

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	90.377,27	90.377,27	90.377,27
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
10 / 299 / 3	0,00	previsione di competenza	22.500,00	0,00	0,00	0,00		
altre indennita' al personale dipendente		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	22.500,00	0,00				
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 108 / 1	0,00	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	0,00		
Imposte e tasse varie a carico dell'ente		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	2.600,00	0,00				
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 11 / 1	1.522,56	previsione di competenza	1.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI		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	3.072,56	5.522,56				
Totale Programma	01 Organi istituzionali	1.522,56	previsione di competenza	26.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			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	28.172,56	5.522,56			
01.02 Programma	02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 255 / 1		1.795,96	previsione di competenza	39.463,42	46.300,00	46.300,00	46.300,00
Stipendi Direttore di struttura			<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	39.463,42	48.095,96		
10 / 255 / 2		1.250,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennita di posizione e risultato			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Direttore di struttura			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.250,00	1.250,00		
10 / 255 / 3		1.514,12	previsione di competenza	11.717,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Direttore di Struttura			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.220,42	14.514,12		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 256 / 1		241,19	previsione di competenza	1.750,00	0,00	0,00	0,00
IRAP - Direttore di Struttura			<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	1.992,04	241,19		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 32 / 1		0,00	previsione di competenza	280,00	500,00	500,00	500,00
Quote associative			<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	280,00	500,00		
10 / 111 / 1		510,10	previsione di competenza	1.759,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese cancelleria			<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	1.852,70	2.510,10		
10 / 112 / 1		0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali			<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	500,00	0,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 113 / 1		0,00	previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese telefoniche			<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	2.500,00	5.000,00		
10 / 114 / 1		82,35	previsione di competenza	4.650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Assistenza software			<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	5.992,19	2.682,35		
10 / 115 / 1		572,79	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza hardware			<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	2.500,00	572,79		
10 / 116 / 1		154,00	previsione di competenza	2.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Acquisto materiale informatico (toner...)			<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	2.000,00	9.954,00		
10 / 117 / 1		0,00	previsione di competenza	850,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			<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	850,00	0,00		
10 / 129 / 1		5.400,00	previsione di competenza	5.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa			<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	5.500,00	15.200,00		
10 / 130 / 1		995,51	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie amministrazione			<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	12.006,64	995,51		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 30 / 1		0,00	previsione di competenza	5.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Assicurazioni			<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	5.300,00	25.000,00		
01.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
30 / 628 / 1		2.230,00	previsione di competenza	4.470,00	0,00	0,00	0,00
insegne nei locali struttura			<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	6.968,56	2.230,00		
30 / 700 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature informatiche			<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	2.261,64	0,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	14.746,02	previsione di competenza	93.240,87	114.000,00	114.000,00	114.000,00
			<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	104.437,61	128.746,02		
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
10 / 251 / 1		2.066,39	previsione di competenza	34.300,00	0,00	0,00	0,00
Stipendi personale servizio amm.vo - finanziario e contabile a tempo indeterminato			<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	34.300,00	2.066,39		
10 / 251 / 2		0,00	previsione di competenza	0,00	9.037,88	9.037,88	9.037,88
Stipendi personale servizio amm.vo - finanziario e contabile a tempo determinato			<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	9.037,88		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 251 / 3		1.250,00	previsione di competenza	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Indennita di posizione e risultato			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
personale servizio amm.vo - finanziario			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
e contabile			previsione di cassa	7.500,00	1.250,00		
10 / 251 / 5		1.370,00	previsione di competenza	11.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Contributi previdenziali e assistenziali			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
personale servizio amm.vo - finanziario			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
e contabile			previsione di cassa	12.606,29	5.570,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 253 / 1		220,41	previsione di competenza	1.750,00	0,00	0,00	0,00
IRAP Personale Servizio amm.vo -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
finanziario e contabile			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.992,55	220,41		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 55 / 1		1.823,90	previsione di competenza	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Supporto attività settore finanziario			<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	4.500,00	4.823,90		
10 / 252 / 2		7.335,57	previsione di competenza	40.727,11	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Spese per lavoro da agenzia serv.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
amm.vo - finanziario e contabile			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.727,11	68.335,57		
10 / 285 / 1		8.472,30	previsione di competenza	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Spesa per Serv. Elaboraz. Stipendi e			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
servizi collaterali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.475,85	27.972,30		
10 / 285 / 2		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
spese per canoni rilevazione presenze			<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	1.800,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20 / 299 / 1		2.808,00	previsione di competenza	4.748,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Incarichi professionali vari			<i>di cui gia' 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	7.216,70	4.058,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.346,57	previsione di competenza	122.375,11	99.787,88	99.787,88	99.787,88
			<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	131.318,50	125.134,45		
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
10 / 12 / 1		19.422,93	previsione di competenza	30.743,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Manutenzione ordinaria immobili			<i>di cui gia' 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	39.445,14	28.922,93		
10 / 14 / 1		1.551,36	previsione di competenza	7.350,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Manutenzione ordinaria beni mobili - attrezzature varie			<i>di cui gia' 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	7.350,00	7.651,36		
10 / 16 / 1		1.927,60	previsione di competenza	3.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Gestione aree verdi			<i>di cui gia' 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	3.000,00	5.577,60		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.901,89	previsione di competenza	41.093,50	19.250,00	19.250,00	19.250,00
			<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	49.795,14	42.151,89		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 31 / 1		0,00	previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese viaggio (uso proprio automezzo)			<i>di cui gia' 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	50,00	0,00		
10 / 60 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione obbligatoria personale dipendente			<i>di cui gia' 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	866,00	0,00		
Totale Programma	10 Risorse umane	0,00	previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' 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	916,00	0,00		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
10 / 130 / 2		0,00	previsione di competenza	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
GESTIONE PRIVACY			<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	0,00	4.900,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			<i>di cui gia' 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	0,00	4.900,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	64.517,04	previsione di competenza	283.409,48	241.937,88	241.937,88	241.937,88
			<i>di cui gia' 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	314.639,81	306.454,92		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 208 / 2		0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
coordinatore socio sanitario			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
10 / 211 / 1		5.374,96	previsione di competenza	141.082,45	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Stipendi al personale OOS - tempo			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
indeterminato RA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	141.082,45	139.374,96		
10 / 211 / 2		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Assegni nucleo familiare al personale			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
OOS - tempo indeterminato RA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
10 / 212 / 3		5.211,07	previsione di competenza	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Contributi previdenziali e assistenziale			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
personale OOS RA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.970,00	43.211,07		
10 / 214 / 1		24.225,89	previsione di competenza	614.472,54	479.099,08	479.099,08	479.099,08
Stipendi al personale OOS - tempo			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
indeterminato RSA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	614.472,54	503.324,97		
10 / 214 / 2		0,00	previsione di competenza	6.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Assegni familiari OOS - tempo			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
indeterminato RSA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.650,00	6.500,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 215 / 1		0,00	previsione di competenza	7.360,00	0,00	0,00	0,00
Stipendi al personale OSS - tempo determinato RSA			<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	11.030,89	0,00		
10 / 216 / 1		18.235,38	previsione di competenza	179.176,80	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali personale OSS RSA			<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	209.676,80	170.235,38		
10 / 230 / 1		3.885,45	previsione di competenza	104.284,32	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Stipendi personale addetto cucina a tempo indeterminato			<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	104.284,32	101.885,45		
10 / 230 / 3		3.638,87	previsione di competenza	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali al personale addetto cucina			<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	33.600,66	31.638,87		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 165 / 1		2.739,40	previsione di competenza	11.951,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tassa rifiuti solidi e urbani			<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	11.973,97	14.739,40		
10 / 240 / 1		499,72	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
IRAP - personale addetto cucina			<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	4.580,45	499,72		
10 / 261 / 1		843,71	previsione di competenza	6.100,00	0,00	0,00	0,00
IRAP OO.SS. RA			<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	6.970,84	843,71		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 263 / 1		2.933,02	previsione di competenza	28.508,99	0,00	0,00	0,00
IRAP OSS RSA			<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	33.408,99	2.933,02		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 59 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIEGO FONDO DI SOLIDARIETA'.			<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	1.034,77	0,00		
10 / 140 / 1		0,00	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	0,00
Spese per giornali (abbonamenti)			<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	700,00	0,00		
10 / 149 / 1		4.850,18	previsione di competenza	18.450,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00
spese per lavoro da agenzia			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
coordinatrice assistenziale			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.450,18	19.850,18		
10 / 151 / 1		0,00	previsione di competenza	20.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Energia elettrica			<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	22.210,29	18.300,00		
10 / 152 / 1		0,00	previsione di competenza	7.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese acqua			<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	9.517,11	2.000,00		
10 / 160 / 1		20.157,29	previsione di competenza	121.857,29	100.600,00	100.600,00	100.600,00
Spese per riscaldamento e gas			<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	124.245,12	120.757,29		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 170 / 1		10.321,01	previsione di competenza	126.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Spese di vitto			<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	143.197,38	115.321,01		
10 / 181 / 1		3.586,80	previsione di competenza	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Servizio lavanderia indumenti			<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	25.964,20	28.586,80		
10 / 182 / 1		4.541,84	previsione di competenza	18.238,67	0,00	0,00	0,00
Spese per lavanderia biancheria piana			<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	20.957,78	4.541,84		
10 / 185 / 1		1.720,20	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Spese per biancheria			<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	2.500,00	1.720,20		
10 / 189 / 1		292,80	previsione di competenza	2.139,03	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni vari			<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	2.476,93	292,80		
10 / 190 / 1		8.874,18	previsione di competenza	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Spese materiale pulizia-monouso			<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	44.114,51	63.874,18		
10 / 195 / 1		35.498,34	previsione di competenza	145.878,50	0,00	0,00	0,00
Spese per il Servizio di pulizia			<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	166.374,50	35.498,34		
10 / 200 / 1		565,28	previsione di competenza	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese sanitarie			<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	4.000,00	3.065,28		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 210 / 1		0,00	previsione di competenza	775,00	0,00	0,00	0,00
Spese per servizio religioso			<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	775,00	0,00		
10 / 213 / 1		49.585,85	previsione di competenza	330.228,93	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Spese per lavoro da agenzia per servizio inf RSA			<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	365.220,40	234.585,85		
10 / 213 / 2		16.250,00	previsione di competenza	32.500,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Spese per servizio notturno oss			<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	32.500,00	321.250,00		
10 / 217 / 1		0,00	previsione di competenza	1.544,10	0,00	0,00	0,00
SPESE RELATIVE AL PROGETTO RSA APERTE			<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	4.162,30	0,00		
10 / 245 / 1		7.002,31	previsione di competenza	36.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Spese per lavoro da agenzia inf RA			<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	38.599,83	72.002,31		
10 / 252 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
*Spese per contratti somministr.			<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	1.946,50	0,00		
10 / 254 / 2		0,00	previsione di competenza	19,29	0,00	0,00	0,00
oneri connessi al conto farmaci			<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	19,29	0,00		
10 / 262 / 1		1.502,00	previsione di competenza	15.770,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spesa per serv. Direttore Sanitario			<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	18.774,00	19.502,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
10 / 265 / 1		1.402,50	previsione di competenza	6.202,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa per serv. di Psicologia			<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	6.740,04	9.402,50		
10 / 270 / 1		17.732,32	previsione di competenza	45.715,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa per serv. di Fisioterapia RSA			<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	58.936,32	47.732,32		
10 / 271 / 1		0,00	previsione di competenza	879,60	0,00	0,00	0,00
Sprese per serv. di Fisioterapia RA			<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	1.944,84	0,00		
10 / 275 / 1		3.176,44	previsione di competenza	13.951,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa per serv. di Animazione			<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	16.043,68	33.176,44		
10 / 280 / 1		56.683,78	previsione di competenza	168.884,78	0,00	0,00	0,00
Spesa per serv. Infermieristico RSA			<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	206.540,78	56.683,78		
10 / 281 / 1		3,00	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per serv Infermieristico RA diurno e notturno			<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	35.249,20	3,00		
10 / 290 / 1		0,00	previsione di competenza	28.520,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per serv. Sostegno ai Pasti			<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	59.630,00	0,00		
10 / 500 / 1		18.549,08	previsione di competenza	161.200,14	0,00	0,00	0,00
SPESE EMERGENZA COVID			<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	161.200,14	18.549,08		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
30 / 600 / 1		14.388,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere strutturali immobile			<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	71.940,60	14.388,00		
30 / 602 / 1		2.074,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Manutenzione straordinaria immobile			<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	2.074,00	8.074,00		
30 / 629 / 1		2.236,80	previsione di competenza	6.720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Attrezzature varie			<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	7.364,80	4.736,80		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	348.581,47	previsione di competenza	2.572.311,07	1.926.499,08	1.926.499,08	1.926.499,08
			<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	2.900.106,40	2.275.080,55		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	348.581,47	previsione di competenza	2.572.311,07	1.926.499,08	1.926.499,08	1.926.499,08
			<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	2.900.106,40	2.275.080,55		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
20 / 499 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di cassa			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	7.800,00	10.000,00		
20 / 500 / 1		0,00	previsione di competenza	30.224,00	28.835,77	28.335,77	27.835,77
Fondo di riserva			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	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	30.224,00	28.835,77	28.335,77	27.835,77
			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	7.800,00	10.000,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	30.224,00	28.835,77	28.335,77	27.835,77
			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	7.800,00	10.000,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
MISSIONE	50 Debito pubblico						
50.01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	107 Interessi passivi						
10 / 100 / 1		0,00	previsione di competenza	4.210,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Quota interesse mutuo pos. 00241290 - rifacimento camere struttura			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	4.210,00	6.000,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	4.210,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			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	4.210,00	6.000,00		
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						
10 / 101 / 1		0,00	previsione di competenza	22.000,00	23.050,00	23.550,00	24.050,00
Quota capitale mutuo pos. 00241290 - rifacimento camere struttura			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	22.000,00	23.050,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	22.000,00	23.050,00	23.550,00	24.050,00
			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	22.000,00	23.050,00		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	26.210,00	29.050,00	29.550,00	30.050,00
			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	26.210,00	29.050,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie						
60.01 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria						
60.01.5 Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Macroaggregato	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
40 / 5 / 1		172.339,97	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Restituzione anticipazione di cassa			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	300.000,00	220.051,92		
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	172.339,97	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			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	300.000,00	220.051,92		
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	172.339,97	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			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	300.000,00	220.051,92		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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						
40 / 720 / 1		13.521,28	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Vers. Ritenute Irpef su stipendi cod. 1001 - 1004			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	277.408,51	263.521,28			
40 / 721 / 1		1.737,67	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Versamento IRPEF cod. 1040			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	104.893,79	101.737,67			
40 / 730 / 1		12.469,99	previsione di competenza	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Vers. Ritenute Cpdel - Inadel			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	190.712,04	185.469,99			
40 / 740 / 1		0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vers. Trattenute sindacali			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00			
40 / 761 / 1		23.255,24	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Vers. IVA Split Payment			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150.450,15	153.255,24			
40 / 770 / 1		0,00	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vers. Antic. Serv. di Economato			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.550,00	1.550,00			

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
40 / 800 / 1		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTO FARMACI			<i>di cui gia' 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	5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
40 / 710 / 1		0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Restitut. Depositi per cauzione			<i>di cui gia' 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	15.000,00	15.000,00		
40 / 760 / 1		613,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vers. Anticipazione per c/terzi			<i>di cui gia' 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	30.000,00	30.613,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	51.597,18	previsione di competenza	711.550,00	711.550,00	711.550,00	711.550,00
			<i>di cui gia' 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	782.014,49	763.147,18		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	51.597,18	previsione di competenza	711.550,00	711.550,00	711.550,00	711.550,00
			<i>di cui gia' 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	782.014,49	763.147,18		
TOTALE MISSIONI		637.035,66	previsione di competenza	3.923.704,55	3.237.872,73	3.237.872,73	3.237.872,73
			<i>di cui gia' 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	4.330.770,70	3.603.784,57		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		637.035,66	previsione di competenza	3.923.704,55	3.328.250,00	3.328.250,00	3.328.250,00
			<i>di cui gia' 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	4.330.770,70	3.603.784,57		