ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	*previsione di competenza*	*0,00*	*0,00*		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	*previsioni di competenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fondo di Cassa all'1/1/2025	previsione di cassa	241.571,99	89.733,94		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
650 / 650 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	34.955,12	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Enti pubblici			previsione di cassa	46.955,12	34.955,12		
650 / 650 / 2	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	1.500,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Comunita Montana per accordo P.R.I.N.S			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**36.455,12**	**previsione di competenza**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**48.455,12**	**36.455,12**		
2.0102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria 0201 Trasferimenti correnti da Famiglie							
660 / 660 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	17.633,20	previsione di competenza	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Contributi da privati			previsione di cassa	17.633,20	41.633,20		
Totale Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie		**17.633,20**	**previsione di competenza**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
			previsione di cassa	**17.633,20**	**41.633,20**		
2.0103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 0302 Altri trasferimenti correnti da imprese							
663 / 663 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Progetto CRC informatizzazione per cartella clinica finanzia capitolo per sistema infomatico 116/1			previsione di cassa	0,00	7.500,00		
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**7.500,00**		
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		**54.088,32**	**previsione di competenza**	**12.000,00**	**31.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
			previsione di cassa	**66.088,32**	**85.588,32**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100 Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
6 / 6 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	201.658,34	previsione di competenza	550.000,00	687.600,00	687.600,00	687.600,00
Rette RSA quota sanitaria da ASL			previsione di cassa	661.501,73	889.258,34		
7 / 7 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	54.012,53	previsione di competenza	35.461,34	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Rette RSA integrazione CSSM			previsione di cassa	42.575,72	85.012,53		
14 / 14 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Residenzialità Leggera			previsione di cassa	22.000,00	0,00		
100 / 100 / 1	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	281.357,36	previsione di competenza	2.892.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00
RETTE			previsione di cassa	2.983.980,00	3.087.357,36		
Categoria 0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
100 / 100 / 2	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	600,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
FITTI DI FABBRICATI			previsione di cassa	3.600,00	4.200,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**537.628,23**	**previsione di competenza**	**3.503.061,34**	**3.528.200,00**	**3.528.200,00**	**3.528.200,00**
			previsione di cassa	**3.713.657,45**	**4.065.828,23**		
3.0300 Tipologia 300 Interessi attivi							
Categoria 0300 Altri interessi attivi							
20 / 20 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	4.123,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interessi su Giacenze di Cassa			previsione di cassa	4.123,94	4.000,00		
Totale Tipologia 300 Interessi attivi		**0,00**	**previsione di competenza**	**4.123,94**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			previsione di cassa	**4.123,94**	**4.000,00**		
3.0500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.							
330 / 330 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	0,00
(Entrate straord. di amm.ne) - Rimborsi e recuperi diversi			previsione di cassa	16.000,00	0,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**16.000,00**	**0,00**		

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		**537.628,23**	**previsione di competenza**	**3.523.185,28**	**3.532.200,00**	**3.532.200,00**	**3.532.200,00**
			previsione di cassa	**3.733.781,39**	**4.069.828,23**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200 Tipologia 200 Contributi agli investimenti							
Categoria 0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
680 / 680 / 1 CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO GENERALE	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	30.000,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	30.000,00		
Categoria 0300 Contributi agli investimenti da Imprese							
680 / 680 / 2 CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGITO : PROGETTO FOTOVOLTAICO	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	0,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti		**30.000,00**	**previsione di competenza**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**120.000,00**	**30.000,00**		
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		**30.000,00**	**previsione di competenza**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**120.000,00**	**30.000,00**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 6 Accensione prestiti							
6.0300 Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Categoria 0100 Finanziamenti a medio lungo termine							
603 / 603 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	26.564,12	previsione di competenza	217.106,76	0,00	0,00	0,00
ACCESSIONE MUTUO			previsione di cassa	243.670,88	26.564,12		
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**26.564,12**	**previsione di competenza**	**217.106,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**243.670,88**	**26.564,12**		
TOTALE TITOLO 6 Accensione prestiti		**26.564,12**	**previsione di competenza**	**217.106,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**243.670,88**	**26.564,12**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.0100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Categoria 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
710 / 2 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Anticipazione di cassa			previsione di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**0,00**	**previsione di competenza**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
			previsione di cassa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**0,00**	**previsione di competenza**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
			previsione di cassa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro							
Categoria 0100 Altre ritenute							
761 / 761 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	55.869,94	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA Split Payment			previsione di cassa	300.000,00	355.869,94		
Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
720 / 720 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	55.345,73	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ritenute Erariali cod. 1001 - 1004			previsione di cassa	250.623,51	305.345,73		
730 / 730 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	120.856,92	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute previdenziali (Cpdel - Inadel...)			previsione di cassa	200.000,00	320.856,92		
740 / 740 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	5.084,83	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Trattenute sindacali			previsione di cassa	7.000,11	12.084,83		
740 / 740 / 2	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trattenute per cessione V stipendio			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
721 / 721 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	94.526,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute IRPEF cod. 1040			previsione di cassa	100.000,00	194.526,00		
Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro							
770 / 770 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	1.500,00	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Anticipaz. Servizio di Economato			previsione di cassa	3.050,00	3.050,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro		**333.183,42**	**previsione di competenza**	**868.550,00**	**868.550,00**	**868.550,00**	**868.550,00**
			previsione di cassa	**870.673,62**	**1.201.733,42**		
9.0200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi							
710 / 710 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	13.172,98	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Depositi per cauzione			previsione di cassa	28.172,98	28.172,98		
Categoria 9900 Altre entrate per conto terzi							
760 / 760 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	11.049,13	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anticipazione per c/terzi (somme incassate per conto terzi)			previsione di cassa	41.049,13	41.049,13		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
800 / 800 / 1 CONTO FARMACI	Ag-*	500,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.500,00	5.500,00		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi		**24.722,11**	**previsione di competenza**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
			previsione di cassa	**74.722,11**	**74.722,11**		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**357.905,53**	**previsione di competenza**	**918.550,00**	**918.550,00**	**918.550,00**	**918.550,00**
			previsione di cassa	**945.395,73**	**1.276.455,53**		
TOTALE TITOLI		**1.006.186,20**	**previsione di competenza**	**6.790.842,04**	**6.482.250,00**	**6.474.750,00**	**6.474.750,00**
			previsione di cassa	**7.108.936,32**	**7.488.436,20**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**1.006.186,20**	**previsione di competenza**	**6.790.842,04**	**6.482.250,00**	**6.474.750,00**	**6.474.750,00**
			previsione di cassa	**7.350.508,31**	**7.578.170,14**		