ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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'1/1/2026	previsione di cassa	293.737,54	441.963,22		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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	12.932,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Enti pubblici			previsione di cassa	12.932,12	12.932,12		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**12.932,12**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**12.932,12**	**12.932,12**		
2.0102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria 0201 Trasferimenti correnti da Famiglie							
660 / 660 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati			previsione di cassa	24.000,00	0,00		
Totale Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie		**0,00**	**previsione di competenza**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**24.000,00**	**0,00**		
2.0103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 0302 Altri trasferimenti correnti da imprese							
663 / 663 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Progetto CRC informatizzazione per cartella clinica finanzia capitolo per sistema infomatico 116/1			previsione di cassa	7.500,00	0,00		
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		**0,00**	**previsione di competenza**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**7.500,00**	**0,00**		
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		**12.932,12**	**previsione di competenza**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**44.432,12**	**12.932,12**		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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 Rette RSA quota sanitaria da ASL	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	216.744,10	previsione di competenza	687.600,00	869.000,00	840.000,00	840.000,00
			previsione di cassa	806.805,08	1.085.744,10		
7 / 7 / 1 Rette RSA integrazione CSSM	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	9.133,57	previsione di competenza	31.000,00	27.878,52	27.878,52	27.878,52
			previsione di cassa	36.980,30	37.012,09		
14 / 14 / 1 Progetto Residenzialità Leggera	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	5.160,92	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.160,92	0,00		
100 / 100 / 1 RETTE	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	261.336,02	previsione di competenza	2.806.000,00	2.949.511,20	2.919.511,20	2.919.511,20
			previsione di cassa	2.719.465,54	3.050.880,27		
Categoria 0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
100 / 100 / 2 FITTI DI FABBRICATI	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	300,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			previsione di cassa	3.299,76	3.900,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**492.674,61**	**previsione di competenza**	**3.528.200,00**	**3.849.989,72**	**3.790.989,72**	**3.790.989,72**
			previsione di cassa	**3.571.711,60**	**4.177.536,46**		
3.0300 Tipologia 300 Interessi attivi							
Categoria 0300 Altri interessi attivi							
20 / 20 / 1 Interessi su Giacenze di Cassa	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	2.666,80	6.000,00		
Totale Tipologia 300 Interessi attivi		**0,00**	**previsione di competenza**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			previsione di cassa	**2.666,80**	**6.000,00**		
3.0500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.							
330 / 330 / 1 (Entrate straord. di amm.ne) - Rimborsi e recuperi diversi	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.598,00	0,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**9.598,00**	**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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		**492.674,61**	**previsione di competenza**	**3.532.200,00**	**3.855.989,72**	**3.796.989,72**	**3.796.989,72**
			previsione di cassa	**3.583.976,40**	**4.183.536,46**		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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	7.800,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.800,00	7.800,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti		**7.800,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**37.800,00**	**7.800,00**		
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		**7.800,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**37.800,00**	**7.800,00**		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSIONE MUTUO			previsione di cassa	26.400,00	0,00		
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**26.400,00**	**0,00**		
TOTALE TITOLO 6 Accensione prestiti		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**26.400,00**	**0,00**		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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**		

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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	10.283,01	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA Split Payment			previsione di cassa	303.918,35	310.283,01		
Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
720 / 720 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	77.455,69	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ritenute Erariali cod. 1001 - 1004			previsione di cassa	250.000,00	327.455,69		
730 / 730 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	94.504,22	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	294.504,22		
740 / 740 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	5.311,02	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Trattenute sindacali			previsione di cassa	7.178,08	12.311,02		
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	93.506,82	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute IRPEF cod. 1040			previsione di cassa	100.500,00	193.506,82		
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		**282.560,76**	**previsione di competenza**	**868.550,00**	**868.550,00**	**868.550,00**	**868.550,00**
			previsione di cassa	**874.646,43**	**1.151.110,76**		
9.0200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi							
710 / 710 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Depositi per cauzione			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Categoria 9900 Altre entrate per conto terzi							

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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
760 / 760 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	9.419,14	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	39.419,14	39.419,14		
800 / 800 / 1	Ag-*	500,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTO FARMACI			previsione di cassa	5.500,00	5.500,00		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi		**9.919,14**	**previsione di competenza**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
			previsione di cassa	**59.919,14**	**59.919,14**		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**292.479,90**	**previsione di competenza**	**918.550,00**	**918.550,00**	**918.550,00**	**918.550,00**
			previsione di cassa	**934.565,57**	**1.211.029,90**		
TOTALE TITOLI		**805.886,63**	**previsione di competenza**	**6.482.250,00**	**6.774.539,72**	**6.715.539,72**	**6.715.539,72**
			previsione di cassa	**6.627.174,09**	**7.415.298,48**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**805.886,63**	**previsione di competenza**	**6.482.250,00**	**6.774.539,72**	**6.715.539,72**	**6.715.539,72**
			previsione di cassa	**6.920.911,63**	**7.857.261,70**		