

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01.01 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
	<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>70 / 66 / 99</b>	Ag-*	932,81	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VERSAMETNO I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI			<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	1.527,60	1.932,81		
	<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>30 / 61 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
COMPENSO AL DIRETTORE,AL SEGRETARIO,AL NUCLEODI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.660,00	3.500,00		
<b>30 / 69 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	13.626,55	previsione di competenza	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAV. DIP. - LEGGE 626			<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	23.879,80	24.626,55		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>14.559,36</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>34.067,40</b>	<b>30.059,36</b>		
<b>01.03 Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
	<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>30 / 65 / 99</b>	Ag-*	8.748,62	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI			<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	15.000,00	16.248,62		

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>8.748,62</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.248,62</b>		
<b>01.11 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>780 / 70 / 1</b>	Ag-*	14.173,99	previsione di competenza	71.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE			<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	83.548,34	86.173,99		
<b>780 / 70 / 99</b>	Ag-*	45.127,00	previsione di competenza	254.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI			<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	277.546,68	308.127,00		
<b>780 / 75 / 1</b>	Ag-*	4.185,00	previsione di competenza	21.500,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
PRODUTTIVITA' AL PERSONALE SERVIZI GENERALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(8.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(8.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	13.500,00	20.185,00		
<b>780 / 75 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PRODUTTIVITÀ E STRAORDINARI			<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	874,19	500,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>840 / 240 / 99</b>	Ag-*	5.552,22	previsione di competenza	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
IMPOSTE E TASSE - IRAP PER SERVIZI GENERALI			<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	25.545,19	29.052,22		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						

# C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>790 / 130 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	3.065,70	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ACQUISTO PRODOTTI ECONOMICI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFF. RAGIONERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.415,98	8.565,70		
<b>790 / 130 / 2</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-AREA AMMINISTRATIVA</i>	2.500,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ACQUISTO DI PRODOTTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COORDINAMENTO SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALI			previsione di cassa	4.533,06	5.000,00		
<b>790 / 130 / 10</b>	<i>Ag-*</i>	2.047,68	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ACQUISTO DI BENI -EX CISA 24			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	10.047,68		
<b>790 / 130 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	586,89	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ALTRI PRODOTTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECONOMICI-SPESE PER STAMPATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CANCELLERIA, ABBONAMENTI			previsione di cassa	12.235,17	8.586,89		
ETC SERV. GEN.							
<b>800 / 100 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	3.725,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE CONSORTILE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.028,40	10.225,00		
<b>800 / 101 / 1</b>	<i>Ag-*</i>	0,00	previsione di competenza	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE PER COMMISSIONI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONCORSI ED APPALTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	6.000,00		
<b>800 / 120 / 1</b>	<i>Ag-*</i>	20,70	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INDENNITA' DI TRASFERTA			<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	2.130,49	2.020,70		
<b>800 / 140 / 10</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	246,07	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO UFFICI/SPESE DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PULIZIA EX CISA 24			previsione di cassa	3.820,00	3.246,07		

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>800 / 140 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO			<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	11.690,02	10.000,00		
<b>800 / 150 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	11.038,40	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.493,79	36.038,40		
<b>800 / 170 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	2.383,67	previsione di competenza	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SERVIZI ECONOMICI UFF.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RAGIONERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.602,53	10.383,67		
<b>800 / 170 / 10</b>	<i>Ag-*</i>	7.163,53	previsione di competenza	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZI ECONOMICI E SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIVERSI EX CISA 24			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.000,00	17.163,53		
<b>800 / 170 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZI ECONOMICI UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGRETARIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>800 / 180 / 10</b>	<i>Ag-*</i>	2.312,84	previsione di competenza	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
UTENZE EX CISA 24			<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	19.343,26	18.312,84		
<b>800 / 180 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	4.644,08	previsione di competenza	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI GENERALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.120,58	34.644,08		
<b>800 / 185 / 99</b>	<i>Ag-*</i>	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA			<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	500,00	500,00		

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>800 / 190 / 10</b>	Ag-*	2.269,20	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI EX CISA 24			<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	5.683,20	7.269,20		
<b>800 / 190 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	1.732,57	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.748,28	10.232,57		
<b>800 / 200 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	3.831,65	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			<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	4.000,00	5.331,65		
<b>800 / 210 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	2.452,72	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BILANCIO E SPESE DIVERSE)			<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	23.937,62	22.452,72		
<b>810 / 260 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	2.761,50	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI			<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	6.981,23	7.761,50		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
<b>830 / 215 / 99</b>	Ag-*	4.881,51	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.000,00	24.881,51		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>800 / 175 / 10</b>	Ag-*	1.507,00	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONI / MEZZI E CONDUCENTE - ALTRE POLIZZE ASSICURATIVE EX CISA 24			<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	23.900,00	20.507,00		

C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>800 / 175 / 99</b>	Ag-*	11.633,86	previsione di competenza	37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<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	48.199,49	44.633,86		
<hr/>							
<b>01.11.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>205 Altre spese in conto capitale</b>						
<b>6470 / 1400 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	2.442,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MACCHINE ATTREZZ. TECNICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCIENTIFICHE			previsione di cassa	30.161,98	5.442,00		
<hr/>							
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>142.284,78</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>646.500,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>774.539,48</b>	<b>783.284,78</b>		
<hr/>							
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>165.592,76</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>672.500,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>656.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>823.606,88</b>	<b>829.592,76</b>		

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>12.01 Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>12.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>3750 / 371 / 1</b>	Ag-*	6.991,97	previsione di competenza	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.805,88	37.991,97		
<b>3750 / 371 / 2</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	880,55	880,55	880,55	880,55
STROARDINARI SERVIZIO MINORI			<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	3.493,13	880,55		
<b>3750 / 371 / 3</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	14.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
PRODUTTIVITA' SERVIZIO MINORI			<i>di cui già impegnato</i>		(4.000,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.500,00	8.000,00		
<b>3750 / 371 / 99</b>	Ag-*	4.200,53	previsione di competenza	101.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
SPESE PERSONALE SERVIZIO MINORI			<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	106.271,16	109.200,53		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>3810 / 441 / 99</b>	Ag-*	2.171,49	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MINORI			<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	11.193,16	11.671,49		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3760 / 380 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA MINORII	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO DI BENI SERVIZIO MINORI			<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	500,00	500,00		

## SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>3770 / 371 / 5</b>	Ag-*	94,03	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
INDENNITA' D TRASFERITA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.512,91	3.594,03		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>3790 / 439 / 1</b>	Ag-*	4.674,00	previsione di competenza	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CONTRIBUTI AFFIDI HANDICAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	23.946,00	17.674,00		
<b>3790 / 439 / 10</b>	Ag-AREA MINORII	10.096,12	previsione di competenza	59.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE EX CISA 24			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	68.223,80	75.096,12		
<b>3790 / 439 / 99</b>	Ag-AREA MINORII	76.843,27	previsione di competenza	297.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	398.119,50	376.843,27		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>105.071,41</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>535.880,55</b>	<b>536.380,55</b>	<b>532.380,55</b>	<b>532.380,55</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>660.565,54</b>	<b>641.451,96</b>		
<b>12.02 Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>						
<b>12.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>3860 / 510 / 1</b>	Ag-*	15.188,83	previsione di competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
ONERI PREVIDENZIALI CENTRI HANDICAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	84.142,10	83.188,83		
<b>3860 / 510 / 2</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI E STRAORDINARI - CENTRO HAND .			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.660,00	500,00		



# C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>3860 / 510 / 3</b>	Ag-*	7.595,00	previsione di competenza	36.140,00	23.280,00	11.640,00	11.640,00
PRODUTTIVITA' PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(11.640,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRI STH			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(11.640,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.500,00	30.875,00		
<b>3860 / 510 / 99</b>	Ag-*	5.497,74	previsione di competenza	225.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
ASSEGNI AL PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTE - SERVIZIO CENTRI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
HANDICAP			previsione di cassa	230.157,89	232.497,74		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
<b>3920 / 700 / 99</b>	Ag-*	4.057,95	previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
IMPOSTE E TASSE IRAP PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI CENTRI HANDICAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.533,47	24.557,95		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
<b>3870 / 580 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
COMBUSTIBILI CARBURANTI E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRI HANDICAP			previsione di cassa	2.000,00	12.000,00		
<b>3870 / 590 / 10</b>	Ag-*	1.117,06	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CENTRO DIURNO RECETTO -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROGETTO " LABORIAMO /			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUISTO BENI EX CISA 24"			previsione di cassa	4.382,84	4.117,06		
<b>3870 / 590 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	886,70	previsione di competenza	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ALTRI PRODOTTI ECONOMICI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRI S.T.H.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.327,76	8.886,70		
<b>3870 / 860 / 10</b>	Ag-*	4.818,60	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI/ MANUTENZIONE EX			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CISA 24			previsione di cassa	14.056,42	12.818,60		

# C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## SPESE

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 ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
<b>3870 / 860 / 11</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI/ CARBURANTI EX			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CISA 24			previsione di cassa	19.871,39	10.000,00		
<b>3880 / 535 / 1</b>	Ag-*	46,58	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INDENNITA' DI TRASFERTA			<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	3.003,44	3.046,58		
<b>3880 / 550 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	2.196,00	previsione di competenza	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PRESTAZIONI ESTERNE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(PSICOLOGO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PSICOMOSTRICISTA-FISIOTERAPIS			previsione di cassa	6.600,00	5.196,00		
TA-LOGOPEDISTA)							
<b>3880 / 600 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	1.737,92	previsione di competenza	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GALLIATE E TRECATE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.124,80	35.237,92		
<b>3880 / 605 / 10</b>	Ag-*	32.676,16	previsione di competenza	84.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
CENTRO DIURNO RECETTO-			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROGETTO " LABORIAMO /			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI EDUCATIVI ED			previsione di cassa	105.820,94	113.676,16		
ASSISTENZIALI EX CISA 24"							
<b>3880 / 605 / 11</b>	Ag-*	557,77	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CENTRO DIURNO RECETTO -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROGETTO " LABORIAMO - ALTRI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI N.A.C. EX CISA 24			previsione di cassa	8.902,00	7.557,77		
<b>3880 / 605 / 12</b>	Ag-*	22.173,26	previsione di competenza	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
CENTRO DIURNO RECETTO -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROGETTO " LABORIAMO /			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCAZIONE IMMOBILE EX CISA			previsione di cassa	50.170,71	67.173,26		
24"							
<b>3880 / 605 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	99.921,92	previsione di competenza	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SPESE PROGETTI HANDICAP			<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	425.819,55	399.921,92		

## C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>3880 / 610 / 10</b>	Ag-*	6.482,32	previsione di competenza	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CENTRO DIURNO RECETTO -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROGETTO "LABORIAMO /			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO MENSA UTENTI EX CISA			previsione di cassa	18.947,16	21.482,32		
24"							
<b>3880 / 610 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	8.709,89	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVIZIO DI MENSA			<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	35.401,82	29.709,89		
<b>3880 / 620 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	252.153,71	previsione di competenza	540.000,00	660.982,20	666.000,00	666.000,00
GESTIONE VILLA VARZI			<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	723.480,78	913.135,91		
<b>3880 / 640 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	3.818,42	previsione di competenza	27.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
UTENZE (GAS - ENEL - TELECOM -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECC.) CENTRI STH			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.398,79	41.818,42		
<b>3880 / 650 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERVIZI APPALTATI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZ. ORDINARIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI STH			previsione di cassa	3.486,60	3.000,00		
<b>3880 / 670 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	4.250,10	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ALTRI SERVIZI: ASSICURAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VARIE - UTILIZZOPISCINE -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUT.IMMOBILI STH + ADEST			previsione di cassa	13.358,68	17.250,10		
<b>3890 / 582 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	819,84	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI			<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	27.158,81	24.819,84		
<b>3990 / 615 / 10</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA HANDICAP	56.686,48	previsione di competenza	172.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
RETTE DI RICOVERO STRUTTURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
HANDICAP - CENTRO DIURNO EX			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CISA 24			previsione di cassa	273.723,28	171.686,48		

C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>3990 / 615 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA HANDICAP	53.495,59	previsione di competenza	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP			<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	220.254,39	233.495,59		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>3880 / 606 / 10</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-*	33.930,93	previsione di competenza	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
SPESE PROGETTI HANDICAP GRAVE EX CISA 24			<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	143.617,86	135.930,93		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
<b>3910 / 695 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			<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	7.000,00	7.000,00		
<b>12.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>9270 / 1502 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LASCITO ROMA PER ROMENTINO			<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	150.000,00	0,00		
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							
<b>9270 / 1501 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-*	459,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISTO BENI MOBILI PER CENTRI STH			<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	3.323,00	3.459,00		
<b>9290 / 2000 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	44.074,76	49.092,56	6.000,00	6.000,00
COMPARTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONI CENTRI STH			<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	92.082,31	49.092,56		

C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>	<b>621.277,77</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.140.814,76</b>	<b>2.081.854,76</b>	<b>2.032.140,00</b>	<b>2.025.140,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>11.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>11.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.803.306,79</b>	<b>2.703.132,53</b>		
<hr/>							
<b>12.03 Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>						
<b>12.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3990 / 850 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	2.955.278,42	previsione di competenza	3.749.895,25	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00
SERVIZI APPALTATI PER LE CASE PROTETTE			<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	4.907.900,42	6.260.278,42		
<b>3990 / 890 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
ALTRI SERVIZI - CENTRO DIURNIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.000,00	175.000,00		
<b>3990 / 891 / 10</b>	<i>Ag-*</i>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE DEGENZA DISMESSI EX O.P EX CISA 24			<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	2.470,50	0,00		
<b>3990 / 891 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	2.408,62	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE ESTERNE DIMESSI OO.PP.			<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	12.635,72	11.408,62		
<b>3990 / 892 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-AREA STRUTTURE</i>	19.478,52	previsione di competenza	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTURE ESTERNE)			<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	78.478,52	78.478,52		
<b>3990 / 895 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	5.061,00	previsione di competenza	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
COMPENSO DIRETTORE SANITARIO			<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	76.213,02	65.061,00		
<hr/>							
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>4010 / 900 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	10.400,19	previsione di competenza	27.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
CONTRIBUTO INTEGRAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RETE STRUTTURE RESIDENZIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.754,84	52.900,19		
<hr/>							
<b>12.03.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>205 Altre spese in conto capitale</b>						
<b>9370 / 1550 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	56,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO MATERIALE VARIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRUTTURE RSA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.953,08	2.056,00		
<b>9370 / 1551 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	262.970,28	previsione di competenza	311.340,50	0,00	0,00	0,00
LASCITO ROME STRUTTURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ROMENTINO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	311.340,50	262.970,28		
<hr/>							
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>	<b>3.265.653,03</b>	previsione di competenza	<b>4.235.235,75</b>	<b>3.642.500,00</b>	<b>3.642.500,00</b>	<b>3.642.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>5.435.746,60</b>	<b>6.908.153,03</b>		
<hr/>							
<b>12.04 Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>12.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>4080 / 950 / 1</b>	<i>Ag-*</i>	23.633,64	previsione di competenza	80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
ONERI PREVIDENZIALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE SERV.DIVERSI ALLA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONA (ASS. SOCIALI E ASS.			previsione di cassa	90.617,75	102.633,64		
DOMIC.)							
<b>4080 / 950 / 10</b>	<i>Ag-AREA AMMINISTRATIVA</i>	51.751,97	previsione di competenza	352.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
PERSONALE DIPENDENTE -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSISTENTI SOCIALI E SERV.			previsione di cassa	398.298,40	376.751,97		
DOMIC. EX CISA 24							

## SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>4080 / 950 / 11</b>	Ag-*	20.918,96	previsione di competenza	103.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA EX CISA 24			<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	123.964,91	119.918,96		
<b>4080 / 950 / 99</b>	Ag-*	8.333,01	previsione di competenza	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ASSISTENTI SOCIALI E SERV. DOMIC.			<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	236.080,92	243.333,01		
<b>4080 / 951 / 1</b>	Ag-*	40.535,69	previsione di competenza	111.500,00	199.573,98	186.000,00	186.000,00
FINANZIAMENTO FSE - RETRIBUZIONI - PIANO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2018 2020			<i>di cui già impegnato</i>		(13.573,98)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.573,98)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	164.264,56	240.109,67		
<b>4080 / 952 / 2</b>	Ag-*	12.324,29	previsione di competenza	33.500,00	71.776,26	56.000,00	56.000,00
FINANZIAMENTO FSE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - PIANO DI INTERVENTO DI CONTRASO ALLA POVERTA 2018 2020			<i>di cui già impegnato</i>		(15.776,26)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(15.776,26)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.734,36	84.100,55		
<b>4080 / 965 / 1</b>	Ag-*	8.677,95	previsione di competenza	58.106,00	62.606,00	38.803,00	38.803,00
PRODUTTIVITA' PERS. SERV. DIV. ALLA PERSONA			<i>di cui già impegnato</i>		(23.803,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(23.803,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.303,00	71.283,95		
<b>4080 / 965 / 99</b>	Ag-*	427,78	previsione di competenza	3.596,17	3.596,17	3.596,17	3.596,17
FONDO MIGLIORAM. EFFIC. SERVIZI -STRAORDINARIPERS. SERV.DIV. ALLA PERSONA .			<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	4.579,41	4.023,95		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>4140 / 1300 / 10</b>	Ag-*	5.278,16	previsione di competenza	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
IMPOSTE E TASSE - IRAP PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA EX CISA 24			<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	36.183,49	34.278,16		

## SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>4140 / 1300 / 99</b>	Ag-*	7.838,24	previsione di competenza	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
IMPOSTE E TASSE - IRAP PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			<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	25.213,34	30.338,24		
<b>4140 / 1302 / 1</b>	Ag-*	4.744,83	previsione di competenza	9.500,00	18.117,11	16.000,00	16.000,00
FINANZIAMENTO FSE - IRAP - PIANO DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA			<i>di cui già impegnato</i>		(2.117,11)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.117,11)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.168,88	22.861,94		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>4100 / 961 / 99</b>	Ag-*	685,20	previsione di competenza	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
INDENNITA' DI TRASFERTA			<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	18.648,99	12.685,20		
<b>4100 / 1070 / 10</b>	Ag-*	60.195,98	previsione di competenza	187.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
CONVENZIONE COOPERATIVE PER PERSONALESAD EX CISA 24			<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	249.236,09	250.195,98		
<b>4100 / 1070 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	21.870,15	previsione di competenza	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTATI PER SERVIZI DOMICILIARI			<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	108.173,90	91.870,15		
<b>4100 / 1071 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	97.812,98	previsione di competenza	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI			<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	384.477,05	389.812,98		
<b>4100 / 1075 / 99</b>	Ag-ASSISTENZA	7.603,33	previsione di competenza	232.212,50	456.821,67	232.212,50	232.212,50
SPESE PER PROGETTI SERVIZI ALLA PERSONA			<i>di cui già impegnato</i>		(224.609,17)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(224.609,17)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.817,67	464.425,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							



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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE**

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>4120 / 971 / 1</b>	Ag-ASSISTENZA	0,00	previsione di competenza	7.012,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00
PERSONALE IN COMANDO PRESSO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROCURA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.942,39	7.500,00		
<b>4120 / 1076 / 10</b>	Ag-*	350.000,00	previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
ASSEGNI DI CURA FINANZIATI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DALLA REGIONE PIEMONTE EX			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CISA 24			previsione di cassa	350.000,00	525.000,00		
<b>4120 / 1076 / 11</b>	Ag-*	1.200,00	previsione di competenza	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTI PER BORSE DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.200,00	11.200,00		
<b>4120 / 1076 / 99</b>	Ag-*	288.953,60	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
PROGETTI TERRITORIO			<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	516.939,44	468.953,60		
<b>4120 / 1240 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
BORSE DI LAVORO			<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	28.363,21	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>1.012.785,76</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.207.426,75</b>	<b>2.538.491,19</b>	<b>2.258.611,67</b>	<b>2.258.611,67</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>279.879,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>279.879,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.857.207,76</b>	<b>3.551.276,95</b>		
<b>12.05 Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>						
<b>12.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3770 / 420 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	2.630,80	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE SPORTELLO FAMIGLIA			<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	9.500,00	9.630,80		

## SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>3770 / 425 / 10</b>	Ag-AREA MINORII	45.234,27	previsione di competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE EX CISA 24			<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	78.748,26	65.234,27		
<b>3770 / 425 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA MINORII	43.413,73	previsione di competenza	117.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
SPESE SU PROGETTI MINORI			<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	200.767,93	175.413,73		
<b>3770 / 436 / 10</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA MINORII	146.455,09	previsione di competenza	481.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
SPESE RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI EX CISA 24			<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	637.418,61	581.455,09		
<b>3770 / 436 / 99</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	718.139,04	previsione di competenza	2.277.177,87	2.107.213,00	2.107.213,00	2.107.213,00
INTERVENTI SU MINORI			<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	3.108.998,51	2.825.352,04		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>	<b>955.872,93</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.932.177,87</b>	<b>2.701.213,00</b>	<b>2.701.213,00</b>	<b>2.701.213,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.035.433,31</b>	<b>3.657.085,93</b>		
<b>12.07 Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>12.07.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>800 / 1079 / 10</b>	Ag-*	1.996,32	previsione di competenza	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE EX CISA 24			<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	15.900,00	9.946,32		
<b>4100 / 1061 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-*	188.542,95	previsione di competenza	692.011,05	496.626,49	319.294,00	319.294,00
FINANZIAMENTO FSE - PIANI DI INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA			<i>di cui già impegnato</i>		(177.332,49)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(177.332,49)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	667.150,13	685.169,44		
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						

C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>4100 / 1061 / 2</b>	Ag-*	4.330,94	previsione di competenza	223.618,32	311.116,95	124.512,25	124.512,25
FINANZIAMENTO FSE - PROGETTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(186.604,70)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
POLITICHE LAVORATIVE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(186.604,70)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	37.013,62	315.447,89		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>194.870,21</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>923.579,37</b>	<b>815.693,44</b>	<b>451.756,25</b>	<b>451.756,25</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>363.937,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>363.937,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>720.063,75</b>	<b>1.010.563,65</b>		
<b>12.08 Programma</b>	<b>08 Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>12.08.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						
<b>3900 / 696 / 99</b>	Ag-AREA HANDICAP	0,00	previsione di competenza	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
VOLONTARIATO			<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	37.000,00	19.750,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>08 Cooperazione e associazionismo</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>
			<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	<b>37.000,00</b>	<b>19.750,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>6.155.531,11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>12.994.865,05</b>	<b>12.335.882,94</b>	<b>11.638.351,47</b>	<b>11.631.351,47</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>659.456,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>659.456,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>16.549.323,75</b>	<b>18.491.414,05</b>		

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
<b>15.02 Programma</b>	<b>02 Formazione professionale</b>						
<b>15.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>1900 / 477 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-AGENZIA FORMATIVA</i>	0,00	previsione di competenza	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
SUPERVISIONE PERSONALE DEL CONSORZIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.000,00	7.000,00		
<b>1900 / 478 / 99</b>	<i>Ril. Fin. IVA Ag-AGENZIA FORMATIVA</i>	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA			<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	1.500,00	1.500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>9.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>9.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE**

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>880 / 280 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
FONDO DI RISERVA			<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		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.02 Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
<b>20.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>880 / 281 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.575,21	34.998,96	34.998,96	34.998,96
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			<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		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>15.575,21</b>	<b>34.998,96</b>	<b>34.998,96</b>	<b>34.998,96</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.03 Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>						
<b>20.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>880 / 282 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	110.677,86	50.820,18	50.820,18	50.820,18
FONDO DEBITI DUBBIA ESIGIBILITA'			<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		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)  
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>110.677,86</b>	<b>50.820,18</b>	<b>50.820,18</b>	<b>50.820,18</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>166.253,07</b>	<b>125.819,14</b>	<b>125.819,14</b>	<b>125.819,14</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

C.I.S.A. Ovest Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>MISSIONE</b>	<b>50 Debito pubblico</b>						
<b>50.02 Programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>50.02.4 Titolo</b>	<b>4 Rimborso Prestiti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>12700 / 1900 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
RIMBORSO MUTUI CONTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAPITALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.100,00	33.100,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50 Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>		

## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>					
<b>60.01 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>					
<b>60.01.5 Titolo</b>	<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>501</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>11030 / 1800 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.000.000,00	13.000.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
				<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	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
				<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	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	



## SPESE

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>99.01.7 Titolo</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>701 Uscite per partite di giro</b>						
<b>13530 / 4010 / 1</b>	Ag-*	4,66	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COLLABORATORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.063,19	10.004,66		
<b>13530 / 4010 / 99</b>	Ag-*	17.990,68	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	198.429,39	197.990,68		
<b>13540 / 4020 / 1</b>	Ag-*	645,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RITENUTE ERARIALI LAVORATORI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTONOMI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.886,34	50.645,00		
<b>13540 / 4020 / 99</b>	Ag-*	27.105,52	previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
RITENUTE ERARIALI			<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	373.918,45	377.105,52		
<b>13550 / 4030 / 1</b>	Ag-*	223,32	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER CONTO TERZI CESSIONE 1/5			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.410,73	30.223,32		
<b>13550 / 4030 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER CONTO TERZI SINDACATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<b>13550 / 4080 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ARROTONDAMENTO POSITIVO			<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	250,00	250,00		
<b>13570 / 4050 / 1</b>	Ag-*	8.206,37	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
IVA SPLIT PAYMENT			<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	642.606,47	608.206,37		
<b>13580 / 4060 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOM.			<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	2.000,00	2.000,00		
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
<b>13560 / 4040 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			<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	500.000,00	5.000,00		
<b>13570 / 4050 / 99</b>	Ag-*	171.645,43	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			<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	600.000,00	771.645,43		
<b>13590 / 4070 / 99</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESTITUZ. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			<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	10.000,00	10.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>225.820,98</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.342.250,00</b>	<b>1.847.250,00</b>	<b>1.847.250,00</b>	<b>1.847.250,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.428.564,57</b>	<b>2.073.070,98</b>		

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

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE**

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>225.820,98</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.342.250,00</b>	<b>1.847.250,00</b>	<b>1.847.250,00</b>	<b>1.847.250,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.428.564,57</b>	<b>2.073.070,98</b>		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>6.546.944,85</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>29.216.468,12</b>	<b>28.014.552,08</b>	<b>27.274.920,61</b>	<b>27.267.920,61</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>668.456,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>668.456,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>32.844.095,20</b>	<b>34.435.677,79</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>6.546.944,85</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>29.216.468,12</b>	<b>28.014.552,08</b>	<b>27.274.920,61</b>	<b>27.267.920,61</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>668.456,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>668.456,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>32.844.095,20</b>	<b>34.435.677,79</b>		