

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028) SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i> | | 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 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 30 / 10 / 1 | Ag-DIREZIONE | 2.287,50 | previsione di competenza | 2.287,50 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Nucleo valutazione (Ex. Cap n. 002000) | | | <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 | 2.287,50 | 4.587,50 | | |
| | | Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | |
| 30 / 15 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 4.960,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Compensi e rimborsi spese all'organo di revisione economico - finanziaria (Ex. Cap n. 004000) | | | <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 | 8.344,74 | 5.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 2.287,50 | previsione di competenza | 7.247,71 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | | <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 | 10.632,24 | 9.587,50 | | |
| 01.02 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| | | Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 190 / 10 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 357.161,00 | 343.600,00 | 343.600,00 | 343.600,00 |
| Retribuzioni della segreteria generale | | | <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 | 365.973,25 | 343.600,00 | | |
| 190 / 15 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 97.158,79 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico ente | | | <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 | 109.486,87 | 96.000,00 | | |

| 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 |
| 190 / 25 / 1 | Ag-DIREZIONE | 23.386,10 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.111,00 (0,00) (0,00) 28.077,37 | 5.800,00 (0,00) (0,00) 29.186,10 | 5.800,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 5.800,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Trattamento economico accessorio | | | | | | | |
| 190 / 30 / 1 | Ag-DIREZIONE | 194,95 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 398,95 (0,00) (0,00) 406,45 | 200,00 (0,00) (0,00) 394,95 | 200,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 200,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Rimborsi chilometrici | | | | | | | |
| 4080 / 901 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) | 4.000,00 (0,00) (0,00) 4.000,00 | 4.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 4.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Previdenza complementare dipendenti dell'Ente | | | | | | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 180 / 7 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 3.650,00 (0,00) (0,00) 3.650,00 | 3.650,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 3.650,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| IRAP su trattamento economico accessorio | | | | | | | |
| 190 / 20 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 32.267,08 (0,00) (0,00) 35.870,64 | 28.300,00 (0,00) (0,00) 28.300,00 | 28.300,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 28.300,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| IRAP dipendenti | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 140 / 99 / 99 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.911,00 (0,00) (0,00) 6.911,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese per innovazione tecnologica (20% del 2% incentivi) | | | | | | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 160 / 1 / 2 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 350,00 (0,00) (0,00) 350,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Rimborso tra amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESI

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 160 / 1 / 1 | Ag-DIREZIONE | 75,21 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 12.200,00 (0,00) (0,00) 16.669,82 | 9.000,00 (0,00) (0,00) 9.075,21 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Rimborso personale in convenzione | | | | | | | |
| 120 / 10 / 1 | Ag-DIREZIONE | 734,19 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.250,00 (0,00) 3.250,00 | 0,00 (0,00) 734,19 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 005100) | | | | | | | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | 24.390,45 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 515.807,82 0,00 0,00 566.995,40 | 490.550,00 0,00 0,00 514.940,45 | 481.550,00 0,00 0,00 481.550,00 | |
| 01.03 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 180 / 10 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 4,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.483,00 (0,00) (0,00) 3.553,00 | 3.000,00 (0,00) (0,00) 3.004,00 | 3.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 3.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Imposta di registro - valori bollati - altri tributi (Ex. Cap n. 019300) | | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 250 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14.500,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 9.500,00 (0,00) (0,00) 24.400,00 | 9.500,00 (0,00) (0,00) 24.000,00 | 9.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 9.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese per il servizio di tesoreria (Ex. Cap n. 017000) | | | | | | | |
| 790 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 3.898,17 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 7.350,00 (0,00) (0,00) 7.962,15 | 3.000,00 (0,00) (0,00) 6.898,17 | 3.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 3.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese di funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 013000) | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 800 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 12.607,73 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 20.340,00 (0,00) (0,00) 41.019,54 | 6.000,00 (0,00) (0,00) 18.607,73 | 6.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 6.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi: utenze varie, pubblicazione bilanci. (Ex. Cap n. 013500) | | | | | | | |
| 800 / 5 / 2 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 8.886,48 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 24.338,32 (0,00) (0,00) 24.338,32 | 21.000,00 (0,00) (0,00) 29.886,48 | 21.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 21.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese per supporto specialistico in materia contabile e del lavoro | | | | | | | |
| 800 / 5 / 3 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 2.715,72 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 12.693,90 (0,00) (0,00) 12.693,90 | 12.500,00 (0,00) (0,00) 15.215,72 | 12.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 12.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese di assistenza informatica e gestione software | | | | | | | |
| 800 / 5 / 4 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 1.420,57 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 46.000,00 (0,00) (0,00) 46.000,00 | 46.000,00 (0,00) (0,00) 47.420,57 | 46.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 46.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Servizi di assistenza informatica - hardware | | | | | | | |
| 4090 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 1.244,60 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.000,00 (0,00) (0,00) 8.416,73 | 0,00 (0,00) (0,00) 1.244,60 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 031000) | | | | | | | |
| 4100 / 160 / 1 | Ag-DIREZIONE | 7.384,01 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.000,00 (0,00) (0,00) 14.684,00 | 10.000,00 (0,00) (0,00) 17.384,01 | 10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Incarichi professionali, consulenze e collaborazioni. (Ex. Cap n. 030800) | | | | | | | |
| 4110 / 10 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14.047,86 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 102.951,85 (0,00) (0,00) 124.603,78 | 100.000,00 (0,00) (0,00) 114.047,86 | 100.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 100.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Noleggio autoveicoli (Ex. Cap n. 047600) | | | | | | | |
| 4110 / 15 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 7.235,28 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 31.108,44 (0,00) (0,00) 33.943,76 | 34.000,00 (0,00) (0,00) 41.235,28 | 34.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 34.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Noleggio PC, stampanti e altre attrezzature d'ufficio. (Ex. Cap n. 047700) | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 73.944,42 | previsione di competenza | 272.765,51 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | | | <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 | 341.615,18 | 318.944,42 | | |
| 01.08 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| 01.08.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 4100 / 200 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Antivirus/Firewall/Mail Hosting(Ex. Cap n. 031800) | | | <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 | 3.193,21 | 2.300,00 | | |
| 4100 / 210 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 884,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Gestione sito (Ex. Cap n. 032000) | | | <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 | 884,50 | 900,00 | | |
| 4100 / 220 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 79,68 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Software (Ex. Cap n. 032200) | | | <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 | 79,68 | 79,68 | | |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 79,68 | previsione di competenza | 2.884,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | <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 | 4.157,39 | 3.279,68 | | |
| 01.10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 4080 / 15 / 1 | Ag-DIREZIONE | 865,46 | previsione di competenza | 69.711,40 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Trattamento economico accessorio al personale, indennità e rimborso missioni (Ex. Cap n. 023500) | | | <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 | 70.076,88 | 43.365,46 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4080 / 15 / 2 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Oneri previdenziali obbligatori a carico | | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Ente su trattamento economico | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| accessorio al personale, | | | previsione di cassa | 0,00 | 10.200,00 | | |
| 4080 / 20 / 1 | Ag-DIREZIONE | 1.034,45 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese per pagamento straordinari dei | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| dipendenti. (Ex. Cap n. 024000) | | | previsione di cassa | 3.400,97 | 6.034,45 | | |
| 4100 / 75 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Trattamento economico accessorio al | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| personale: buoni pasto - rimborsi | | | previsione di cassa | 0,00 | 25.000,00 | | |
| chilometrici e altre spese di viaggio per | | | | | | | |
| missioni. (Ex. Cap n. 024500) | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4080 / 80 / 1 | Ag-DIREZIONE | 5.988,84 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 22.247,70 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Servizio sostitutivo mensa per | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| dipendenti | | | previsione di cassa | 33.206,75 | 28.988,84 | | |
| 4100 / 80 / 1 | Ag-DIREZIONE | 52,36 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 6.568,06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Corsi di formazione per il proprio | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| personale (Ex. Cap n. 024600) | | | previsione di cassa | 8.253,42 | 5.052,36 | | |
| 4100 / 230 / 1 | Ag-DIREZIONE | 1.600,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Programma rilevazione presenze (Ex. | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Cap n. 032400) | | | previsione di cassa | 1.600,00 | 3.200,00 | | |
| 4100 / 305 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 7.625,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Decreto legislativo 81/2008 (Ex. Cap n. | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 034800) | | | previsione di cassa | 10.226,04 | 11.000,00 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 9.541,11 | previsione di competenza | 110.252,16 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| | | | <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 | 126.764,06 | 132.841,11 | | |
| 01.11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| 01.11.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 140 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 11,00 | previsione di competenza | 22.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Premi assicurativi (Ex. Cap n. 003000) | | | <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 | 22.900,00 | 25.011,00 | | |
| 4100 / 240 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 20.102,10 | previsione di competenza | 27.514,50 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| Utenze - 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 | 49.180,06 | 46.802,10 | | |
| 4100 / 240 / 2 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 6.994,58 | previsione di competenza | 27.485,50 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Utenze - 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 | 27.485,50 | 28.994,58 | | |
| 4100 / 240 / 3 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 3.806,64 | previsione di competenza | 8.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Utenze - 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 | 8.500,00 | 6.806,64 | | |
| 4100 / 240 / 4 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 3.662,99 | previsione di competenza | 30.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Utenze - Telefonia | | | <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 | 30.000,00 | 30.162,99 | | |
| 4100 / 245 / 1 | Ag-DIREZIONE | 1.193,98 | previsione di competenza | 1.980,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Estintori (Ex. Cap n. 033200) | | | <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 | 2.736,40 | 2.093,98 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4100 / 255 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 12.404,47 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 51.715,04 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Pulizie e manutenzioni sedi del consorzio | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 57.529,09 | 65.404,47 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 48.175,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 170.095,04 | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.100,00 |
| | | | <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 | 198.331,05 | 205.275,76 | | |
| TOTALE MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 158.418,92 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 1.079.052,74 | 1.026.450,00 | 1.017.450,00 | 1.017.450,00 |
| | | | <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 | 1.248.495,32 | 1.184.868,92 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12.01 Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori | | | | | | |
| 12.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 4100 / 10 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | previsione di competenza | 100.712,18 | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.600,00 |
| Stipendi Educatori(Ex. Cap n. 021400) | | | <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 | 100.712,18 | 97.600,00 | | |
| 4100 / 15 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | previsione di competenza | 27.873,60 | 27.350,00 | 27.350,00 | 27.350,00 |
| Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 021500) | | | <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 | 32.998,96 | 27.350,00 | | |
| 4100 / 20 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 1.859,89 | previsione di competenza | 3.070,44 | 2.203,00 | 2.203,00 | 2.203,00 |
| Trattamento economico accessorio (Ex. Cap n. 021600) | | | <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 | 3.599,15 | 4.062,89 | | |
| 4100 / 25 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 219,12 | previsione di competenza | 223,52 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Rimborsi chilometrici (Ex. Cap n. 021700) | | | <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 | 242,32 | 369,12 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 4100 / 45 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 3.412,50 | previsione di competenza | 8.943,31 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| IRAP dipendenti e consulenti (Ex. Cap n. 022100) | | | <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 | 12.098,17 | 12.112,50 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 3760 / 15 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 2.917,67 | previsione di competenza | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Educativa territoriale - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014700) | | | <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 | 3.986,87 | 5.417,67 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 3760 / 20 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 31.170,39 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 449.725,27 (0,00) (0,00) 760.611,42 | 420.000,00 (0,00) (0,00) 451.170,39 | 420.000,00 (0,00) (0,00) 420.000,00 | 420.000,00 (0,00) (0,00) 420.000,00 |
| Educativa territoriale - Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3770 / 5 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 140.362,50 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 145.113,75 (0,00) (0,00) 162.150,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 140.362,50 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| Missione 5 componente 2 investimento | | | | | | | |
| 1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP J74H22000200006 | | | | | | | |
| 3790 / 10 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 37.994,43 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 12.150,00 (0,00) 170.821,29 | 70.000,00 (0,00) 107.994,43 | 70.000,00 (0,00) (0,00) | 70.000,00 (0,00) (0,00) |
| Spesa per affidamento di minori (Ex. Cap n. 018700) | | | | | | | |
| 4100 / 40 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 210.088,85 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.864.599,99 (0,00) 2.666.346,06 | 1.600.000,00 (0,00) 1.710.088,85 | 1.580.000,00 (0,00) (0,00) | 1.580.000,00 (0,00) (0,00) |
| Integrazione rette Minori | | | | | | | |
| Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori | 428.025,35 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.615.012,06 0,00 0,00 3.913.566,42 | 2.228.503,00 0,00 0,00 2.556.528,35 | 2.208.503,00 0,00 0,00 2.208.503,00 | 2.208.503,00 0,00 0,00 2.208.503,00 |
| 12.02 Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | | |
| 12.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 4100 / 265 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 231.868,12 (0,00) (0,00) 231.868,12 | 252.500,00 (0,00) (0,00) 252.500,00 | 252.500,00 (0,00) (0,00) 252.500,00 | 252.500,00 (0,00) (0,00) 252.500,00 |
| Stipendi Educatori, O.s.s., Resp. A.I. (Ex. Cap n. 033800) | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESI

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4100 / 280 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 69.671,76 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 034200) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 77.320,50 | 67.900,00 | | |
| 4100 / 285 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 2.943,53 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 5.134,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Trattamento economico accessorio - disabilità (Ex. Cap n. 034400) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.029,50 | 8.243,53 | | |
| 4100 / 295 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 165,80 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Rimborsi chilometrici - disabilità (Ex. Cap n. 034600) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 502,70 | 465,80 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 4100 / 235 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 66,38 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 032800) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 416,37 | 66,38 | | |
| 4100 / 270 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 3.966,13 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 21.851,68 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| IRAP dipendenti (Ex. Cap n. 033900) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 24.197,39 | 27.166,13 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 3870 / 5 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 1.046,91 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 3.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Punti rete - Acquisto beni e materiali di consumo. (Ex. Cap n. 015700) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.875,58 | 2.546,91 | | |
| 3880 / 5 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 7.601,93 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 50.850,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| Punti rete - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 015900) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 60.625,73 | 46.101,93 | | |

| 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 |
| 3880 / 35 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 12.003,91 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| Interventi educativi a favore di Disabili Sensoriali. | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 306.519,33 | 223.003,91 | | |
| 4100 / 90 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 24.707,87 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 42.312,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rette per pazienti EX OO.PP disabili/ex art. 26 (Ex. Cap n. 026000) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 65.307,69 | 24.707,87 | | |
| 4100 / 260 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 165.074,49 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 496.143,61 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| Progetto Regionale L. 104, per Progetti territoriali a favore di disabili. (Ex. Cap n. 033700) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 734.827,63 | 495.074,49 | | |
| 4100 / 275 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 679.182,17 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 1.384.616,56 | 1.384.616,56 | 1.384.616,56 | 1.384.616,56 |
| Comunità alloggio per disabili (Ex. Cap n. 034100) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.198.943,69 | 1.463.798,73 | | |
| 4100 / 350 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 11.500,77 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Progetto Regionale L. 162/98 per Progetto A PIU' MANI, di intervento per le persone con handicap grave. (Ex. Cap n. 036600) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 21.287,77 | 23.500,77 | | |
| 4100 / 370 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 250.000,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 594.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| Centri diurni per disabili "Progetto punti rete" (Ex. Cap n. 039800) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.097.596,96 | 740.000,00 | | |
| 4100 / 375 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 6.999,59 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 7.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Antifurti, manutenzioni immobili e mezzi - Punti Rete (Ex. Cap n. 041000) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 11.556,91 | 10.999,59 | | |
| 4100 / 900 / 1 | Ag-DIREZIONE | 231.948,83 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 374.936,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP J74H2000020006 | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 374.936,04 | 231.948,83 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3880 / 20 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 67.099,73 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 85.440,86 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Progetti Regionali per Fondo Autismo(Ex. Cap n. 016300) | | | previsione di cassa | 155.031,44 | 67.099,73 | | |
| 3880 / 25 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 56.329,28 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 123.029,01 (0,00) (0,00) | 104.000,00 (0,00) (0,00) | 104.000,00 (0,00) (0,00) | 104.000,00 (0,00) (0,00) |
| Progetti relativi al contributo regionale L. 112/2016 (Ex. Cap n. 016400) | | | previsione di cassa | 220.764,14 | 100.329,28 | | |
| 3890 / 5 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.000,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Chieri (Ex. Cap n. 017800) | | | previsione di cassa | 6.000,00 | 0,00 | | |
| 3890 / 10 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.000,00 (0,00) (0,00) | 18.810,00 (0,00) (0,00) | 18.810,00 (0,00) (0,00) | 18.810,00 (0,00) (0,00) |
| Rimborso spese locali Punti Rete ai Comuni | | | previsione di cassa | 15.000,00 | 18.810,00 | | |
| 3900 / 10 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 17.288,36 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00 (0,00) (0,00) | 50.000,00 (0,00) (0,00) | 50.000,00 (0,00) (0,00) | 50.000,00 (0,00) (0,00) |
| Trasferimenti per gestione Assistenza scolastica a favore dei Comuni consorziati (Ex. Cap n. 016500) | | | previsione di cassa | 89.330,41 | 67.288,36 | | |
| 3900 / 25 / 1 | Ag-DIREZIONE | 7.607,61 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Contributo comunale relativo al FSC | | | previsione di cassa | 7.607,61 | 7.607,61 | | |
| 4100 / 70 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 249.925,05 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 506.000,00 (0,00) (0,00) | 486.000,00 (0,00) (0,00) | 486.000,00 (0,00) (0,00) | 486.000,00 (0,00) (0,00) |
| Integrazioni rette disabili (Ex. Cap n. 022900) | | | previsione di cassa | 715.633,12 | 505.925,05 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESSE

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4100 / 500 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 227,35 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 227,35 | 0,00 (0,00) (0,00) 227,35 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Assegni di cura disabili (Ex. Cap n. 047300) | | | | | | | |
| 4120 / 65 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 392,40 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 392,40 | 0,00 (0,00) (0,00) 392,40 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| L. 162/98 "progetto a più mani" - Trasferimenti per progetti individualizzati. (Ex. Cap n. 036900) | | | | | | | |
| 4120 / 100 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 28.722,12 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 489.377,00 (0,00) (0,00) 321.437,95 | 250.000,00 (0,00) (0,00) 278.722,12 | 250.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 250.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Affidamenti, cure familiari ed assegni di cura disabili non autonomi (Ex. Cap n. 038700) | | | | | | | |
| 4120 / 105 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 14.839,19 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 92.035,18 (0,00) (0,00) 173.459,32 | 173.000,00 (0,00) (0,00) 187.839,19 | 173.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 173.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Progetti di "Vita indipendente" (Ex. Cap n. 038800) | | | | | | | |
| 4120 / 110 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 61.010,91 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 60.500,00 (0,00) (0,00) 107.721,19 | 60.500,00 (0,00) (0,00) 101.510,91 | 60.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 60.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Trasferimenti fondi L. 104/92 ad altri enti (Ex. Cap n. 038900) | | | | | | | |
| 4120 / 115 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 17.668,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 30.500,00 (0,00) (0,00) 40.190,00 | 20.000,00 (0,00) (0,00) 37.668,00 | 20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Borse lavoro e tirocini occupazionali (Ex. Cap n. 039100) | | | | | | | |
| 12.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 9290 / 78 / 2 | Ag-DIREZIONE | 373.506,40 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 373.506,40 (0,00) (0,00) 418.506,40 | 0,00 (0,00) (0,00) 373.506,40 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| PNRR Missione 5 Componente 2 | | | | | | | |
| Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP J74H22000220006 | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | 2.291.824,71 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 5.337.572,65 | 4.183.126,56 | 4.183.126,56 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | previsione di cassa | 7.488.113,24 | 5.364.951,27 | |
| 12.03 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | | |
| 12.03.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 4080 / 25 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 87.124,44 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| Stipendi OO.SS. - anziani (Ex. Cap n. 029000) | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsione di cassa | 98.474,44 | 86.600,00 | |
| 4080 / 35 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 24.231,73 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - anziani | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsione di cassa | 27.786,32 | 24.100,00 | |
| 4080 / 40 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 1.005,24 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 2.027,17 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Trattamento economico accessorio - anziani | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsione di cassa | 2.399,10 | 2.905,24 | |
| 4080 / 45 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 87,24 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 320,04 | 350,00 | 350,00 |
| Rimborsi chilometrici - anziani | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsione di cassa | 404,24 | 437,24 | |
| | Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 4080 / 30 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 1.010,71 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 7.746,19 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| IRAP dipendenti oo.ss. - anziani | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsione di cassa | 8.880,70 | 9.710,71 | |
| | Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESI

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4100 / 300 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 1.000,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Progetto TELESOCCORSO (Ex. Cap n. 034700) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 4100 / 315 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 129.677,22 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 324.728,98 | 389.000,00 | 389.000,00 | 389.000,00 |
| Assistenza Domiciliare (Ex. Cap n. 035500) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 490.354,11 | 418.677,22 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 4100 / 30 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 155.806,98 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 789.092,56 | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| Interventi a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. (Ex. Cap n. 021800) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 507.244,07 | 450.806,98 | | |
| 4100 / 35 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 214.940,81 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 450.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| Integrazioni rette Anziani (Ex. Cap n. 021900) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 713.889,49 | 444.940,81 | | |
| 4100 / 65 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 7.207,90 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 33.606,51 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Rette per pazienti ex OO.PP (Ex. Cap n. 022700) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 66.293,91 | 79.207,90 | | |
| 4120 / 120 / 1 | Ag-AREA INTEGRATIVA | 10.829,90 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 15.263,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto Home Care Premium (Ex. Cap n. 039300) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 33.181,87 | 10.829,90 | | |
| Totale Programma | 03 Interventi per gli anziani | 521.566,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 1.734.641,60 | 1.408.150,00 | 1.408.150,00 | 1.408.150,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.950.408,25 | 1.529.716,00 | | |
| 12.04 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| 12.04.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4100 / 50 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 916,17 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 33.000,00 (0,00) (0,00) 33.916,17 | 28.000,00 (0,00) (0,00) 28.916,17 | 28.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 28.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Progetto Emergenza sociale e abitativa (Ex. Cap n. 022200) | | | | | | | |
| 4100 / 105 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 175.329,97 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.241.024,05 (0,00) (0,00) 682.563,10 | 491.458,97 (0,00) (0,00) 500.788,94 | 491.458,97 (0,00) (0,00) (0,00) | 491.458,97 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. (Ex. Cap n. 026300) | | | | | | | |
| 4100 / 120 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 5.934,20 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.000,00 (0,00) (0,00) 7.912,90 | 2.000,00 (0,00) (0,00) 7.934,20 | 2.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 2.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Rimborso tickets sanitari per cittadini del consorzio. (Ex. Cap n. 029800) | | | | | | | |
| 4120 / 10 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 1.288,91 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 7.000,00 (0,00) (0,00) 13.189,56 | 7.000,00 (0,00) (0,00) 8.288,91 | 7.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 7.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Contributo per reciproca solidarietà e lavoro accessorio (Ex. Cap n. 009400) | | | | | | | |
| 4120 / 75 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 78.078,97 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 161.000,00 (0,00) (0,00) 527.393,50 | 177.800,00 (0,00) (0,00) 255.878,97 | 176.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 176.500,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Misure a contrasto della povertà. (Ex. Cap n. 037200) | | | | | | | |
| Totale Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 261.548,22 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.444.024,05 0,00 0,00 1.264.975,23 | 706.258,97 0,00 0,00 801.807,19 | 704.958,97 0,00 0,00 801.807,19 | 704.958,97 0,00 0,00 801.807,19 |
| 12.05 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | | |
| 12.05.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 3770 / 20 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 941,18 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 3.616,82 | 0,00 (0,00) (0,00) 941,18 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Centri per le famiglie e casa genitori - prestazioni (Ex. Cap n. 018300) | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4100 / 125 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto per centri per le famiglie. (Ex. Cap n. 029900) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 16.800,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Interventi per le famiglie | 941,18 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.416,82 | 941,18 | | |
| 12.07 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| 12.07.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 4080 / 50 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 515.252,10 | 521.000,00 | 521.000,00 | 521.000,00 |
| Stipendi Resp. Area Terr., Ass. Sociali, Segretariato Soc., Uff. Tutele, Uff. Ass. Familiari | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 515.252,10 | 521.000,00 | | |
| 4080 / 55 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 149.839,95 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 |
| Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - Servizi sociali | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 169.012,89 | 149.200,00 | | |
| 4080 / 65 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 8.163,84 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 53.960,27 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Trattamento economico accessorio - Servizi Sociali | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 53.960,27 | 20.563,84 | | |
| 4080 / 70 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 338,20 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 650,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Rimborsi chilometrici - Servizi Sociali | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 679,75 | 1.058,20 | | |
| | Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 4080 / 60 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 12.241,15 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 46.821,88 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| IRAP dipendenti - Servizi Sociali | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 52.515,35 | 55.541,15 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4100 / 135 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 92.965,87 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 188.800,00 (0,00) (0,00) 299.912,13 | 133.300,00 (0,00) (0,00) 146.265,87 | 133.300,00 (0,00) (0,00) 133.300,00 | 133.300,00 (0,00) (0,00) 133.300,00 |
| Servizio Sociale Professionale - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 030100) | | | | | | | |
| 4100 / 140 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 4.069,22 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 60.706,17 (0,00) (0,00) 62.561,42 | 60.000,00 (0,00) (0,00) 64.069,22 | 60.000,00 (0,00) (0,00) 60.000,00 | 60.000,00 (0,00) (0,00) 60.000,00 |
| Sportello Sociale - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 030200) | | | | | | | |
| 4100 / 190 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.000,00 (0,00) (0,00) 10.000,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| Consulenze varie ufficio tutele (Ex. Cap n. 031600) | | | | | | | |
| 4100 / 205 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 4.252,32 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 15.200,00 (0,00) (0,00) 18.257,55 | 0,00 (0,00) (0,00) 4.252,32 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| Antifurti sedi consortili e manutenzione mezzi | | | | | | | |
| 4100 / 206 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 24.000,00 (0,00) (0,00) 24.000,00 | 24.000,00 (0,00) (0,00) 24.000,00 | 24.000,00 (0,00) (0,00) 24.000,00 |
| Spese per carburanti mezzi del consorzio | | | | | | | |
| 4100 / 215 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 9.058,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 64.620,00 (0,00) (0,00) 72.620,00 | 63.300,00 (0,00) (0,00) 72.358,00 | 63.300,00 (0,00) (0,00) 63.300,00 | 63.300,00 (0,00) (0,00) 63.300,00 |
| Affitti sedi consortili | | | | | | | |
| 4100 / 310 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 7.930,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 7.930,00 (0,00) (0,00) 15.860,00 | 8.000,00 (0,00) (0,00) 15.930,00 | 8.000,00 (0,00) (0,00) 8.000,00 | 8.000,00 (0,00) (0,00) 8.000,00 |
| Progetto S.I.S.A. (Ex. Cap n. 034900) | | | | | | | |

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 4120 / 40 / 1 | Ag-AREA TERRITORIALE | 21.432,15 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 34.390,07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali e volontariato (Ex. Cap n. 033000) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 55.822,22 | 27.432,15 | | |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 160.450,75 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 1.148.170,44 | 1.021.220,00 | 1.021.220,00 | 1.021.220,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.326.453,68 | 1.101.670,75 | | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.664.356,21 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 12.296.220,80 | 9.547.258,53 | 9.525.958,53 | 9.525.958,53 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.963.933,64 | 11.355.614,74 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| 20.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 880 / 5 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 40.639,19 | 48.518,21 | 48.485,21 | 48.485,21 |
| Fondo di riserva (Ex. Cap n. 035000) | | | <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 | | |
| 880 / 15 / 1 | Ag-* | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di riserva 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 | 34.000,00 | 40.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 40.639,19 | 48.518,21 | 48.485,21 | 48.485,21 |
| | | | <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 | 34.000,00 | 40.000,00 | | |
| 20.02 Programma 02 Fondi crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | |
| 20.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 850 / 45 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 80.711,64 | 75.278,30 | 75.278,30 | 75.278,30 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità (Ex. Cap n. 036800) | | | <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 Fondi crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 80.711,64 | 75.278,30 | 75.278,30 | 75.278,30 |
| | | | <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 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| 790 / 10 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 24.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.G.D.C. | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 880 / 11 / 1 | Ag-DIREZIONE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 880 / 12 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 0,00 | 12.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di garanzia debiti commerciali | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 52.481,00 | 40.667,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 173.831,83 | 164.463,51 | 151.763,51 | 151.763,51 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 34.000,00 | 40.000,00 | | |

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2026-2028)
SPESA

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 2026 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| MISSIONE | 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 60.01 Programma | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | |
| 60.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 107 Interessi passivi | | | | | | |
| 280 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 10.107,59 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 30.000,00 (0,00) (0,00) 50.016,69 | 15.000,00 (0,00) (0,00) 25.107,59 | 15.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 15.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Interessi per anticipazione di Tesoreria (Ex. Cap n. 017100) | | | | | | | |
| 60.01.5 Titolo | 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| | Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 11030 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.064.054,75 (0,00) (0,00) 5.174.586,19 | 2.564.054,75 (0,00) (0,00) 2.564.054,75 | 2.564.054,75 (0,00) (0,00) (0,00) | 2.564.054,75 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Rimborso anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 039000) | | | | | | | |
| Totale Programma | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 10.107,59 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.094.054,75 0,00 0,00 5.224.602,88 | 2.579.054,75 0,00 0,00 2.589.162,34 | 2.579.054,75 0,00 0,00 0,00 | 2.579.054,75 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 60 Anticipazioni finanziarie | 10.107,59 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.094.054,75 0,00 0,00 5.224.602,88 | 2.579.054,75 0,00 0,00 2.589.162,34 | 2.579.054,75 0,00 0,00 0,00 | 2.579.054,75 0,00 0,00 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 |
| 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 | | | | | | |
| 13530 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 300.000,00 (0,00) | 300.000,00 (0,00) | 300.000,00 (0,00) | 300.000,00 (0,00) |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 313.976,01 | 300.000,00 | | |
| 13540 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 450.000,00 (0,00) | 450.000,00 (0,00) | 450.000,00 (0,00) | 450.000,00 (0,00) |
| Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 475.088,25 | 450.000,00 | | |
| 13540 / 10 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 20.000,00 (0,00) | 20.000,00 (0,00) | 20.000,00 (0,00) | 20.000,00 (0,00) |
| ritenute erariali su lavoratori autonomi | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 13570 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 50.000,00 (0,00) | 50.000,00 (0,00) | 50.000,00 (0,00) | 50.000,00 (0,00) |
| Spese per il servizio per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 13570 / 10 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 600,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 400.000,00 (0,00) | 200.000,00 (0,00) | 200.000,00 (0,00) | 200.000,00 (0,00) |
| spese per servizi per conto di terzi | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 402.407,06 | 200.600,00 | | |
| 13570 / 501 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 430,92 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 10.000,00 (0,00) | 10.000,00 (0,00) | 10.000,00 (0,00) | 10.000,00 (0,00) |
| Spese non andate a buon fine | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.430,92 | | |

| 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 |
| 13580 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Anticipazione fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| 13550 / 5 / 1 | Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 51.156,92 | 50.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 1.030,92 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.332.628,24 | 1.091.030,92 | | |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | 1.030,92 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.332.628,24 | 1.091.030,92 | | |
| TOTALE MISSIONI | | | | | | | |
| | | | 3.833.913,64 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 19.933.160,12 | 14.407.226,79 | 14.364.226,79 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 23.803.660,08 | 16.260.676,92 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | | | |
| | | | 3.833.913,64 | previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> | 19.933.160,12 | 14.407.226,79 | 14.364.226,79 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 23.803.660,08 | 16.260.676,92 | |