

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				42.329,59	20.000,00	109.110,01	109.110,01
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 / 4	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	23.000,00	40.550,01	45.000,00
fondo per la contrattazione decentrata			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	23.000,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
10 / 11 / 1	Ag-*	6.000,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	10.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	6.000,00	previsione di competenza	4.000,00	27.000,00	44.550,01	49.000,00
			<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	8.000,00	33.000,00		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 255 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	64.500,00	51.800,00	51.800,00	5.800,00
Stipendi Direttore di struttura			<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	64.500,00	51.800,00		
10 / 255 / 2	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
Indennità di posizione e risultato Direttore di struttura			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	15.840,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
10 / 255 / 3	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	2.989,16	previsione di competenza	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali			<i>di cui già 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	14.916,51	19.989,16		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 32 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	7,24	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Quote associative			<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	500,00	507,24		
10 / 111 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	1.693,80	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese cancelleria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.942,80	4.693,80		
10 / 113 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	1.174,16	previsione di competenza	5.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Spese telefoniche			<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	6.160,77	9.174,16		
10 / 114 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	5.443,08	previsione di competenza	2.600,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
Assistenza software			<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	14.123,60	12.443,08		
10 / 115 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	20,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza hardware			<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	1.927,21	20,70		
10 / 116 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	8.200,58	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Acquisto materiale informatico (toner...)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.306,84	23.200,58		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 117 / 1	Ag-*	600,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			<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	850,00	600,01		
10 / 129 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	8.022,86	previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa			<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	12.605,86	17.822,86		
10 / 130 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	804,84	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie amministrazione			<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	2.715,21	804,84		
10 / 139 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Pubblicazioni bandi di gara			<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	0,00	12.000,00		
10 / 140 / 10	Ag-AREA AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Canone bimestrale centralino e server in cloud			<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	0,00	5.250,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
10 / 30 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Assicurazioni			<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	25.000,00	20.000,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	28.956,43	previsione di competenza	137.400,00	165.190,00	153.190,00	119.190,00
			<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	170.548,80	194.146,43		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 251 / 5	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	1.889,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi previdenziali e assistenziali			<i>di cui già 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	1.889,21	1.889,21		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 55 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	16.224,00	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	18.000,00	18.000,00
Supporto attività settore finanziario			<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	42.000,00	58.224,00		
10 / 252 / 2	Ag-AREA AFFARI GENERALI	19.872,52	previsione di competenza	61.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese per lavoro da agenzia serv.			<i>di cui già 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	89.925,23	74.872,52		
10 / 254 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
oneri connessi al servizio tesoreria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
10 / 285 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	3.868,83	previsione di competenza	19.500,00	22.000,00	21.300,00	21.300,00
Spesa per Serv. Elaboraz. Stipendi e			<i>di cui già 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	29.705,42	25.868,83		
10 / 285 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.800,00	0,00	0,00	0,00
spese per canoni rilevazione presenze			<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	1.800,00	0,00		
20 / 299 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	19.250,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Incarichi professionali vari			<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	19.250,00	20.000,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 252 / 3	Ag-AREA AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria			<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	0,00	3.500,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	41.854,56	previsione di competenza	143.550,00	144.500,00	80.800,00	80.800,00
			<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	184.569,86	186.354,56		
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	Ag-AREA AFFARI GENERALI	23.633,07	previsione di competenza	90.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione ordinaria immobili			<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	95.365,98	68.633,07		
10 / 14 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	2.240,24	previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Manutenzione ordinaria beni mobili - attrezzature varie			<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	16.030,15	17.240,24		
10 / 16 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	6.745,89	previsione di competenza	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gestione aree verdi			<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	29.756,00	31.745,89		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.619,20	previsione di competenza	130.000,00	85.000,00	38.000,00	38.000,00
			<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	141.152,13	117.619,20		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 303 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	3.449,99
Contributi previdenziali fondo produttività e straordinario personale dipendente			<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	0,00	5.000,00		
Totale Programma	10 Risorse umane	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	3.449,99
			<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	0,00	5.000,00		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
10 / 130 / 2	Ag-*	874,00	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI GESTIONE PRIVACY			<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	5.774,00	5.774,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	874,00	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			<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	5.774,00	5.774,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	110.304,19	previsione di competenza	419.850,00	431.590,00	326.440,01	295.339,99
			<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	510.044,79	541.894,19		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	6.235,61	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali coordinatore socio 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	7.735,38	10.235,61		
10 / 211 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	19.617,36	previsione di competenza	97.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Stipendi al personale OOS - tempo indeterminato 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	120.779,29	121.617,36		
10 / 211 / 2	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	1.372,49	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegni nucleo familiare al personale OOS - tempo indeterminato 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	1.372,49	1.372,49		
10 / 212 / 3	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	18.912,04	previsione di competenza	26.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Contributi previdenziali e assistenziale personale OOS 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	32.422,24	47.912,04		
10 / 214 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	8.995,61	previsione di competenza	428.450,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
Stipendi al personale OOS - tempo indeterminato 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	435.184,95	405.995,61		
10 / 214 / 2	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Assegni familiari OOS - tempo indeterminato 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	1.000,00	0,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 216 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	28.454,71	previsione di competenza	130.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali personale OSS 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	147.815,19	141.454,71		
10 / 230 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	1.619,93	previsione di competenza	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stipendi personale addetto cucina a tempo indeterminato			<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	70.000,00	51.619,93		
10 / 230 / 3	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	6.204,74	previsione di competenza	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali al personale addetto cucina			<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	22.236,91	20.204,74		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 165 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	12.058,34	previsione di competenza	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tassa rifiuti solidi e urbani			<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	32.440,12	24.058,34		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
10 / 149 / 1	Ag-*	8.015,24	previsione di competenza	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
spese per lavoro da agenzia coordinatrice assistenziale			<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	33.000,00	38.015,24		
10 / 151 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	931,62	previsione di competenza	21.000,00	57.658,00	60.000,00	60.000,00
Energia elettrica			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.931,62	58.589,62		
10 / 152 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	2.628,44	previsione di competenza	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese acqua			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.000,00	20.628,44		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 160 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	6.936,56	previsione di competenza	150.000,00	145.000,00	139.643,86	139.643,86
Spese per riscaldamento e gas			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200.386,03	151.936,56		
10 / 170 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	109.715,56	previsione di competenza	351.996,87	390.000,00	358.899,98	390.000,00
Spese di vitto			<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	451.711,93	499.715,56		
10 / 181 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	22.787,68	previsione di competenza	32.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Servizio lavanderia indumenti			<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	45.384,25	76.787,68		
10 / 185 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	10,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per biancheria			<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	10,00	10,00		
10 / 189 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni vari			<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	1.526,95	0,00		
10 / 190 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	34.759,32	previsione di competenza	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese materiale pulizia-monouso			<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	132.683,78	64.759,32		
10 / 195 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Spese per il Servizio di pulizia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	110.000,00		
10 / 200 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	1.891,58	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese sanitarie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.391,58	4.391,58		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 213 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	59.566,13	previsione di competenza	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per lavoro da agenzia per servizio inf RSA			<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	385.000,00	59.566,13		
10 / 213 / 2	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	62.042,72	previsione di competenza	858.888,08	859.643,86	860.000,00	860.000,00
SPESE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DIURNO E NOTTURNO E SERVIZIO AUSILIARIO DIURNO E NOTTURNO			<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	858.888,08	921.686,58		
10 / 245 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	6.024,28	previsione di competenza	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Spese per lavoro da agenzia inf RA			<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	6.024,28	71.024,28		
10 / 262 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	5.930,75	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spesa per serv. Direttore Sanitario			<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	21.004,00	23.930,75		
10 / 265 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	9.723,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa per serv. di Psicologia			<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	14.162,00	17.723,00		
10 / 270 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	6.905,35	previsione di competenza	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa per serv. di Fisioterapia RSA			<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	57.286,82	38.905,35		
10 / 275 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	32.951,34	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa per serv. di Animazione			<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	42.159,22	62.951,34		
10 / 280 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	36.621,68	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per serv. Infermieristico RSA			<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	66.208,40	36.621,68		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 500 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE EMERGENZA COVID			<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	1.160,00	0,00		
10 / 600 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per farmaci			<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	0,00	5.000,00		
10 / 600 / 3	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Spese per servizio cucina (GMR)			<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	0,00	48.500,00		
10 / 700 / 10	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFERMIERISTICHE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI			<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	0,00	350.000,00		
12.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
30 / 602 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	650,00	previsione di competenza	0,00	217.106,76	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria immobile			<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	3.650,00	217.756,76		
30 / 629 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature varie			<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	4.473,40	0,00		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	511.562,08	previsione di competenza	2.627.334,95	3.191.408,62	2.936.543,84	2.967.643,86
			<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	3.231.028,91	3.702.970,70		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	511.562,08	previsione di competenza	2.627.334,95	3.191.408,62	2.936.543,84	2.967.643,86
			<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	3.231.028,91	3.702.970,70		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di cassa			<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	10.000,00	0,00		
20 / 500 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	7.970,41	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Fondo di riserva			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	7.970,41	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			<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	10.000,00	0,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
20 / 501 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	45.356,14	45.356,14	45.356,14
Fondo crediti dubbia e difficile esazione (FCDDE)			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	0,00	45.356,14	45.356,14	45.356,14
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
20 / 502 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali			<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>
				previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	7.970,41	81.856,14	61.856,14	61.856,14
			<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	10.000,00	0,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	2.707,50	previsione di competenza	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Quota interesse mutuo per manutenzione straordinario immobili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	14.707,50		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.707,50	previsione di competenza	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<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	6.000,00	14.707,50		
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	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	23.550,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Quota capitale mutuo pos. 00241290 - rifacimento camere struttura			<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	23.550,00	28.000,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	23.550,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			<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	23.550,00	28.000,00		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	2.707,50	previsione di competenza	29.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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	29.550,00	42.707,50		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	Ag-*	232.730,18	previsione di competenza	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Restituzione anticipazione di cassa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000.000,00	1.532.730,18		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	232.730,18	previsione di competenza	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				<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
				previsione di cassa	2.000.000,00	1.532.730,18	
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	232.730,18	previsione di competenza	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				<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
				previsione di cassa	2.000.000,00	1.532.730,18	

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
99.01.7 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro							
40 / 720 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	82.539,11	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Vers. Ritenute Irpef su stipendi cod. 1001 - 1004			<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	270.417,93	332.539,11		
40 / 721 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	46.048,37	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Versamento IRPEF cod. 1040			<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	100.300,00	146.048,37		
40 / 730 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	52.832,59	previsione di competenza	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Vers. Ritenute Cpdel - Inadel			<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	187.382,10	225.832,59		
40 / 740 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vers. Trattenute sindacali			<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	11.794,12	7.000,00		
40 / 761 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	85.162,64	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Vers. IVA Split Payment			<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	332.509,03	385.162,64		
40 / 770 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vers. Antic. Serv. di Economato			<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	1.550,00	1.550,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
40 / 800 / 1	Ag-*	1.815,82	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTO FARMACI			<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	6.815,82	6.815,82		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
40 / 710 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	5.153,29	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Restitut. Depositi per cauzione			<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	20.153,29	20.153,29		
40 / 760 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	2.619,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vers. Anticipazione per c/terzi			<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	32.619,00	32.619,00		
40 / 780 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamento cessione quinto stipendio			<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	0,00	10.000,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	276.170,82	previsione di competenza	884.550,00	891.550,00	891.550,00	891.550,00
			<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	963.541,29	1.167.720,82		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	276.170,82	previsione di competenza	884.550,00	891.550,00	891.550,00	891.550,00
			<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	963.541,29	1.167.720,82		
TOTALE MISSIONI							
		1.133.474,77	previsione di competenza	6.469.255,36	6.636.404,76	6.256.389,99	6.256.389,99
			<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	6.744.164,99	6.988.023,39		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.133.474,77	previsione di competenza	6.511.584,95	6.656.404,76	6.365.500,00	6.365.500,00
			<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	6.744.164,99	6.988.023,39		