

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 1/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|---|---------------|---|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 12 01 | Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Capitolo | 1020 | Irap personale dipendente | 5.200,00 | Previsione di competenza | 25.160,00 | 23.673,00 | 23.285,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione di cassa | 25.160,00 | 28.873,00 | |
| Capitolo | 1030 | Contributi previdenziali ed assistenziali su competenze accessorie spettanti al Personale | 12.733,00 | Previsione di competenza | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione di cassa | 13.000,00 | 27.733,00 | |
| Capitolo | 1040 | Irap su competenze accessorie spettanti al Personale | 0,00 | Previsione di competenza | 10.726,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione di cassa | 10.726,00 | 6.000,00 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 17.933,00 | Previsione di competenza | 48.886,00 | 44.673,00 | 44.285,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| | | | | Previsione di cassa | 48.886,00 | 62.606,00 | |
| Totale Programma 01 | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 17.933,00 | Previsione di competenza | 48.886,00 | 44.673,00 | 44.285,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| | | | | Previsione di cassa | 48.886,00 | 62.606,00 | |
| 12 02 | | Programma 02 Interventi per la disabilità | | | | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

2) Solo pe le Regioni e le Province autonome di Trento e d Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 2/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|----|---|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Capitolo | 5 | Spese per le collaborazioni autonome e professionali (Equipe e varie) | 329.108,39 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 830.000,00 0,00 936.323,96 | 700.000,00 0,00 <i>0,00</i> 1.029.108,39 | 700.000,00 0,00 <i>0,00</i> | 700.000,00 0,00 <i>0,00</i> |
| Capitolo | 9 | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi | 31.981,42 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 31.981,42 0,00 31.981,42 | 31.981,00 0,00 <i>0,00</i> 63.962,42 | 31.981,00 0,00 <i>0,00</i> | 31.981,00 0,00 <i>0,00</i> |
| Capitolo | 10 | Contributi previdenziali ed assistenziali su competenze accessorie spettanti al Personale | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 18.143,00 0,00 <i>0,00</i> 18.143,00 | 18.143,00 0,00 <i>0,00</i> | 18.143,00 0,00 <i>0,00</i> |
| Capitolo | 11 | Spesa per la remunerazione del lavoro straordinario | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 8.000,00 0,00 <i>0,00</i> 8.000,00 | 8.000,00 0,00 <i>0,00</i> | 8.000,00 0,00 <i>0,00</i> |
| Capitolo | 12 | Corsi di aggiornamento, studi e ricerche | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.000,00 0,00 1.122,00 | 2.000,00 0,00 <i>0,00</i> 2.000,00 | 2.000,00 0,00 <i>0,00</i> | 2.000,00 0,00 <i>0,00</i> |
| Capitolo | 13 | Manutenzioni e riparazioni ordinarie dello stabile dell'Istituto | 2.986,22 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 7.000,00 0,00 11.951,89 | 7.000,00 0,00 <i>0,00</i> 9.986,22 | 7.000,00 0,00 <i>0,00</i> | 7.000,00 0,00 <i>0,00</i> |
| | | | | | | | | |

Pagina 3/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capitolo 14 | Manutenzioni e riparazioni ordinarie degli stabili di proprieta' dell'Ente | 76,71 | Previsione di competenza | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 7.076,71 | 5.076,71 | | |
| Capitolo 15 | Manutenzione spazi a verde dell'Istituto | 103,80 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 5.000,00 | 3.103,80 | | |
| Capitolo 16 | Spese per contratti, atti notarili, spese giudiziarie per la tutela del patrimonio e simi | 0,00 | Previsione di competenza | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 12.717,64 | 7.000,00 | | |
| Capitolo 17 | Assicurazioni diverse | 1.300,00 | Previsione di competenza | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 14.503,00 | 11.300,00 | | |
| Capitolo 18 | Fitto acqua potabile per gli stabili di proprieta' | 0,00 | Previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 300,00 | 300,00 | | |
| Capitolo 19 | Fornitura stampati, cancelleria, spese postali, di bollo ecc. | 19.290,10 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 23.548,72 | 39.290,10 | | |
| Capitolo 20 | Spese varie per il servizio di Tesoreria | 0,00 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 5.993,59 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | |

Pagina 4/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Capitolo 21 | Informazione e comunicazione | 1.220,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 2.000,00 0,00 0,00 3.220,00 | 1.000,00 0,00 0,00 2.220,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 22 | Spese per l'assistenza ed il patrocinio legale dell'Ente | 7.313,31 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 65.000,00 0,00 0,00 76.596,24 | 30.000,00 0,00 0,00 37.313,31 | 41.000,00 0,00 0,00 | 41.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 23 | Spese per utenze varie | 10.903,49 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 140.000,00 0,00 0,00 160.796,02 | 100.000,00 0,00 0,00 110.903,49 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 24 | Fitto acqua potabile per l'Istituto | 3.632,32 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 10.000,00 0,00 0,00 12.033,05 | 7.000,00 0,00 0,00 10.632,32 | 7.000,00 0,00 0,00 | 7.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 25 | Manutenzioni e riparazioni ai beni mobili di proprietà dell'Ente ed acquisto oggetti d'uso comune | 4.665,60 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 6.000,00 0,00 0,00 10.457,51 | 6.000,00 0,00 0,00 10.665,60 | 6.000,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 26 | Biancheria da letto e da tavola | 50,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.050,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 27 | Pulizia ed igiene dei locali e degli utenti dell'Ente | 13.716,92 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 60.000,00 0,00 0,00 76.373,14 | 45.000,00 0,00 0,00 58.716,92 | 45.000,00 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | |

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 5/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Capitolo 28 | Spese per il servizio di trasporto degli utenti dell'Ente | 2.733,45 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 38.000,00 0,00 0,00 41.642,92 | 32.000,00 0,00 0,00 34.733,45 | 32.000,00 0,00 0,00 | 32.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 29 | Assicurazioni utenti dell'Ente | 4.516,79 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 9.516,79 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 30 | Spese per il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti dell'Ente | 7.301,34 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 95.000,00 0,00 0,00 118.732,01 | 85.000,00 0,00 0,00 92.301,34 | 85.000,00 0,00 0,00 | 85.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 31 | Vestiaro, biancheria personale e calzature | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 32 | Acquisto materiale sanitario | 1.793,06 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 3.000,00 0,00 0,00 5.433,56 | 6.000,00 0,00 0,00 7.793,06 | 6.000,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 33 | Acquisto materiale didattico | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 34 | Spese per attività varie, parascolastiche e ricreative | 3.990,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 12.000,00 0,00 0,00 14.344,00 | 12.000,00 0,00 0,00 15.990,00 | 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | |

Pagina 6/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Capitolo 35 | Acquisti occorrenti per la Cappella, arredi sacri ed altre spese per il culto | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| Capitolo 36 | Compenso per il rettore spirituale dell'Ente | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 | 6.204,00 0,00 0,00 6.204,00 | 6.204,00 0,00 0,00 6.204,00 | 6.204,00 0,00 0,00 6.204,00 |
| Capitolo 38 | Spese per manifestazioni culturali, religiose e ricreative | 183,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 20.000,00 0,00 0,00 20.427,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.183,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 |
| Capitolo 39 | Spese per opere di assistenza e beneficenza | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 |
| Capitolo 40 | Contributo annuo alla F.N.I.P.C. | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 517,00 0,00 0,00 1.551,00 | 517,00 0,00 0,00 517,00 | 517,00 0,00 0,00 517,00 | 517,00 0,00 0,00 517,00 |
| Capitolo 46 | Fondo per indennita' di risultato Personale Dirigente | 10.426,41 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 35.439,82 0,00 0,00 10.426,41 | 15.413,00 0,00 0,00 25.839,41 | 15.413,00 0,00 0,00 25.839,41 | 15.413,00 0,00 0,00 25.839,41 |
| Capitolo 47 | Riparazione mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente | 737,85 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 2.500,00 0,00 0,00 3.133,00 | 2.500,00 0,00 0,00 3.237,85 | 2.500,00 0,00 0,00 3.237,85 | 2.500,00 0,00 0,00 3.237,85 |
| | | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 7/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Capitolo 51 | Rimborso spese e missioni agli amministratori e compensi ai membri di commissioni esaminatrici | 38.500,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 | 92.000,00 0,00 0,00 130.500,00 | 92.000,00 0,00 0,00 0,00 | 92.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 52 | Spese per missioni svolte dal Personale Dirigente e dai Funzionari dell'Ente | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 53 | Compenso componenti Collegio dei Revisori e nucleo di valutazione dell'Istituto | 19.062,80 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 11.000,00 0,00 0,00 20.229,80 | 24.000,00 0,00 0,00 43.062,80 | 24.000,00 0,00 0,00 0,00 | 24.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 54 | Imposte e tributi a carico dell'Ente sui vari beni patrimoniali di proprietà ed altri tributi diversi | 37.393,04 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 85.000,00 0,00 0,00 85.070,00 | 70.000,00 0,00 0,00 107.393,04 | 70.000,00 0,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 79 | INA: pagamento premio per il TFR del personale a tempo indeterminato | 238.424,05 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 30.401,00 0,00 0,00 252.381,67 | 37.000,00 0,00 0,00 275.424,05 | 37.000,00 0,00 0,00 0,00 | 37.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 103 | Spesa decreti ingiuntivi p.le ex Iridas | 825,92 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 825,92 | 0,00 0,00 0,00 825,92 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 110 | Spesa per il servizio di vigilanza del centro per pluriminorati non vedenti | 2.928,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 12.000,00 0,00 0,00 13.952,00 | 12.000,00 0,00 0,00 14.928,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 8/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Capitolo 111 | Compenso Medico Competente | 3.000,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 4.500,00 0,00 0,00 7.500,00 | 4.500,00 0,00 0,00 7.500,00 | 4.500,00 0,00 0,00 0,00 | 4.500,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 1000 | Emolumenti al personale | 61.000,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00 | 278.500,00 0,00 0,00 339.500,00 | 273.941,00 0,00 0,00 0,00 | 273.941,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 1010 | Oneri personale dipendente | 16.285,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 84.509,00 0,00 0,00 84.509,00 | 79.000,00 0,00 0,00 95.285,00 | 77.731,00 0,00 0,00 0,00 | 77.731,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 1041 | Accantonamento FES vincolati nell'avanzo | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 90.204,07 0,00 0,00 90.204,07 | 90.204,07 0,00 0,00 90.204,07 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 875.448,99 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 2.106.778,31 (0,00) (0,00) 2.529.783,25 | 1.883.762,07 (0,00) (0,00) 2.759.211,06 | 1.778.730,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 1.778.730,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| Capitolo 56 | Acquisto mobili, attrezzature varie, strumenti musicali, arredi, masserizie, mezzi di locomozione e simili | 9.283,03 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 52.000,00 0,00 0,00 58.079,79 | 20.000,00 0,00 0,00 29.283,03 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 58 | Riparazioni straordinarie allo stabile dell'Ente, agli spazi adiacenti ed opere varie di carattere straordinario | 6.507,77 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 29.000,00 0,00 0,00 44.718,21 | 237.587,22 0,00 0,00 244.094,99 | 10.000,00 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 9/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capitolo 59 | Riparazioni straordinarie agli stabili di proprietà dell'Ente | 2.930,59 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 10.000,00 0,00 0,00 19.996,94 | 5.000,00 0,00 0,00 7.930,59 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 65 | Spese per il ripristino di opere varie | 146.709,10 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 640.408,30 0,00 0,00 640.408,30 | 474.074,70 0,00 0,00 620.783,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 165.430,49 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 761.408,30 (0,00) (0,00) 793.203,24 | 736.661,92 (0,00) (0,00) 902.092,41 | 35.000,00 (0,00) (0,00) | 35.000,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità | 1.040.879,48 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 2.868.186,61 (0,00) 0,00 3.322.986,49 | 2.620.423,99 (0,00) (0,00) 3.661.303,47 | 1.813.730,00 (0,00) (0,00) | 1.813.730,00 (0,00) (0,00) |

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 10/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totale Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.058.812,48 | Previsione di competenza | 2.917.072,61 | 2.665.096,99 | 1.858.015,00 | 1.858.015,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 3.371.872,49 | 3.723.909,47 | | |

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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|-----|--|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MISSIONE 20 | | Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20 01 Programma 01 | | Fondo di riserva | | | | | | |
| Capitolo | 55 | Fondo di riserva ordinario | 0,00 | Previsione di competenza | 2.165,23 | 33.912,00 | 15.410,47 | 15.410,47 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo | 117 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie | 0,00 | Previsione di competenza | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo | 119 | fondo di riserva per le spese impreviste | 0,00 | Previsione di competenza | 78.217,53 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 0,00 | Previsione di competenza | 80.382,76 | 83.912,00 | 15.410,47 | 15.410,47 |
| | | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 01 | | Fondo di riserva | 0,00 | Previsione di competenza | 80.382,76 | 83.912,00 | 15.410,47 | 15.410,47 |
| | | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 02 Programma 02 | | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 0,00 | Previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Capitolo 81 | Fondo rischi di crediti di dubbia esigibilit? | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 375.910,57 0,00 0,00 | 256.199,88 0,00 0,00 | 78.217,53 0,00 0,00 | 78.217,53 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 375.910,57 0,00 0,00 | 256.199,88 (0,00) (0,00) 0,00 | 78.217,53 (0,00) (0,00) | 78.217,53 (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 375.910,57 0,00 0,00 | 256.199,88 (0,00) (0,00) 0,00 | 78.217,53 (0,00) (0,00) | 78.217,53 (0,00) (0,00) |
| 20 03 Programma 03 | Altri fondi | | | | | | |
| Capitolo 45 | Fondo per il rinnovo contrattuale | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 83 | Fondo contenzioso | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 710.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 86 | Fondo di riserva di cassa | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 0,00 0,00 17.040,88 | 0,00 0,00 21.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | |

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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | Previsione di competenza | 710.000,00 | 715.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | Previsione di cassa | 17.040,88 | 21.000,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | Previsione di competenza | 102.785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | Previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 03 | Altri fondi | 0,00 | Previsione di competenza | 812.785,97 | 715.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | Previsione di cassa | 17.040,88 | 21.000,00 | | |
| Totale Missione | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | Previsione di competenza | 1.269.079,30 | 1.055.111,88 | 98.628,00 | 98.628,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 17.040,88 | 21.000,00 | | |

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14/15

| 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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|--|---------------|---|-----------|--|--|--|--|
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99 01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | | |
| Capitolo | 75 | Depositi presso terzi, anticipazioni e simili | 30.270,44 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 250.000,00 0,00 0,00 279.933,61 | 250.000,00 0,00 0,00 280.270,44 | 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
| Capitolo | 76 | Versamento all'erario delle ritenute fiscali sugli emolumenti al Personale dell'Ente | 2.218,17 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 250.000,00 0,00 0,00 251.650,82 | 250.000,00 0,00 0,00 252.218,17 | 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
| Capitolo | 77 | Versamento ritenute per contributi previdenziali | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 | 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 | 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 |
| Capitolo | 113 | Pagamento IVA - split payment art. 17-ter DPR n. 633/1972 | 1.435,72 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 150.000,00 0,00 0,00 157.343,73 | 150.000,00 0,00 0,00 151.435,72 | 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
| Capitolo | 125 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 33.924,33 | Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa | 790.000,00 (0,00) (0,00) 828.928,16 | 790.000,00 (0,00) (0,00) 823.924,33 | 790.000,00 (0,00) (0,00) 790.000,00 |

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 (2) | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 33.924,33 | Previsione di competenza | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | Previsione di cassa | 828.928,16 | 823.924,33 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | 33.924,33 | Previsione di competenza | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 828.928,16 | 823.924,33 | | |
| Totale Missioni | | 1.092.736,81 | Previsione di competenza | 4.976.151,91 | 4.510.208,87 | 2.746.643,00 | 2.746.643,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.217.841,53 | 4.568.833,80 | | |
| TOTALE GENERALE SPESE | | 1.092.736,81 | Previsione di competenza | 4.976.151,91 | 4.510.208,87 | 2.746.643,00 | 2.746.643,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.217.841,53 | 4.568.833,80 | | |