

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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	11	1	780 / 70 / 1 Redditi da lavoro dipendente / ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2024	93.000,00	3.500,00	96.500,00
				(cassa)	107.486,20	3.500,00	110.986,20
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	93.000,00	0,00	93.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	780 / 70 / 99 Redditi da lavoro dipendente / ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	2024	304.000,00	12.000,00	316.000,00
				(cassa)	357.748,65	12.000,00	369.748,65
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	304.000,00	0,00	304.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	840 / 240 / 99 Imposte e tasse a carico dell'ente / IMPOSTE E TASSE - IRAP PER SERVIZI GENERALI	2024	28.000,00	1.000,00	29.000,00
				(cassa)	33.886,73	1.000,00	34.886,73
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	28.000,00	0,00	28.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	790 / 130 / 1 Acquisto di beni e servizi / ACQUISTO PRODOTTI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	2024	5.500,00	-2.000,00	3.500,00
				(cassa)	6.739,97	-2.000,00	4.739,97
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	5.500,00	0,00	5.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 100 / 1 Acquisto di beni e servizi / ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE	2024	144.857,56	3.643,06	148.500,62
				(cassa)	195.845,24	3.643,06	199.488,30

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	6.500,00	0,00	6.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	6.500,00	0,00	6.500,00
				(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	2024	15.400,00	-1.884,89	13.515,11
				(cassa)	23.158,18	-1.884,89	21.273,29
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	15.400,00	0,00	15.400,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	15.400,00	0,00	15.400,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 170 / 1 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	2024	10.000,00	2.000,00	12.000,00
				(cassa)	13.049,76	2.000,00	15.049,76
				(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
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 180 / 99 Acquisto di beni e servizi / UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS - SERVIZI GENERALI	2024	40.000,00	-8.000,00	32.000,00
				(cassa)	51.979,16	-8.000,00	43.979,16
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	800 / 190 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	2024	8.500,00	6.500,00	15.000,00
				(cassa)	14.410,41	6.500,00	20.910,41
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	8.500,00	0,00	8.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	8.500,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00
1	11	1	800 / 200 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESA PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	1.500,00 3.688,68 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	3.500,00 5.688,68 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
12	01	1	3770 / 410 / 1 Acquisto di beni e servizi / FONDO GENITORIALITA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	109.049,47 109.049,47 0,00	46.526,00 46.526,00 0,00	155.575,47 155.575,47 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	109.049,47 0,00	46.526,00 0,00	155.575,47 0,00
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	41.684,56 0,00	6.185,90 0,00	47.870,46 0,00
12	02	1	3870 / 860 / 10 Acquisto di beni e servizi / SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI/ MANUTENZIONE EX CISA 24	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	6.000,00 11.616,62 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	7.000,00 12.616,62 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12	02	1	3880 / 550 / 99 Acquisto di beni e servizi / PRESTAZIONI ESTERNE (PSICOLOGO PSICOMOSTRICISTA-FISIOTERAPISTA-LOGOPEDISTA)	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	28.000,00 28.000,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	28.000,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	28.000,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
12	02	1	3880 / 600 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLIATE E TRECATE	2024	49.300,00	-10.050,00	39.250,00
				(cassa)	65.694,35	-10.050,00	55.644,35
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	49.300,00	0,00	49.300,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2026	49.300,00	0,00	49.300,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	02	1	3880 / 605 / 99 Acquisto di beni e servizi / SPESE PROGETTI HANDICAP	2024	417.427,55	10.000,00	427.427,55
				(cassa)	540.041,40	10.000,00	550.041,40
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	353.000,00	0,00	353.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2026	353.000,00	0,00	353.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	02	1	3880 / 650 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI APPALTATI DI MANUTENZ. ORDINARIA AUTOMEZZI STH	2024	3.000,00	-2.127,11	872,89
				(cassa)	3.000,00	-2.127,11	872,89
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2026	3.000,00	0,00	3.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	02	1	3890 / 582 / 99 Acquisto di beni e servizi / NOLEGGIO AUTOMEZZI	2024	25.000,00	25.000,00	50.000,00
				(cassa)	25.983,38	25.000,00	50.983,38
				(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
2026	25.000,00	0,00	25.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	02	1	3880 / 606 / 10 Trasferimenti correnti / SPESE PROGETTI HANDICAP GRAVE EX CISA 24	2024	135.000,00	24.240,33	159.240,33
				(cassa)	187.403,48	24.240,33	211.643,81
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
				2025	130.000,00	0,00	130.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	130.000,00	0,00	130.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	02	2	9290 / 2000 / 99 Altre spese in conto capitale / COMPARTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONI CENTRI STH	2024	49.092,56	-5.017,81	44.074,75
				(cassa)	54.110,37	-5.017,81	49.092,56
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	49.092,56	0,00	49.092,56
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	49.092,56	0,00	49.092,56
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	03	1	3990 / 850 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZI APPALTATI PER LE CASE PROTETTE	2024	3.500.000,00	50.000,00	3.550.000,00
				(cassa)	4.676.287,59	50.000,00	4.726.287,59
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	03	1	3990 / 891 / 99 Acquisto di beni e servizi / RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE ESTERNE DIMESSI OO.PP.	2024	8.000,00	-7.050,00	950,00
				(cassa)	8.090,33	-7.050,00	1.040,33
				(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
				2026	8.000,00	0,00	8.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	03	1	4010 / 900 / 99 Trasferimenti correnti / CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2024	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
				(cassa)	81.170,54	-20.000,00	61.170,54
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	65.000,00	0,00	65.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	65.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	65.000,00 <i>0,00</i>
12	04	1	4080 / 950 / 1 Redditi da lavoro dipendente / ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV.DIVERSI ALLA PERSONA (ASS. SOCIALI E ASS. DOMIC.)	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	90.000,00 106.176,22 <i>0,00</i>	8.163,00 8.163,00 <i>0,00</i>	98.163,00 114.339,22 <i>0,00</i>
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	80.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000,00 <i>0,00</i>
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	80.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000,00 <i>0,00</i>
12	04	1	4080 / 950 / 99 Redditi da lavoro dipendente / PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ASSISTENTI SOCIALI E SERV. DOMIC.	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	271.000,00 279.810,30 <i>0,00</i>	29.343,00 29.343,00 <i>0,00</i>	300.343,00 309.153,30 <i>0,00</i>
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	236.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	236.000,00 <i>0,00</i>
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	236.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	236.000,00 <i>0,00</i>
12	04	1	4140 / 1300 / 99 Imposte e tasse a carico dell'ente / IMPOSTE E TASSE - IRAP PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	25.500,00 34.146,26 <i>0,00</i>	2.494,00 2.494,00 <i>0,00</i>	27.994,00 36.640,26 <i>0,00</i>
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	23.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.000,00 <i>0,00</i>
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	23.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.000,00 <i>0,00</i>
12	04	1	4140 / 1302 / 1 Imposte e tasse a carico dell'ente / FINANZIAMENTO FSE - IRAP - PIANO DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	15.000,00 23.146,60 <i>0,00</i>	2.889,00 2.889,00 <i>0,00</i>	17.889,00 26.035,60 <i>0,00</i>
				2025 <i>(di cui fpv)</i>	17.500,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.500,00 <i>0,00</i>
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	17.500,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.500,00 <i>0,00</i>

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
12	04	1	4100 / 1071 / 99 Acquisto di beni e servizi / SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI	2024	273.000,00	12.500,00	285.500,00
				(cassa)	361.302,28	12.500,00	373.802,28
				(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
				2026	233.000,00	0,00	233.000,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	04	1	4120 / 1076 / 10 Trasferimenti correnti / ASSEGNI DI CURA FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE EX CISA 24 - DGR 3	2024	325.000,00	25.000,00	350.000,00
				(cassa)	325.000,00	25.000,00	350.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	150.000,00	0,00	150.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	150.000,00	0,00	150.000,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	04	1	4120 / 1076 / 99 Trasferimenti correnti / PROGETTI TERRITORIO - ASSEGNI DI CURA DGR 3	2024	407.989,72	70.000,00	477.989,72
				(cassa)	422.989,72	70.000,00	492.989,72
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	180.000,00	0,00	180.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	180.000,00	0,00	180.000,00
(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	2024	40.000,00	25.000,00	65.000,00
				(cassa)	49.459,38	25.000,00	74.459,38
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00
(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	2024	480.000,00	10.000,00	490.000,00
				(cassa)	614.174,06	10.000,00	624.174,06

C.I.S.A. Ovest Ticino

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale AC del __/__/____

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
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	450.000,00	0,00	450.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	450.000,00	0,00	450.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4100 / 1061 / 1 Acquisto di beni e servizi / FINANZIAMENTO FSE - PIANI DI INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA	2024	310.259,41	-2.889,00	307.370,41
				(cassa)	506.950,71	-2.889,00	504.061,71
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	208.923,92	0,00	208.923,92
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	208.923,92	0,00	208.923,92
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	2024		288.779,58	
				(cassa)		288.779,58	
				(di cui fpv)		0,00	
				2025		46.526,00	
				(di cui fpv)		0,00	
				2026		6.185,90	
				(di cui fpv)		0,00	