

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	7.881,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	25.019,26	23.381,93		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	7.881,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 25.019,26	15.500,00 0,00 0,00 23.381,93	15.500,00 0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	7.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	7.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	7.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	7.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.497,24	15.000,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.500,00 0,00 0,00 17.497,24	7.500,00 0,00 0,00 15.000,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	348.769,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	933.921,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	744.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	742.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	742.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.165.481,98	1.093.669,90		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	5.081,08	3.000,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	348.769,90	previsione di competenza	936.921,84	747.900,00	745.900,00	745.900,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	1.170.563,06	1.096.669,90		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	364.151,83	previsione di competenza	957.421,84	770.900,00	768.900,00	768.900,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	1.213.079,56	1.135.051,83		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	257.673,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	573.174,38	546.380,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	546.380,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	546.380,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	694.664,94	804.053,77		
Totale Programma	01	257.673,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	573.174,38	546.380,55 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 804.053,77	546.380,55 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 804.053,77	546.380,55 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 804.053,77
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	953.453,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.970.645,63	2.087.440,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.087.440,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.087.440,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.503.071,29	3.040.893,29		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.157,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.055,18	52.092,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	52.092,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	52.092,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	39.474,46	54.250,48		
Totale Programma	02	955.611,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000.700,81	2.139.532,56 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.095.143,77	2.139.532,56 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.095.143,77	2.139.532,56 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.095.143,77
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Titolo 1	Spese correnti	1.932.913,79	previsione di competenza	3.844.120,45	3.941.500,00	3.936.500,00	3.936.500,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	4.894.485,73	5.874.413,79		
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.492,10	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	264.970,28	9.492,10		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	1.940.405,89	previsione di competenza	3.846.120,45	3.943.500,00	3.938.500,00	3.938.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	5.159.456,01	5.883.905,89		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	1.124.732,06	previsione di competenza	2.431.685,49	2.005.899,17	1.985.899,17	1.985.899,17
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.677.406,29	3.130.631,23		
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.124.732,06	previsione di competenza	2.431.685,49	2.005.899,17	1.985.899,17	1.985.899,17
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.677.406,29	3.130.631,23		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	1.295.881,74	previsione di competenza	2.802.500,00	2.436.000,00	2.336.000,00	2.336.000,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	3.641.749,87	3.731.881,74		

C.I.S.A. Ovest Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	1.295.881,74	previsione di competenza	2.802.500,00	2.436.000,00	2.336.000,00	2.336.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.641.749,87	3.731.881,74		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	369.751,23	previsione di competenza	744.194,03	178.940,83	216.923,92	216.923,92
			<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	1.198.563,38	548.692,06		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	369.751,23	previsione di competenza	744.194,03	178.940,83	216.923,92	216.923,92
			<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	1.198.563,38	548.692,06		
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	33.500,00	18.000,00		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	33.500,00	18.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.944.055,35	previsione di competenza	13.416.375,16	11.268.253,11	11.181.236,20	11.181.236,20
			<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	17.947.886,24	17.212.308,46		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1502 Programma	02	Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	530,40	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	9.682,40	6.030,40		
Totale Programma	02	530,40	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	9.682,40	6.030,40		
TOTALE MISSIONE	15	530,40	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	9.682,40	6.030,40		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	21.099,60	21.099,60	21.099,60	21.099,60
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza	21.099,60	21.099,60	21.099,60	21.099,60
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003 Programma	03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	11.060,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<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)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	11.060,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	72.160,03	72.099,60	72.099,60	72.099,60
			<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		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.967.955,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.000.000,00 (0,00)	13.000.000,00 (0,00)	13.000.000,00 (0,00)	13.000.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	13.000.000,00	15.967.955,37		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	13.000.000,00	15.967.955,37		
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	13.000.000,00	15.967.955,37		

C.I.S.A. Ovest Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	428.670,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.847.250,00 (0,00)	1.847.250,00 (0,00)	1.847.250,00 (0,00)	1.847.250,00 (0,00)
			previsione di cassa	2.130.062,07	2.275.920,22		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	428.670,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.847.250,00 0,00 0,00 2.130.062,07	1.847.250,00 0,00 0,00 2.275.920,22	1.847.250,00 0,00 0,00 2.275.920,22
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	428.670,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.847.250,00 0,00 0,00 2.130.062,07	1.847.250,00 0,00 0,00 2.275.920,22	1.847.250,00 0,00 0,00 2.275.920,22
TOTALE MISSIONI		9.705.363,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	29.298.707,03 0,00 0,00 34.300.710,27	26.964.002,71 0,00 0,00 36.597.266,28	26.874.985,80 0,00 0,00 36.597.266,28	26.874.985,80 0,00 0,00 36.597.266,28
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.705.363,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	29.298.707,03 0,00 0,00 34.300.710,27	26.964.002,71 0,00 0,00 36.597.266,28	26.874.985,80 0,00 0,00 36.597.266,28	26.874.985,80 0,00 0,00 36.597.266,28