

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.			
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
2	0101	101	10 / 10 / 20	FINANZIAMENTO PNRR AUTONOMIA DISABILI	2023	0,00	14.000,00	14.000,00
					(cassa)	137.705,52	14.000,00	151.705,52
					2024	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00
2	0101	101	10 / 10 / 99	FINANZIAMENTO FSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO	2023	517.130,45	15.500,00	532.630,45
					(cassa)	1.283.585,21	15.500,00	1.299.085,21
					2024	517.130,45	0,00	517.130,45
					2025	517.130,45	0,00	517.130,45
2	0101	102	20 / 20 / 99	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FONDO INDISTINTO	2023	1.304.655,11	1.746,50	1.306.401,61
					(cassa)	2.587.519,84	1.746,50	2.589.266,34
					2024	1.283.473,00	0,00	1.283.473,00
					2025	1.283.473,00	0,00	1.283.473,00
2	0101	102	21 / 21 / 99	FINANZIAMENTO FSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE	2023	224.082,48	52.068,29	276.150,77
					(cassa)	428.142,26	52.068,29	480.210,55
					2024	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00
2	0101	102	39 / 39 / 99	PROGETTI SERVIZIO HANDICAP	2023	280.439,75	42.802,45	323.242,20
					(cassa)	634.328,29	42.802,45	677.130,74
					2024	348.904,40	0,00	348.904,40
					2025	348.904,40	0,00	348.904,40
2	0101	102	42 / 42 / 99	PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	2023	312.619,28	-7.504,13	305.115,15
					(cassa)	625.238,56	-7.504,13	617.734,43
					2024	312.619,28	0,00	312.619,28
					2025	312.619,28	0,00	312.619,28
2	0101	102	44 / 44 / 99	PROGETTI FINANZIATI PER MINORI	2023	43.426,88	62.500,00	105.926,88
					(cassa)	89.221,46	62.500,00	151.721,46
					2024	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00

**C.I.S.A. Ovest Ticino**

(ENTRATA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del 02/08/2023

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
2	0101	102	100 / 100 / 99 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	2023	3.492.634,50	-4.022,50	3.488.612,00
				(cassa)	3.661.936,24	-4.022,50	3.657.913,74
				2024	3.492.634,50	0,00	3.492.634,50
				2025	3.492.634,50	0,00	3.492.634,50
2	0101	102	150 / 150 / 99 CONTR. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PERCOSTI A RILIEVO.SERV.SANITARIO (R.A.F.).	2023	1.150.000,00	10.000,00	1.160.000,00
				(cassa)	1.312.811,66	10.000,00	1.322.811,66
				2024	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
				2025	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2	0101	102	155 / 155 / 99 CONTRIBUTO A.S.L. PER ATTIVITA' SANITARIA PRESSO I CENTRI DIURNI	2023	20.000,00	10.000,00	30.000,00
				(cassa)	24.944,98	10.000,00	34.944,98
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00
2	0101	102	160 / 160 / 10 TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER COSTI A RILIEVO SANITARIO PER PROGETTO SPERIMENTALE " LABORIAMO" - EX CISA 24	2023	40.000,00	5.000,00	45.000,00
				(cassa)	45.115,54	5.000,00	50.115,54
				2024	40.000,00	0,00	40.000,00
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00
2	0101	102	160 / 160 / 99 CONTRIBUTO ASL PER ATTIVITA' SANITARIA IN ASSISTENZA DOMICILIARE	2023	53.000,00	5.000,00	58.000,00
				(cassa)	72.929,78	5.000,00	77.929,78
				2024	53.000,00	0,00	53.000,00
				2025	53.000,00	0,00	53.000,00
2	0101	102	170 / 170 / 99 CONTR. E TRASF.DALLE AZ. SANIT. REG.PER ALTREATTIVITA' A RIL. SANIT.-SOCIO FORMATIVO HAND.	2023	360.000,00	20.000,00	380.000,00
				(cassa)	423.050,69	20.000,00	443.050,69
				2024	360.000,00	0,00	360.000,00
				2025	360.000,00	0,00	360.000,00
2	0101	102	175 / 175 / 99 CONTRIBUTO ASL QUOTA SANITARIA STRUTTURA RESIDENZIALE HANDICAP	2023	405.000,00	5.000,00	410.000,00
				(cassa)	471.069,89	5.000,00	476.069,89
				2024	405.000,00	0,00	405.000,00
				2025	405.000,00	0,00	405.000,00

**C.I.S.A. Ovest Ticino**

(ENTRATA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del 02/08/2023

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
3	0100	200	200 / 200 / 99 PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMICILIARE, DIURNI, PASTI, TRASPORTO, STH ECC.)	2023	290.000,00	10.031,88	300.031,88
				(cassa)	359.400,81	10.031,88	369.432,69
				2024	290.000,00	0,00	290.000,00
				2025	290.000,00	0,00	290.000,00
3	0100	200	205 / 205 / 10 PROVENTI CENTRO DIURNO RECETTO	2023	45.000,00	4.000,00	49.000,00
				(cassa)	65.739,00	4.000,00	69.739,00
				2024	45.000,00	0,00	45.000,00
				2025	45.000,00	0,00	45.000,00
3	0100	200	205 / 205 / 99 PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP	2023	42.000,00	4.000,00	46.000,00
				(cassa)	52.231,40	4.000,00	56.231,40
				2024	42.000,00	0,00	42.000,00
				2025	42.000,00	0,00	42.000,00
3	0100	200	211 / 211 / 99 RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2023	1.900.000,00	19.000,00	1.919.000,00
				(cassa)	2.227.083,25	19.000,00	2.246.083,25
				2024	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
				2025	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
			<b>TOTALE:</b>	2023		<b>269.122,49</b>	
				(cassa)		<b>269.122,49</b>	
				2024		<b>0,00</b>	
				2025		<b>0,00</b>	

**C.I.S.A. Ovest Ticino**

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del 02/08/2023

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO  di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE  ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO  RISULTANTE
1	01	1	30 / 69 / 99    Acquisto di beni e servizi / PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAV. DIP. - LEGGE 626	2023	11.000,00	-2.500,00	8.500,00
				(cassa)	19.416,77	-2.500,00	16.916,77
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	11.000,00	0,00	11.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	11.000,00	0,00	11.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	11	1	790 / 130 / 10    Acquisto di beni e servizi / ACQUISTO DI BENI -EX CISA 24	2023	8.000,00	2.000,00	10.000,00
				(cassa)	8.277,44	2.000,00	10.277,44
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	8.000,00	0,00	8.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	11	1	790 / 130 / 99    Acquisto di beni e servizi / ALTRI PRODOTTI ECONOMICI-SPESA PER STAMPATI CANCELLERIA, ABBONAMENTI ETC SERV. GEN.	2023	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
				(cassa)	9.531,07	-2.000,00	7.531,07
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	8.000,00	0,00	8.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	11	1	800 / 140 / 99    Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	2023	12.500,00	1.000,00	13.500,00
				(cassa)	13.626,40	1.000,00	14.626,40
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	12.500,00	0,00	12.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	12.500,00	0,00	12.500,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	11	1	800 / 150 / 99    Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSORZIO	2023	32.500,00	8.000,00	40.500,00
				(cassa)	40.756,36	8.000,00	48.756,36
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2024	32.500,00	0,00	32.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	32.500,00	0,00	32.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 170 / 10 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI ECONOMICI E SERVIZI DIVERSI EX CISA 24	2023	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
				(cassa)	14.080,67	-2.000,00	12.080,67
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 190 / 10 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI EX CISA 24	2023	5.000,00	2.500,00	7.500,00
				(cassa)	8.926,98	2.500,00	11.426,98
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 210 / 99 Acquisto di beni e servizi / ALTRI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BILANCIO E SPESE DIVERSE)	2023	39.000,00	-9.000,00	30.000,00
				(cassa)	53.930,75	-9.000,00	44.930,75
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	39.000,00	0,00	39.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	39.000,00	0,00	39.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	02	1	3880 / 600 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLIATE E TRECCATE	2023	39.000,00	1.900,00	40.900,00
				(cassa)	46.281,80	1.900,00	48.181,80
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	39.000,00	0,00	39.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	39.000,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00
12	02	1	3880 / 606 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE PROGETTI HANDICAP	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00	116.972,11 116.972,11 0,00	116.972,11 116.972,11 0,00
				2024 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	02	1	3880 / 670 / 99 Acquisto di beni e servizi / ALTRI SERVIZI: ASSICURAZIONI VARIE - UTILIZZOPISCINE - MANUT.IMMOBILI STH + ADEST	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	13.000,00 18.609,53 0,00	-2.000,00 -2.000,00 0,00	11.000,00 16.609,53 0,00
				2024 <i>(di cui fpv)</i>	13.000,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	13.000,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
12	02	1	3990 / 615 / 99 Acquisto di beni e servizi / RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	175.000,00 218.101,21 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	178.000,00 221.101,21 0,00
				2024 <i>(di cui fpv)</i>	175.000,00 0,00	0,00 0,00	175.000,00 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	175.000,00 0,00	0,00 0,00	175.000,00 0,00
12	02	1	3880 / 606 / 10 Trasferimenti correnti / SPESE PROGETTI HANDICAP GRAVE EX CISA 24	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	112.000,00 153.218,74 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	127.000,00 168.218,74 0,00
				2024 <i>(di cui fpv)</i>	112.000,00 0,00	0,00 0,00	112.000,00 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	112.000,00 0,00	0,00 0,00	112.000,00 0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
12	03	1	3990 / 850 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI APPALTATI PER LE CASE PROTETTE	2023	3.484.620,45	16.000,00	3.500.620,45
				(cassa)	4.461.032,01	16.000,00	4.477.032,01
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	03	1	3990 / 890 / 99 Acquisto di beni e servizi / ALTRI SERVIZI - CENTRI DIURNI	2023	125.000,00	30.000,00	155.000,00
				(cassa)	163.137,99	30.000,00	193.137,99
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	03	1	3990 / 895 / 99 Acquisto di beni e servizi / COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	2023	75.000,00	-15.000,00	60.000,00
				(cassa)	81.679,00	-15.000,00	66.679,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	55.000,00	0,00	55.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	55.000,00	0,00	55.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	03	1	4010 / 900 / 99 Trasferimenti correnti / CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2023	40.000,00	22.000,00	62.000,00
				(cassa)	52.726,36	22.000,00	74.726,36
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	37.000,00	0,00	37.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2025	37.000,00	0,00	37.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	04	1	4100 / 1071 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI	2023	233.000,00	14.000,00	247.000,00
				(cassa)	310.666,48	14.000,00	324.666,48
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

**C.I.S.A. Ovest Ticino**

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del 02/08/2023

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO  di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE  ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO  RISULTANTE
				2024	233.000,00	0,00	233.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	233.000,00	0,00	233.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	05	1	3770 / 425 / 10 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE EX CISA 24	2023	25.000,00	15.000,00	40.000,00
				(cassa)	49.600,61	15.000,00	64.600,61
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	25.000,00	0,00	25.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	05	1	3770 / 425 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE SU PROGETTI MINORI	2023	140.000,00	40.000,00	180.000,00
				(cassa)	229.241,75	40.000,00	269.241,75
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	140.000,00	0,00	140.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	140.000,00	0,00	140.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	05	1	3770 / 436 / 10 Acquisto di beni e servizi / SPESE RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI EX CISA 24	2023	520.000,00	-15.000,00	505.000,00
				(cassa)	657.258,52	-15.000,00	642.258,52
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	480.110,48	0,00	480.110,48
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	480.110,48	0,00	480.110,48
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	05	1	3770 / 436 / 99 Acquisto di beni e servizi / INTERVENTI SU MINORI	2023	2.111.500,00	-40.000,00	2.071.500,00
				(cassa)	2.697.018,19	-40.000,00	2.657.018,19
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00



**C.I.S.A. Ovest Ticino**

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del 02/08/2023

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO  di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE  ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO  RISULTANTE
				<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4100 / 1061 / 2 Altre spese correnti / FINANZIAMENTO FSE - PROGETTI POLITICHE LAVORATIVE	2023	214.862,20	84.250,38	299.112,58
				(cassa)	440.929,10	84.250,38	525.179,48
				<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00
				<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00
<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00				
12	08	1	3900 / 696 / 99 Trasferimenti correnti / CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2023	33.000,00	-15.000,00	18.000,00
				(cassa)	48.500,00	-15.000,00	33.500,00
				<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00
				2024	18.000,00	0,00	18.000,00
				<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00
				2025	18.000,00	0,00	18.000,00
<i>(di cui fpv)</i>	0,00	0,00	0,00				
			<b>TOTALE:</b>	2023		<b>269.122,49</b>	
				(cassa)		<b>269.122,49</b>	
				<i>(di cui fpv)</i>		0,00	
				2024		<b>0,00</b>	
				<i>(di cui fpv)</i>		0,00	
				2025		<b>0,00</b>	
				<i>(di cui fpv)</i>		0,00	