



C.S.S.A.C

P.E.G

2023-2025

INTRODUZIONE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Bilancio di previsione.

Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'Ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore ed ai Responsabili di Area.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato con il Decreto Legislativo n. 126/2014 ed altre norme successive, ha introdotto importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG, per il quale è precisato che deve essere deliberato in coerenza sia con il Bilancio di previsione, sia con il Documento Unico di Programmazione (DUP), declinando in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP. I contenuti del Piano sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge il Consiglio di Amministrazione e la dirigenza dell'Ente. Esso, pertanto, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Tra le esplicite finalità che assume il PEG si segnalano in particolare le seguenti: esso ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha inoltre reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio.

Ulteriori novità normative sono state recentemente introdotte con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80: in particolare l'articolo 6 del ha inserito tra i documenti di pianificazione, l'obbligo per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, di redigere il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

A tal fine, Il PIAO, va ad assorbire, in modo integrato, i documenti pianificatori quali:

- i. il Piano della Performance
- ii. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT),
- iii. il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA),
- iv. il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
- v. il Piano della Formazione (PF),
- vi. Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP)

Il successivo D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" all'art. 1 c.1 lettera a) dispone la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, degli adempimenti previsti articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance).

Inoltre, all'art. 2 c. 1 prevede che: "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO".

Le modifiche introdotte con il PIAO vanno, quindi, ad incidere profondamente sui contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 che, privato del PDO e del Piano della performance, rimane comunque il documento necessario per l'individuazione delle risorse da assegnare ai singoli settori / servizi dell'Ente.

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

- ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

- SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ENTRATE		
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	36.475,84	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
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2023	previsione di cassa	0,00	0,00		

GIOVE Siscom

Pagina 1 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ENTRATE		
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
500 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	87.135,99	previsione di competenza	752.957,13	397.994,53	397.994,53	397.994,53
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale (Ex. Cap n. 011100)			previsione di cassa	840.093,12	485.130,52		
Totale Categoria 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		87.135,99	previsione di competenza	752.957,13	397.994,53	397.994,53	397.994,53
			previsione di cassa	840.093,12	485.130,52		
Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
40 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	16.185,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale per attività formative: supervisione lavoro d'équipe. (Ex. Cap n. 001100)			previsione di cassa	16.185,76	16.185,76		
50 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	220.673,80	previsione di competenza	269.038,60	220.673,80	220.673,80	220.673,80
Finanziamento Regionale a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie L. 104 disabili. (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	489.712,40	441.347,60		
50 / 10 / 1	Ag-*	10.475,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura delle rette socio-assistenziali di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	10.475,90	10.475,90		
50 / 15 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	96.230,43	previsione di competenza	94.891,79	94.891,79	94.891,79	94.891,79
Contributo Regionale per Legge 112/2016 (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	124.555,37	191.122,22		
70 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.220,92	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti della Regione per progetto FAMI Azione 02 (Ex. Cap n. 001400)			previsione di cassa	1.220,92	1.220,92		
140 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	122.246,67	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale Progetto Wecare (Ex. Cap n. 002100)			previsione di cassa	122.246,67	122.246,67		
180 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	119.398,34	previsione di competenza	129.831,54	129.831,54	129.831,54	129.831,54
Contributo Regionale assistenza pazienti ex O.P. (Ex. Cap n. 002500)			previsione di cassa	209.600,47	249.229,88		

GIOVE Siscom

Pagina 2 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
230 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.301,63	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.301,63	0,00 5.301,63	0,00	0,00
Contributo Regionale L.285/95 per "Progetto prevenzione, sensibilizzazione e intervento sul maltrattamento e sull'abuso in età evolutiva" (Ex. Cap n. 003400)							
420 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.055,66	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.055,66	0,00 4.055,66	0,00	0,00
Contributo regionale per la costituzione dell'équipe sovrazonali per le adozioni (Ex. Cap n. 006700)							
450 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	3.734,89	previsione di competenza previsione di cassa	4.083,16 9.582,97	4.083,16 7.818,05	4.083,16	4.083,16
Art. 6 comma 8 L. 184/83, Beneficiari a sostegno delle adozioni di minori età superiore ai dodici anni o/o con Handicap accertato. (Ex. Cap n. 007400)							
460 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	326.914,52	previsione di competenza previsione di cassa	281.413,78 608.328,30	281.413,78 608.328,30	281.413,78	281.413,78
Finanziamento regionale per interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti, Legge Regionale 10/2010 (Ex. Cap n. 007600)							
470 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	8.156,13	previsione di competenza previsione di cassa	22.983,67 28.383,66	7.000,00 15.156,13	7.000,00	7.000,00
Contributo regionale per centri per le famiglie. (Ex. Cap n. 007700)							
490 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	721.652,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.247.339,90 1.969.053,34	1.188.862,15 1.910.514,95	1.188.862,15	1.188.862,15
Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. (Ex. Cap n. 009900)							
500 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	863.646,83	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 863.646,83	0,00 863.646,83	0,00	0,00
Contributo per accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 011100)							
630 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	290.280,21	previsione di competenza previsione di cassa	143.249,93 433.530,14	143.249,93 433.530,14	143.249,93	143.249,93
Trasferimento delle competenze previste ex art. 5 l.r. 1/2004, comma 4 (Ex. Cap n. 013000)							
660 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	36.547,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

GIOVE Siscom

Pagina 3 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
			previsione di cassa	36.547,21	36.547,21		
Contributo regionale per "Progetto e interventi per la qualificazione delle Assistenti familiari" (Ex. Cap n. 013600)							
670 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.991,26	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.991,26	0,00 2.991,26	0,00	0,00
Contributo regionale per interventi a favore delle famiglie con n° figli pari e superiore a quattro (Ex. Cap n. 013700)							
690 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	522.599,94	previsione di competenza previsione di cassa	889.347,73 1.626.617,57	889.347,73 1.411.947,67	889.347,73	889.347,73
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Ex. Cap n. 014000)							
750 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	770.773,23	previsione di competenza previsione di cassa	1.390.000,00 2.346.774,10	1.531.876,58 2.302.649,81	1.531.876,58	1.531.876,58
Trasferimenti dalle A.S.L. per attività a rilievo sanitario, Centri diurni disabili. (Ex. Cap n. 003500)							
760 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	221.472,32	previsione di competenza previsione di cassa	249.280,62 465.069,58	249.280,62 470.752,94	249.280,62	249.280,62
Trasferimento A.S.L. per attività a rilievo sanitario assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 003600)							
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	139.334,02	previsione di competenza previsione di cassa	3.750.000,00 3.913.033,39	3.744.627,00 3.883.961,02	3.744.627,00	3.744.627,00
Contributo ordinario dei Comuni associati (Ex. Cap n. 004000)							
780 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	22.352,36	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 70.632,42	30.000,00 52.352,36	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti per gestione Assistenza scolastica a favore dei Comuni consorziati (Ex. Cap n. 004000)							
850 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.661,33	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.661,33	0,00 5.661,33	0,00	0,00
Trasferimenti dall'ASL TO5 per centri residenziali per minori disabili (Ex. Cap n. 004700)							
870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.885,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 6.880,00	0,00 1.885,00	0,00	0,00
L.68 inserimenti lavorativi cittadini disabili (Ex. Cap n. 007300)							
970 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	4.419,01	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.000,00	0,00 4.419,01	0,00	0,00
Contributo Provincia per attività formative (Ex. Cap n. 008800)							
980 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.125,76	previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	0,00

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Contributi aggiuntivi Comuni (Ex. Cap n. 008900)			previsione di cassa	40.409,70	5.125,76		
990 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	9.972,10	previsione di competenza	40.691,00	40.691,00	40.691,00	40.691,00
Contributi aggiuntivi Comuni per riparto ex IPIM come da trasf. funzioni art. 5 L.R. 1 (Ex. Cap n. 010800)			previsione di cassa	48.277,32	50.663,10		
1000 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.250,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Emergenza climatiche (Ex. Cap n. 010900)			previsione di cassa	4.250,00	4.250,00		
1040 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	11.580,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Provincia per azioni di qualificazione degli assistenti familiari (Ex. Cap n. 013900)			previsione di cassa	11.580,00	11.580,00		
Totale Categoria 0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.569.138,03	previsione di competenza	8.602.151,72	8.555.829,08	8.555.829,08	8.555.829,08
			previsione di cassa	13.480.603,90	13.124.967,11		
Categoria 0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione							
930 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	59.404,79	previsione di competenza	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
Contributi da altri Enti del settore pubblico. (Ex. Cap n. 008400)			previsione di cassa	141.717,99	135.704,79		
Totale Categoria 0104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	59.404,79	previsione di competenza	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
			previsione di cassa	141.717,99	135.704,79		
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.715.678,81	previsione di competenza	9.431.408,85	9.030.123,61	9.030.123,61	9.030.123,61
			previsione di cassa	14.462.415,01	13.745.802,42		
2.0105 Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
Categoria 0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
20 / 670 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza	141.067,00	0,00	0,00	0,00
Avviso 1/2021 PrinS - FSE			previsione di cassa	141.067,00	0,00		
Totale Categoria 0501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	previsione di competenza	141.067,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	141.067,00	0,00		
Totale Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza	141.067,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	141.067,00	0,00		
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.715.678,81	previsione di competenza	9.572.475,85	9.030.123,61	9.030.123,61	9.030.123,61
			previsione di cassa	14.603.482,01	13.745.802,42		

GIOVE Siscom

Pagina 5 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
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							
1070 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	201.319,85	previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Rette comunità alloggio (Ex. Cap n. 006000)			previsione di cassa	405.674,81	421.319,85		
1080 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	17.054,54	previsione di competenza	17.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Rette frequenze CST/CSF (Ex. Cap n. 007000)			previsione di cassa	37.436,82	54.054,54		
Totale Categoria 0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	218.374,39	previsione di competenza	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
			previsione di cassa	443.111,63	475.374,39		
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	218.374,39	previsione di competenza	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
			previsione di cassa	443.111,63	475.374,39		
3.0300 Tipologia 300 Interessi attivi							
Categoria 0300 Altri interessi attivi							
1160 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Interessi attivi sulle giacenze di cassa (Ex. Cap n. 008000)			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Categoria 0300	Altri interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Tipologia 300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
3.0500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 0200 Rimborsi in entrata							
1300 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese per personale in comando e/o distacco (Ex. Cap n. 011500)			previsione di cassa	31.500,00	0,00		
Totale Categoria 0200	Rimborsi in entrata	0,00	previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.500,00	0,00		
Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.							

GIOVE Siscom

Pagina 7 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
1060 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diritti di segreteria (Ex. Cap n. 005000)			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
1100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	60.319,19	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Proventi per assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 007200)			previsione di cassa	81.891,52	81.319,19		
1100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	111.372,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto: Sostegno all'Inclusione attiva. (Ex. Cap n. 007200)			previsione di cassa	111.372,82	111.372,82		
1140 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	24.821,08	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Rete Gruppo Appartamento (Ex. Cap n. 010200)			previsione di cassa	24.821,08	24.821,08		
1180 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	42.580,94	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Introiti e rimborsi diversi (Ex. Cap n. 009000)			previsione di cassa	61.860,94	77.580,94		
1190 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi da famiglie per interventi diversi. Equi Indennizzi. (Ex. Cap n. 009400)			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
1210 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	351,92	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi L.N.A.I.L. (Ex. Cap n. 009600)			previsione di cassa	2.351,92	2.351,92		
1250 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	15.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Fondazione C.R.T per attività a favore di persone disabili. (Ex. Cap n. 010900)			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	254.445,95	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			previsione di cassa	322.298,28	337.445,95		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	254.445,95	previsione di competenza	114.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			previsione di cassa	353.798,28	337.445,95		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	472.820,34	previsione di competenza	351.600,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00
			previsione di cassa	797.009,91	812.920,34		

GIOVE Siscom

Pagina 8 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
1380 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	211.440,99	previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
Anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 050500)			previsione di cassa	4.649.184,66	2.775.495,74		
Totale Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	211.440,99	previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
			previsione di cassa	4.649.184,66	2.775.495,74		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	211.440,99	previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
			previsione di cassa	4.649.184,66	2.775.495,74		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	211.440,99	previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
			previsione di cassa	4.649.184,66	2.775.495,74		

GIOVE Siscom

Pagina 9 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
Categoria 0100	Altre ritenute						
1430 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	43.543,25	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Entrate derivanti da servizi per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)		previsione di cassa	93.543,25	93.543,25		
1430 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	41.350,07	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Entrate derivanti da servizi per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)		previsione di cassa	241.350,07	241.350,07		
Totale Categoria	0100 Altre ritenute	84.893,32	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	334.893,32	334.893,32		
Categoria 0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
1400 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	462.285,25	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100)		previsione di cassa	653.258,67	762.285,25		
1410 / 5 / 2	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	217.637,76	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)		previsione di cassa	564.916,65	667.637,76		
Totale Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	679.923,01	previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			previsione di cassa	1.218.175,32	1.429.923,01		
Categoria 9900	Altre entrate per partite di giro						
1410 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	678.020,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)		previsione di cassa	678.020,22	678.020,22		
1440 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
1450 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	180,15	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine. (Ex. Cap n. 0700)		previsione di cassa	10.180,15	10.180,15		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro	678.200,37	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	698.200,37	698.200,37		

GIOVE Siscom

Pagina 10 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	1.443.016,70	previsione di competenza	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
			previsione di cassa	2.251.269,01	2.463.016,70		
9.0200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi						
Categoria 9900	Altre entrate per conto terzi						
1420 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	78.102,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Altre ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300)		previsione di cassa	118.476,32	128.102,27		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	78.102,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	118.476,32	128.102,27		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	78.102,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	118.476,32	128.102,27		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.521.118,97	previsione di competenza	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			previsione di cassa	2.369.745,33	2.591.118,97		
TOTALE TITOLI		6.921.059,11	previsione di competenza	15.431.819,52	13.004.278,36	13.004.278,36	13.004.278,36
			previsione di cassa	22.419.421,91	19.925.337,47		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		6.921.059,11	previsione di competenza	15.688.295,36	13.004.278,36	13.004.278,36	13.004.278,36
			previsione di cassa	22.419.421,91	19.925.337,47		

GIOVE Siscom

Pagina 11 di 11

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 10 / 1	A ₉ -DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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)
				previsione di cassa	5.551,00	3.050,00	
Totale M	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.551,00	3.050,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 15 / 1	A ₉ -DIREZIONE	939,12	previsione di competenza	5.000,00	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)
				previsione di cassa	5.922,95	5.939,12	
Totale M	110 Altre spese correnti	939,12	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.922,95	5.939,12	
Totale Titolo	1 Spese correnti	939,12	previsione di competenza	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.473,95	8.989,12	
Totale Programma	01 Organi istituzionali	939,12	previsione di competenza	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.473,95	8.989,12	

GIOVE Siscom

Pagina 1 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
190 / 10 / 1	A ₉ -DIREZIONE	229.747,73	previsione di competenza	310.759,68	310.759,68	310.759,68	310.759,68
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)
				previsione di cassa	379.818,83	540.507,41	
190 / 15 / 1	A ₉ -DIREZIONE	1.332,51	previsione di competenza	65.904,15	65.904,15	65.904,15	65.904,15
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)
				previsione di cassa	65.904,15	67.236,66	
190 / 25 / 1	A ₉ -DIREZIONE	47.502,73	previsione di competenza	27.335,19	27.335,19	27.335,19	27.335,19
Trattamento economico accessorio				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	52.941,51	74.837,92	
190 / 30 / 1	A ₉ -DIREZIONE	974,30	previsione di competenza	398,95	398,95	398,95	398,95
Rimborsi chilometrici				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.007,55	1.373,25	
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	279.557,27	previsione di competenza	404.397,97	404.397,97	404.397,97	404.397,97
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	499.672,04	683.955,24	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
180 / 5 / 1	A ₉ -DIREZIONE	343,34	previsione di competenza	1.572,50	1.572,50	1.572,50	1.572,50
IRAP - Segreteria Generale (Ex. Cap n. 019200)				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.915,84	1.915,84	
190 / 20 / 1	A ₉ -DIREZIONE	39.786,23	previsione di competenza	41.285,78	41.285,78	41.285,78	41.285,78
IRAP dipendenti				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	58.194,60	81.072,01	

GIOVE Siscom

Pagina 2 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	40.129,57	previsione di competenza	42.858,28	42.858,28	42.858,28	42.858,28
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	60.110,44	82.987,85		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
120 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	291,51	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
	Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 005100)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	677,54	941,51		
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	291,51	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	677,54	941,51		
Totale Titolo	1 Spese correnti	319.978,35	previsione di competenza	447.906,25	447.906,25	447.906,25	447.906,25
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	560.460,02	767.884,60		
Totale Programma	02 Segreteria generale	319.978,35	previsione di competenza	447.906,25	447.906,25	447.906,25	447.906,25
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	560.460,02	767.884,60		
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	268,88	previsione di competenza	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25
	Imposta di registro - valori bollati - altri tributi (Ex. Cap n. 019300)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.202,25	1.373,13		

GIOVE Siscom

Pagina 3 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	268,88	previsione di competenza	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.202,25	1.373,13		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.407,82	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Spese per il servizio di tesoreria (Ex. Cap n. 017000)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	11.407,82	11.407,82		
790 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 013000)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.639,35	5.000,00		
800 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	24.502,38	previsione di competenza	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi: utenze varie, pubblicazione bilanci. (Ex. Cap n. 013500)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	90.894,74	79.502,38		
4090 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	26.148,63	previsione di competenza	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 031000)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	85.161,39	71.148,63		
4100 / 160 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.338,88	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Incarichi professionali, consulenze e collaborazioni. (Ex. Cap n. 030800)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.735,44	5.338,88		
4100 / 180 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Software contabilità (Ex. Cap n. 031400)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4110 / 5 / 1 Affitti e rimborsi spese locali in comodato (Ex. Cap n. 047500)	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.160,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	41.500,00 (0,00) (0,00)	41.500,00 (0,00) (0,00)	41.500,00 (0,00) (0,00)	41.500,00 (0,00) (0,00)
4110 / 10 / 1 Noleggio autoveicoli (Ex. Cap n. 047600)	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	17.953,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	102.951,85 (0,00) (0,00)	102.951,85 (0,00) (0,00)	102.951,85 (0,00) (0,00)	102.951,85 (0,00) (0,00)
4110 / 15 / 1 Noleggio PC, stampanti e altre attrezzature d'ufficio. (Ex. Cap n. 047700)	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	5.157,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	80.669,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	334.451,85 0,00 0,00	294.451,85 0,00 0,00	294.451,85 0,00 0,00	294.451,85 0,00 0,00
			previsione di cassa	386.918,29	375.121,37		
Totale Titolo	1 Spese correnti	80.938,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	335.556,10 0,00 0,00	295.556,10 0,00 0,00	295.556,10 0,00 0,00	295.556,10 0,00 0,00
			previsione di cassa	388.120,54	376.494,50		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	80.938,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	335.556,10 0,00 0,00	295.556,10 0,00 0,00	295.556,10 0,00 0,00	295.556,10 0,00 0,00
			previsione di cassa	388.120,54	376.494,50		
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 Antivirus/Firewall/Mail Hosting(Ex. Cap n. 031800)	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	61,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	5.061,86		

GIOVE Siscom

Pagina 5 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4100 / 210 / 1 Gestione sito (Ex. Cap n. 032000)	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)
4100 / 220 / 1 Software (Ex. Cap n. 032200)	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	61,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.000,00	9.061,86		
Totale Titolo	1 Spese correnti	61,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.000,00	9.061,86		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	61,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.000,00	9.061,86		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 10 / 1 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enti (Ex. Cap n. 021100)	Ag-DIREZIONE	2.273,42	previsione di competenza <i>di cui già 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)
			previsione di cassa	2.273,42	2.273,42		
4080 / 15 / 1 Trattamento economico accessorio al personale, indennità e rimborso missioni (Ex. Cap n. 023500)	Ag-DIREZIONE	125,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.526,56 (0,00) (0,00)	25.763,28 (0,00) (0,00)	25.763,28 (0,00) (0,00)	25.763,28 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	51.651,80	25.888,52		

GIOVE Siscom

Pagina 6 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4080 / 20 / 1	A ₂ -DIREZIONE	9.070,73	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.206,62	14.070,73		
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			11.469,39	30.763,28	30.763,28	30.763,28	30.763,28
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.131,84	42.232,67		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
780 / 5 / 1	A ₂ -DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	250,00		
4080 / 80 / 1	A ₂ -DIREZIONE	5.763,89	previsione di competenza	20.242,70	20.242,70	20.242,70	20.242,70
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.260,19	26.006,59		
4100 / 80 / 1	A ₂ -DIREZIONE	7.391,15	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.232,49	17.891,15		
4100 / 230 / 1	A ₂ -DIREZIONE	611,80	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.884,60	2.211,80		
4100 / 305 / 1	A ₂ -DIREZIONE	9.054,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.814,00	19.054,00		

GIOVE Siscom

Pagina 7 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		22.820,84	previsione di competenza	42.592,70	42.592,70	42.592,70	42.592,70
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	58.441,28	65.413,54		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
170 / 5 / 1	A ₂ -DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Macroaggregato 107 Interessi passivi		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
10 / 502 / 1	A ₂ -DIREZIONE	25.295,06	previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.500,00	25.295,06		
Totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		25.295,06	previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.500,00	25.295,06		
Totale Titolo 1 Spese correnti		59.585,29	previsione di competenza	131.619,26	74.355,98	74.355,98	74.355,98
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	160.073,12	133.941,27		
Totale Programma 10 Risorse umane		59.585,29	previsione di competenza	131.619,26	74.355,98	74.355,98	74.355,98
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	160.073,12	133.941,27		
01.11	Programma	11 Altri servizi generali					

GIOVE Siscom

Pagina 8 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.235,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Premi assicurativi (Ex. Cap n. 003000)						
4100 / 240 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	23.633,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Ulenze (Ex. Cap n. 032900)						
4100 / 245 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Estintori (Ex. Cap n. 033200)						
4100 / 250 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Antifurto sede (Ex. Cap n. 033300)						
4100 / 255 / 1	Ag-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	19.856,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Pulizie e manutenzioni sede centrale (Ex. Cap n. 033400)						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	46.725,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	179.539,04	194.225,24		
Totale Titolo	1 Spese correnti	46.725,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	179.539,04	194.225,24		

GIOVE Siscom

Pagina 9 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Programma	11 Altri servizi generali	46.725,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	179.539,04	194.225,24		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	508.228,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.099.631,61 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	982.368,33 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	982.368,33 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	982.368,33 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.310.666,67	1.490.596,59		

GIOVE Siscom

Pagina 10 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
4100 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	78.793,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	95.308,17 <i>(0,00)</i> 120.020,09	95.308,17 <i>(0,00)</i> 174.101,81	95.308,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	95.308,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Stipendi Educatori(Ex. Cap n. 021400)							
4100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	17.790,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	31.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	31.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	31.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	31.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 021500)							
4100 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.234,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Trattamento economico accessorio (Ex. Cap n. 021600)							
4100 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	337,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Rimborsi chilometrici (Ex. Cap n. 021700)							
Totale Macroaggregat		103.156,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	130.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 162.708,72	130.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 233.163,24	130.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	130.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4100 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.789,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
IRAP dipendenti e consulenti (Ex. Cap n. 022100)							
Totale Macroaggregat			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 11.771,16	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.456,12	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	10.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 11 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregat		5.789,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.666,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 11.771,16	10.666,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 16.456,12	10.666,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	10.666,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3760 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.222,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Educativa territoriale - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014700)							
3760 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	143.375,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Educativa territoriale - Prestazioni di servizi							
Totale Macroaggregat		144.597,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	260.825,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 529.515,38	260.825,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 405.423,64	260.825,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	260.825,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3790 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	34.080,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Spesa per affidamento di minori (Ex. Cap n. 018700)							
4100 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	453.249,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.140.805,75 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	700.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	700.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	700.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Integrazione rette Minori							
Totale Macroaggregat		487.329,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.394.888,91 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.781.238,77	954.083,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.441.412,94	954.083,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	954.083,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 12 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Titolo	1 Spese correnti	740.874,25	previsione di competenza	1.796.387,44	1.355.581,69	1.355.581,69	1.355.581,69
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.485.234,03	2.096.455,94		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	740.874,25	previsione di competenza	1.796.387,44	1.355.581,69	1.355.581,69	1.355.581,69
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.485.234,03	2.096.455,94		
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	168.065,52	previsione di competenza	241.698,16	241.698,16	241.698,16	241.698,16
	Stipendi Educatori, O.s.s., Resp. A.I. (Ex. Cap n. 033800)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	311.935,03	409.763,68		
4100 / 280 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	44.186,62	previsione di competenza	79.972,53	79.972,53	79.972,53	79.972,53
	Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 034200)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	97.310,46	124.159,15		
4100 / 285 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	31.329,45	previsione di competenza	13.129,41	13.129,41	13.129,41	13.129,41
	Trattamento economico accessorio - disabilità (Ex. Cap n. 034400)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	37.314,92	44.458,86		
4100 / 295 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	7.407,18	previsione di competenza	2.720,02	2.720,02	2.720,02	2.720,02
	Rimborsi chilometrici - disabilità (Ex. Cap n. 034600)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	7.910,83	10.127,20		
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	250.988,77	previsione di competenza	337.520,12	337.520,12	337.520,12	337.520,12
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	454.471,24	588.508,89		
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

GIOVE Siscom

Pagina 13 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4100 / 235 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	824,45	previsione di competenza	349,99	349,99	349,99	349,99
	Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 032800)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	954,20	1.174,44		
4100 / 270 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	10.243,07	previsione di competenza	26.002,79	26.002,79	26.002,79	26.002,79
	IRAP dipendenti (Ex. Cap n. 033900)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	30.342,35	36.245,86		
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.067,52	previsione di competenza	26.352,78	26.352,78	26.352,78	26.352,78
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	31.296,55	37.420,30		
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	463,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Punti rete - Acquisto beni e materiali di consumo. (Ex. Cap n. 015700)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.269,58	6.463,47		
3880 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	129.090,85	previsione di competenza	37.364,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Punti rete - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 015900)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	410.425,53	159.090,85		
3880 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	8.298,62	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affidamento disabili Contributo Fondazione CRT. (Ex. Cap n. 016100)		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	8.298,62	8.298,62		
3880 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	112.506,52	previsione di competenza	255.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Interventi educativi a favore di Disabili Sensoriali.		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</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	340.862,66	272.506,52		

GIOVE Siscom

Pagina 14 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4100 / 90 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	26.543,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	40.000,00 (0,00) (0,00)	40.000,00 (0,00) (0,00)	40.000,00 (0,00) (0,00)	40.000,00 (0,00) (0,00)
Rette per pazienti EX OO.PP disabili/ex art. 26 (Ex. Cap n. 026000)			previsione di cassa	58.750,45	66.543,58		
4100 / 260 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	182.867,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	141.000,00 (0,00) (0,00)	115.723,64 (0,00) (0,00)	115.723,64 (0,00) (0,00)	115.723,64 (0,00) (0,00)
Progetto Regionale L. 104, per Progetti territoriali a favore di disabili. (Ex. Cap n. 033700)			previsione di cassa	315.538,40	298.591,52		
4100 / 275 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	341.381,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	992.084,43 (0,00) (0,00)	1.384.616,56 (0,00) (0,00)	1.384.616,56 (0,00) (0,00)	1.384.616,56 (0,00) (0,00)
Comunità alloggio per disabili (Ex. Cap n. 034100)			previsione di cassa	1.385.711,05	1.725.998,17		
4100 / 350 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	14.904,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 (0,00) (0,00)	12.000,00 (0,00) (0,00)	12.000,00 (0,00) (0,00)	12.000,00 (0,00) (0,00)
Progetto Regionale L. 162/98 per Progetto A PIU' MANI, di intervento per le persone con handicap grave. (Ex. Cap n. 036600)			previsione di cassa	20.960,77	26.904,37		
4100 / 370 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	109.333,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	333.674,00 (0,00) (0,00)	604.408,32 (0,00) (0,00)	604.408,32 (0,00) (0,00)	604.408,32 (0,00) (0,00)
Centri diurni per disabili "Progetto punti rete" (Ex. Cap n. 039800)			previsione di cassa	449.028,43	713.742,14		
4100 / 375 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.556,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
Antifurti, manutenzioni immobili e mezzi - Punti Rete (Ex. Cap n. 041000)			previsione di cassa	13.800,64	8.556,12		
Totale Macroaggregat 103 Acquisito di beni e servizi		928.946,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.163.123,23 0,00 0,00 3.009.646,13	2.357.748,52 0,00 0,00 3.286.695,36	2.357.748,52 0,00 0,00 0,00	2.357.748,52 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

GIOVE Siscom

Pagina 15 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
3880 / 25 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	71.316,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	94.891,79 (0,00) (0,00)	94.891,79 (0,00) (0,00)	94.891,79 (0,00) (0,00)	94.891,79 (0,00) (0,00)
Progetti relativi al contributo regionale L. 112/2016 (Ex. Cap n. 016400)			previsione di cassa	211.966,46	166.208,29		
3890 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.000,00 (0,00) (0,00)	6.000,00 (0,00) (0,00)	6.000,00 (0,00) (0,00)	6.000,00 (0,00) (0,00)
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Chieri (Ex. Cap n. 017800)			previsione di cassa	15.500,00	9.500,00		
3890 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.000,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Pecetto (Ex. Cap n. 017900)			previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		
3900 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	39.845,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	68.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)
Trasferimenti per gestione Assistenza scolastica a favore dei Comuni consorziati (Ex. Cap n. 016500)			previsione di cassa	96.036,86	69.845,00		
4100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	563,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	56.391,92 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Cure familiari disabili. (Ex. Cap n. 021300)			previsione di cassa	63.329,18	563,01		
4100 / 70 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	182.441,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	420.000,00 (0,00) (0,00)	490.000,00 (0,00) (0,00)	490.000,00 (0,00) (0,00)	490.000,00 (0,00) (0,00)
Integrazioni rette disabili (Ex. Cap n. 022900)			previsione di cassa	597.142,85	672.441,80		
4100 / 500 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	2.345,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Assegni di cura disabili (Ex. Cap n. 047500)			previsione di cassa	133.754,26	2.345,35		
4120 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	860,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00 (0,00) (0,00)	2.000,00 (0,00) (0,00)	2.000,00 (0,00) (0,00)	2.000,00 (0,00) (0,00)
L. 162/98 "progetto a più mani" - Trasferimenti per progetti individualizzati. (Ex. Cap n. 036900)			previsione di cassa	2.589,40	2.860,80		

GIOVE Siscom

Pagina 16 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4120 / 100 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	43.171,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	100.000,00 <i>(0,00)</i>	239.074,41 <i>(0,00)</i>	239.074,41 <i>(0,00)</i>	239.074,41 <i>(0,00)</i>
Affidamenti, cure familiari ed assegni di cura disabili non autonomi (Ex. Cap n. 038700)			<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	196.951,41	282.246,22		
4120 / 105 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.170,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	92.035,18 <i>(0,00)</i>	92.035,18 <i>(0,00)</i>	92.035,18 <i>(0,00)</i>	92.035,18 <i>(0,00)</i>
Progetti di "Vita indipendente" (Ex. Cap n. 038800)			<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	94.968,40	95.205,44		
4120 / 110 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	143.559,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	60.500,00 <i>(0,00)</i>	60.500,00 <i>(0,00)</i>	60.500,00 <i>(0,00)</i>	60.500,00 <i>(0,00)</i>
Trasferimenti fondi L. 104/92 ad altri enti (Ex. Cap n. 038900)			<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	202.025,06	204.059,87		
4120 / 115 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.885,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	3.000,00 <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i>
Borse lavoro e tirocini occupazionali (Ex. Cap n. 039100)			<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	35.844,01	35.885,36		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		496.659,76	previsione di competenza	929.818,89	1.051.501,38	1.051.501,38	1.051.501,38
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.664.107,89	1.548.161,14		
Totale Titolo 1 Spese correnti		1.687.662,89	previsione di competenza	3.456.815,02	3.773.122,80	3.773.122,80	3.773.122,80
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.159.521,81	5.460.785,69		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		1.687.662,89	previsione di competenza	3.456.815,02	3.773.122,80	3.773.122,80	3.773.122,80
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.159.521,81	5.460.785,69		
12.03 Programma 03 Interventi per gli anziani							
12.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							

GIOVE Siscom

Pagina 17 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4080 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	93.490,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	107.158,58 <i>(0,00)</i>	107.158,58 <i>(0,00)</i>	107.158,58 <i>(0,00)</i>	107.158,58 <i>(0,00)</i>
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>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	135.984,64	200.648,71		
4080 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	69.843,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	42.719,13 <i>(0,00)</i>	42.719,13 <i>(0,00)</i>	42.719,13 <i>(0,00)</i>	42.719,13 <i>(0,00)</i>
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>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	88.181,94	112.562,55		
4080 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	25.094,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	8.633,89 <i>(0,00)</i>	8.633,89 <i>(0,00)</i>	8.633,89 <i>(0,00)</i>	8.633,89 <i>(0,00)</i>
Trattamento economico accessorio - anziani			<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	26.687,32	33.728,16		
4080 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	734,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	320,04 <i>(0,00)</i>	320,04 <i>(0,00)</i>	320,04 <i>(0,00)</i>	320,04 <i>(0,00)</i>
Rimborsi chilometrici - anziani			<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	808,37	1.054,66		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		189.162,44	previsione di competenza	158.831,64	158.831,64	158.831,64	158.831,64
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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	251.662,27	347.994,08		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4080 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	18.144,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	12.108,64 <i>(0,00)</i>	12.108,64 <i>(0,00)</i>	12.108,64 <i>(0,00)</i>	12.108,64 <i>(0,00)</i>
IRAP dipendenti oo.ss. - anziani			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	25.613,08	30.252,84		
Totale Macroaggregat 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.144,20	previsione di competenza	12.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	25.613,08	30.252,84		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

GIOVE Siscom

Pagina 18 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4100 / 300 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	683,33	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Progetto TELESOCORSO (Ex. Cap n. 034700)			<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	833,70	1.183,33		
4100 / 315 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	320.640,22	previsione di competenza	182.321,08	162.321,08	162.321,08	162.321,08
Assistenza Domiciliare (Ex. Cap n. 035500)			<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	582.291,46	482.961,30		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	321.323,55	previsione di competenza	182.821,08	162.821,08	162.821,08	162.821,08
			<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	583.125,16	484.144,63		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4100 / 30 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	32.333,08	previsione di competenza	288.836,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Interventi a sostegno della domiciliarità per la lungosostanza di anziani non autosufficienti. (Ex. Cap n. 021800)			<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	531.363,59	277.333,08		
4100 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	255.610,32	previsione di competenza	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Integrazioni rette Anziani (Ex. Cap n. 021900)			<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	611.012,10	635.610,32		
4100 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	18.592,64	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rette per pazienti ex OO.PP- anziani (Ex. Cap n. 022700)			<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	35.115,44	38.592,64		
4120 / 120 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	36.797,88	previsione di competenza	46.192,58	76.192,58	76.192,58	76.192,58
Progetto Home Care Premium (Ex. Cap n. 039300)			<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	98.950,53	112.990,46		

GIOVE Siscom

Pagina 19 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	343.333,92	previsione di competenza	735.028,58	721.192,58	721.192,58	721.192,58
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.276.441,66	1.064.526,50		
Totale Titolo	1 Spese correnti	871.964,11	previsione di competenza	1.088.789,94	1.054.953,94	1.054.953,94	1.054.953,94
			<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	2.136.842,17	1.926.918,05		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	871.964,11	previsione di competenza	1.088.789,94	1.054.953,94	1.054.953,94	1.054.953,94
			<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	2.136.842,17	1.926.918,05		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3790 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	608,61	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sostegno a nuclei monoparentali - tutela materno infantile - famiglie multiproblematiche (Ex. Cap n. 018200)			<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	17.277,61	13.108,61		
4100 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	11.482,74	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Progetto Emergenza sociale e abitativa (Ex. Cap n. 022200)			<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	36.338,21	36.482,74		
4100 / 105 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	403.812,09	previsione di competenza	862.877,60	366.848,00	366.848,00	366.848,00
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. (Ex. Cap n. 026300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.454.414,72	770.660,09		
4100 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.637,90	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso tickets sanitari per cittadini del consorzio. (Ex. Cap n. 029800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.475,90	9.637,90		

GIOVE Siscom

Pagina 20 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4120 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.852,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	4.852,97		
4120 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	348.346,91	previsione di competenza <i>di cui già 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)
			previsione di cassa	348.346,91	348.346,91		
4120 / 75 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	8.565,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	476.416,31 (0,00) (0,00)	506.416,31 (0,00) (0,00)	506.416,31 (0,00) (0,00)	506.416,31 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	506.047,63	514.981,88		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	782.306,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.411.793,91 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.398.900,98	1.698.071,10		
	Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
4100 / 85 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	3.970,98	previsione di competenza <i>di cui già 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)
			previsione di cassa	3.970,98	3.970,98		
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	3.970,98	previsione di competenza <i>di cui già 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
			previsione di cassa	3.970,98	3.970,98		
Totale Titolo	1 Spese correnti	786.277,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.411.793,91 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.402.871,96	1.702.042,08		

GIOVE Siscom

Pagina 21 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	786.277,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.411.793,91 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00	915.764,31 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.402.871,96	1.702.042,08		
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	1.598,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18.948,67 (0,00) (0,00)	2.965,00 (0,00) (0,00)	2.965,00 (0,00) (0,00)	2.965,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	20.547,57	4.563,90		
3770 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.836,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	13.836,00	0,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.598,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	32.784,67 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	34.383,57	4.563,90		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.598,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	32.784,67 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	34.383,57	4.563,90		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	1.598,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	32.784,67 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	34.383,57	4.563,90		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						

GIOVE Siscom

Pagina 22 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4080 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	453.369,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	601.583,19 (0,00)	590.870,63 (0,00)	590.870,63 (0,00)	590.870,63 (0,00)
Stipendi Resp. Area Terr., Ass. Sociali, Segretariato Soc., Uff. Tutela, Uff. Ass. Familiari			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	860.018,86	1.044.239,97		
4080 / 55 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	58.181,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	185.916,83 (0,00)	185.916,83 (0,00)	185.916,83 (0,00)	185.916,83 (0,00)
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	218.276,62	244.098,52		
4080 / 65 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	96.972,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	38.724,73 (0,00)	38.724,73 (0,00)	38.724,73 (0,00)	38.724,73 (0,00)
Trattamento economico accessorio - Servizi Sociali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	113.586,69	135.697,59		
4080 / 70 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	8.990,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	3.365,75 (0,00)	3.365,75 (0,00)	3.365,75 (0,00)	3.365,75 (0,00)
Rimborsi chilometrici - Servizi Sociali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.408,10	12.356,70		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		617.514,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	829.590,50 0,00 0,00 1.201.290,27	818.877,94 0,00 0,00 1.436.392,78	818.877,94 0,00 0,00 0,00	818.877,94 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4080 / 60 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	44.457,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	56.636,28 (0,00)	56.636,28 (0,00)	56.636,28 (0,00)	56.636,28 (0,00)
IRAP dipendenti - Servizi Sociali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.205,30	101.093,40		
Totale Macroaggregat 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.457,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	56.636,28 0,00 0,00 81.205,30	56.636,28 0,00 0,00 101.093,40	56.636,28 0,00 0,00 0,00	56.636,28 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

GIOVE Siscom

Pagina 23 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
4100 / 135 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	239.140,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	40.725,01 (0,00)	120.725,01 (0,00)	120.725,01 (0,00)	120.725,01 (0,00)
Servizio Sociale Professionale - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 030100)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	254.501,39	359.865,44		
4100 / 140 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	19.237,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	160.300,00 (0,00)	100.300,00 (0,00)	100.300,00 (0,00)	100.300,00 (0,00)
Sportello Sociale - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 030200)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	171.472,11	119.537,02		
4100 / 190 / 1	Ag-DIREZIONE	534,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Consulenze varie ufficio tutela (Ex. Cap n. 031600)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	534,00	534,00		
4100 / 205 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.729,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	9.475,00 (0,00)	9.475,00 (0,00)	9.475,00 (0,00)	9.475,00 (0,00)
Antifurto Distretto Santena e manutenzione mezzi e sedi distrettuali (Ex. Cap n. 031900)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.063,11	14.204,40		
4100 / 215 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.039,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	16.500,00 (0,00)	16.500,00 (0,00)	16.500,00 (0,00)	16.500,00 (0,00)
Affitti sedi distrettuali (Ex. Cap n. 032100)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.500,00	22.539,50		
4100 / 225 / 1	Ag-DIREZIONE	6.831,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.831,00	6.831,00		
4100 / 225 / 2	Ag-DIREZIONE	107.835,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	107.835,15	107.835,15		
4100 / 310 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	7.930,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	8.500,00 (0,00)	8.500,00 (0,00)	8.500,00 (0,00)	8.500,00 (0,00)
Progetto S.I.S.A. (Ex. Cap n. 034900)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.500,00	16.430,00		

GIOVE Siscom

Pagina 24 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	392.276,50	previsione di competenza 235.500,01	255.500,01	255.500,01	255.500,01
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	588.236,76	647.776,51	
<hr/>							
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti					
4120 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.500,00	previsione di competenza	25.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	26.800,00	8.300,00		
Totale Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	1.500,00	previsione di competenza 25.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	26.800,00	8.300,00	
<hr/>							
Totale Titolo	1	Spese correnti	1.055.748,46	previsione di competenza 1.147.526,79	1.137.814,23	1.137.814,23	1.137.814,23
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.897.532,33	2.193.562,69	
<hr/>							
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.055.748,46	previsione di competenza 1.147.526,79	1.137.814,23	1.137.814,23	1.137.814,23
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.897.532,33	2.193.562,69	
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.144.126,38	previsione di competenza 8.934.097,77	8.240.201,97	8.240.201,97	8.240.201,97
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	14.116.385,87	13.384.328,35	

GIOVE Siscom

Pagina 25 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma	01	Fondo di riserva					
20.01.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	110	Altre spese correnti					
880 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	27.279,67	28.110,67	28.110,67	28.110,67
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato	110	Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza 27.279,67	28.110,67	28.110,67	28.110,67
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00	
<hr/>							
Totale Titolo	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza 27.279,67	28.110,67	28.110,67	28.110,67
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00	
<hr/>							
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza 27.279,67	28.110,67	28.110,67	28.110,67
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00	
<hr/>							
20.02 Programma	02	Fondo 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	44.457,90	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		

GIOVE Siscom

Pagina 26 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	44.457,90	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	44.457,90	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	44.457,90	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
790 / 10 / 1	A4-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
F.G.D.C.			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		

GIOVE Siscom

Pagina 27 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	118.494,24	119.325,24	119.325,24	119.325,24
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		

GIOVE Siscom

Pagina 28 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
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	11.128,31	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.456,38	39.456,38		
Totale Macroaggregat 107 Interessi passivi							
			previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.456,38	39.456,38		
Totale Titolo 1 Spese correnti							
			previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.456,38	39.456,38		
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	347.888,74	previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.785.632,41	2.911.943,49		
Totale Macroaggregat 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
			previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.785.632,41	2.911.943,49		
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
			previsione di competenza	4.437.743,67	2.564.054,75	2.564.054,75	2.564.054,75
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.785.632,41	2.911.943,49		

GIOVE Siscom

Pagina 29 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	359.017,05	previsione di competenza	4.466.071,74	2.592.382,82	2.592.382,82	2.592.382,82
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.825.088,79	2.951.399,87		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
			previsione di competenza	4.466.071,74	2.592.382,82	2.592.382,82	2.592.382,82
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.825.088,79	2.951.399,87		

GIOVE Siscom

Pagina 30 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro							
13530 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	263.027,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100)							
			previsione di cassa	535.348,14	563.027,75		
13540 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	343.322,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)							
			previsione di cassa	793.322,68	793.322,68		
13570 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	9.747,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Spese per il servizio per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)							
			previsione di cassa	59.747,42	59.747,42		
13570 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	35.193,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
spese per servizi per conto di terzi							
			previsione di cassa	258.342,95	235.193,50		
13570 / 501 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	3.242,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Spese non andate a buon fine							
			previsione di cassa	13.242,50	13.242,50		
13580 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Anticipazione fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)							
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

GIOVE Siscom

Pagina 31 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
Totale Macroaggregat	701 Uscite per partite di giro	654.533,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.670.003,69	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.674.533,85	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.674.533,85	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.674.533,85
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13550 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	42.482,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300)							
			previsione di cassa	86.652,37	92.482,52		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	42.482,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 86.652,37	50.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 92.482,52	50.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 92.482,52	50.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 92.482,52
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	697.016,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.756.656,06	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	697.016,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.756.656,06	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	697.016,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.756.656,06	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.767.016,37
TOTALE MISSIONI		6.708.388,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.688.295,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 22.008.797,39	13.004.278,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.593.341,18	13.004.278,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.593.341,18	13.004.278,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.593.341,18

GIOVE Siscom

Pagina 32 di 33

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.708.388,06	previsione di competenza	15.688.295,36	13.004.278,36	13.004.278,36	13.004.278,36	
			<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	22.008.797,39	19.593.341,18			