE TASSE LOCALI | | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 1100 / 100 / 5 | Ag.* | | 95,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 200,00 (0,00) (0,00) | 200,00 (0,00) (0,00) | 200,00 (0,00) |
| VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE | | | | | | | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | | 761,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.400,00 0,00 0,00 | 10.400,00 0,00 0,00 | 10.400,00 0,00 0,00 |
| | | | | | 11.078,00 | 10.400,00 | |

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

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.400,00 0,00 0,00 11.078,00 | 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 | 10.400,00 0,00 0,00 0,00 | 10.400,00 0,00 0,00 0,00 |

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

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

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 | 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 <i>di cui già impegnato</i> | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| SPESE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 55.000,00 | 55.000,00 | (0,00) | (0,00) |
| 1100 / 1001 / 2 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SPESE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | (0,00) | (0,00) |
| 1100 / 1002 / 1 | Ag.* | 2.038,18 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO INDETERMINATO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 29.006,32 | 17.000,00 | (0,00) | (0,00) |
| 1100 / 1002 / 2 | Ag.* | 1.464,09 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO DETERMINATO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 16.445,89 | 12.000,00 | (0,00) | (0,00) |
| 1100 / 1003 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 7.500,00 | (0,00) | (0,00) |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1100 / 300 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 16.344,83 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA BENI E IMMOBILI | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 16.344,83 | 10.000,00 | (0,00) | (0,00) |

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

D.Lgs. 118/2011

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

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 |
| 1100 / 600 / 1 | Ag.* | 549,40 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 700,00 (0,00) (0,00) 1.209,00 | 1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00 | 700,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 700,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| SPESE SERVIZIO TESORERIA | | | | | | | |
| 1100 / 700 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 100,00 (0,00) (0,00) | 100,00 (0,00) (0,00) | 100,00 (0,00) (0,00) | 100,00 (0,00) (0,00) |
| SPESA PER IL CULTO | | | | | | | |
| 1100 / 802 / 1 | Ag.* | 3.769,80 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 25.000,00 (0,00) (0,00) | 25.000,00 (0,00) (0,00) | 25.000,00 (0,00) (0,00) | 25.000,00 (0,00) (0,00) |
| SPESI PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI | | | | | | | |
| 1100 / 804 / 1 | Ag.* | 237.401,19 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.450.455,41 (0,00) 1.711.204,82 | 1.500.000,00 (0,00) 1.500.951,60 | 1.550.000,00 (0,00) (0,00) | 1.550.000,00 (0,00) (0,00) |
| SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza IL CASTELLO | | | | | | | |
| 1100 / 900 / 1 | Ag.* | 253.692,03 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 775.000,00 (0,00) 908.934,36 | 790.000,00 (0,00) 790.000,00 | 820.000,00 (0,00) (0,00) | 820.000,00 (0,00) (0,00) |
| SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO | | | | | | | |
| 1100 / 1101 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 14.000,00 (0,00) 18.806,04 | 14.000,00 (0,00) 14.000,00 | 14.000,00 (0,00) (0,00) | 14.000,00 (0,00) (0,00) |
| SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello" | | | | | | | |
| 1100 / 1101 / 2 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.200,00 (0,00) 2.200,00 | 2.200,00 (0,00) 2.200,00 | 2.200,00 (0,00) (0,00) | 2.200,00 (0,00) (0,00) |
| SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello" | | | | | | | |
| 1100 / 1101 / 3 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.800,00 (0,00) 4.800,00 | 4.800,00 (0,00) 4.800,00 | 4.800,00 (0,00) (0,00) | 4.800,00 (0,00) (0,00) |
| SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello" | | | | | | | |

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

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 QUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO QUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|---|-------------|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 |
| 1100 / 1102 / 1 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valiera" | Ag-* | 439,20 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.000,00 (0,00) (0,00) 6.266,60 | 6.400,00 (0,00) (0,00) 6.400,00 | 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-* | 1.290,31 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.000,00 (0,00) (0,00) 6.000,00 | 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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 20.000,00 (0,00) (0,00) 21.442,00 | 18.000,00 (0,00) (0,00) 18.000,00 | 20.000,60 (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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00 | 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-* | 4.109,63 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 8.369,92 (0,00) (0,00) 12.779,36 | 7.761,20 (0,00) (0,00) 7.761,20 | 7.140,11 (0,00) (0,00) (0,00) | 6.506,42 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 1200 / 1800 / 1 RIMBORSI AGLI OSPITI | Ag-* | 493,95 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 35.000,00 (0,00) (0,00) 35.790,00 | 35.000,00 (0,00) (0,00) 35.039,40 | 25.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 25.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1100 / 200 / 1 PREMI ASSICURATIVI RCT | Ag-* | 164,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 8.400,00 (0,00) (0,00) 8.400,00 | 8.700,00 (0,00) (0,00) 8.700,00 | 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

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 |
|--|--|-------------|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1100 / 200 / 2 | Ag.* | | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 7.800,00 | 7.720,00 | 7.800,00 |
| PREMI ASSICURATIVI SULL'IMMOBILE | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsione di cassa | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | 7.964,00 | 7.720,00 | |
| 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 <i>di cui già impegnato</i> | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Strutt. "Il Castello" | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| (Convenzione con ASL AL.) | | | | previsione di cassa | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 2100 / 2100 / 1 | Ag.* | | 1.640,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 20.000,00 | 30.000,00 | 32.223,03 |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Struttura Piazza D.G. Valiera | | | | previsione di cassa | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | 45.000,00 | 31.640,36 | |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 508.494,14 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 2.570.670,16 | 2.643.181,20 | 2.705.863,14 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 3.019.211,30 | 2.637.349,01 | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 508.494,14 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 2.570.670,16 | 2.643.181,20 | 2.705.863,14 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 3.019.211,30 | 2.637.349,01 | |

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

D.Lgs. 118/2011

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

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 | 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 <i>di cui già impegnato</i> | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fondo di Riserva | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 1200 / 1710 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 53.556,69 | 37.725,10 | 42.236,30 | 43.236,30 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 1200 / 1900 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO SPESE IMPREVISTE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 62.056,69 | 47.725,10 | 52.236,30 | 53.236,30 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 62.056,69 | 47.725,10 | 52.236,30 | 53.236,30 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 | 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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 29.983,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 44.750,86 | 30.592,28 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.592,28 | 31.213,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 31.847,06 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE | | | | | | | | |
| MUTUO B.P.S. Struttura Piazza D.G. | | | | | | | | |
| Valiera | | | | | | | | |
| 2200 / 2200 / 1 | Ag.* | | 53.626,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 117.123,79 | 135.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 135.000,00 | 70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| RIMBORSO FINANZIAMENTO | | | | | | | | |
| CISSACA | | | | | | | | |
| Totale Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 68.693,59 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 99.983,56 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 161.874,65 | 165.592,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 165.592,28 | 101.213,37 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 101.847,06 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | 50 Debito pubblico | | 68.693,59 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 99.983,56 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 161.874,65 | 165.592,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 165.592,28 | 101.213,37 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 101.847,06 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO QUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO QUI 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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 15.000,00 (0,00) (0,00) | 15.000,00 (0,00) (0,00) | 15.000,00 (0,00) (0,00) | 15.000,00 (0,00) (0,00) |
| VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI | | | | | | | |
| 3100 / 3002 / 1 | Ag.* | 2.309,80 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 20.000,00 (0,00) (0,00) | 20.000,00 (0,00) (0,00) | 20.000,00 (0,00) (0,00) | 20.000,00 (0,00) (0,00) |
| VERSAMENTO RITENUTE FISCALI | | | | | | | |
| 3100 / 3002 / 2 | Ag.* | 288,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 18.000,00 (0,00) (0,00) | 18.000,00 (0,00) (0,00) | 18.000,00 (0,00) (0,00) | 18.000,00 (0,00) (0,00) |
| VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO | | | | | | | |
| 3100 / 3100 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.000,00 (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) |
| Anticipazione Servizio Economato | | | | | | | |
| 3100 / 3200 / 1 | Ag.* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.000,00 (0,00) (0,00) | 4.000,00 (0,00) (0,00) | 4.000,00 (0,00) (0,00) | 4.000,00 (0,00) (0,00) |
| VERSAMENTO ALTRA RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI | | | | | | | |
| 3100 / 3250 / 1 | Ag.* | 7.345,44 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 130.000,00 (0,00) (0,00) | 130.000,00 (0,00) (0,00) | 130.000,00 (0,00) (0,00) | 130.000,00 (0,00) (0,00) |
| Versamento IVA Split Payment | | | | | | | |
| Macroaggregato | 702 Uscite per conto terzi | | | 141.556,15 | 130.417,99 | | |

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

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 |
| 3100 / 3300 / 1 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DEPOSITI CAUZIONALI | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 5.000,00 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 11.070,93 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 202.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 217.537,02 | 197.417,99 | (0,00) | (0,00) |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | 11.070,93 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 202.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 217.537,02 | 197.417,99 | (0,00) | (0,00) |
| TOTALE MISSIONI | | 589.019,66 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 2.945.110,41 | 3.063.898,58 | 3.066.712,81 | 3.067.712,81 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.415.700,97 | 3.010.759,28 | (0,00) | (0,00) |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 589.019,66 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 3.000.054,79 | 3.129.486,02 | 3.132.300,25 | 3.133.300,25 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.415.700,97 | 3.010.759,28 | (0,00) | (0,00) |