

Casa di Riposo Sacra Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	6.000,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i>	4.000,00	27.000,00 <i>(0,00)</i>	44.550,01 <i>(0,00)</i>	49.000,00 <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	8.000,00	33.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	6.000,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	27.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 33.000,00	44.550,01 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	49.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	28.956,43	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	137.400,00	165.190,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	153.190,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	119.190,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	170.548,80	194.146,43		
Totale Programma	02 Segreteria generale	28.956,43	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	137.400,00	165.190,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 194.146,43	153.190,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	119.190,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	41.854,56	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	143.550,00	144.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	80.800,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	80.800,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	184.569,86	186.354,56		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	41.854,56	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	143.550,00 <i>0,00</i> 184.569,86	144.500,00 <i>0,00</i> 186.354,56	80.800,00 <i>0,00</i> 80.800,00	80.800,00 <i>0,00</i> 80.800,00
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	32.619,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	130.000,00 <i>(0,00)</i> 141.152,13	85.000,00 <i>(0,00)</i> 117.619,20	38.000,00 <i>(0,00)</i> 38.000,00	38.000,00 <i>(0,00)</i> 38.000,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.619,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	130.000,00 <i>0,00</i> 141.152,13	85.000,00 <i>0,00</i> 117.619,20	38.000,00 <i>0,00</i> 38.000,00	38.000,00 <i>0,00</i> 38.000,00
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	5.000,00 <i>(0,00)</i> 5.000,00	5.000,00 <i>(0,00)</i> 5.000,00	3.449,99 <i>(0,00)</i> 3.449,99
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>0,00</i> 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> 5.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> 5.000,00	3.449,99 <i>0,00</i> 3.449,99
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	874,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.900,00 <i>(0,00)</i> 5.774,00	4.900,00 <i>(0,00)</i> 5.774,00	4.900,00 <i>(0,00)</i> 4.900,00	4.900,00 <i>(0,00)</i> 4.900,00

Casa di Riposo Sacra Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 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

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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						
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	510.912,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.627.334,95 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.222.905,51	2.974.301,86 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.485.213,94	2.936.543,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.485.213,94	2.967.643,86 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.485.213,94
Titolo 2	Spese in conto capitale	650,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 8.123,40	217.106,76 <i>(0,00)</i> 217.756,76	0,00 <i>(0,00)</i> 217.756,76	0,00 <i>(0,00)</i> 217.756,76
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	511.562,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.627.334,95 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.231.028,91	3.191.408,62 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.702.970,70	2.936.543,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.702.970,70	2.967.643,86 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.702.970,70
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	511.562,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.627.334,95 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.231.028,91	3.191.408,62 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.702.970,70	2.936.543,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.702.970,70	2.967.643,86 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.702.970,70

Casa di Riposo Sacra Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	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		
Totale Programma	01	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		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	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		
Totale Programma	02	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		
2003 Programma	03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<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	0,00	0,00		

Casa di Riposo Sacra Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 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

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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					
5001 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	2.707,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.000,00 (0,00)	12.000,00 (0,00)	12.000,00 (0,00)	12.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	14.707,50		
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		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		
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.550,00 (0,00)	28.000,00 (0,00)	28.000,00 (0,00)	28.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	23.550,00	28.000,00		
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		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		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

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	232.730,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.000.000,00	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.532.730,18	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
		232.730,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.000.000,00	2.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.532.730,18	2.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	2.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
		232.730,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.000.000,00	2.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.532.730,18	2.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	2.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Casa di Riposo Sacra Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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						
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	276.170,82	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	884.550,00	891.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	891.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	891.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	963.541,29	1.167.720,82		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	276.170,82	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	884.550,00	891.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.167.720,82	891.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	891.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	276.170,82	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	884.550,00	891.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.167.720,82	891.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	891.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONI		1.133.474,77	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.469.255,36	6.636.404,76 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.988.023,39	6.256.389,99 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6.256.389,99 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.133.474,77	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.511.584,95	6.656.404,76 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.988.023,39	6.365.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6.365.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00