

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	9.673,70	previsione di competenza	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.871,14	15.198,70		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	9.673,70	previsione di competenza	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.871,14	15.198,70		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	31.210,66	previsione di competenza	311.970,32	301.970,32	301.970,32	301.970,32
			<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	330.979,88	333.180,98		
Totale Programma	02 Segreteria generale	31.210,66	previsione di competenza	311.970,32	301.970,32	301.970,32	301.970,32
			<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	330.979,88	333.180,98		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	150.250,50	previsione di competenza	282.184,23	272.287,56	272.287,56	272.287,56
			<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	497.398,17	422.538,06		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	150.250,50	previsione di competenza	282.184,23	272.287,56	272.287,56	272.287,56
			<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	497.398,17	422.538,06		
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	7.014,42	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	13.868,47	16.014,42		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	7.014,42	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.868,47	16.014,42		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	65.388,37	previsione di competenza	84.355,98	74.355,98	74.355,98	74.355,98
			<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	141.028,34	139.744,35		
Totale Programma 10	Risorse umane	65.388,37	previsione di competenza	84.355,98	74.355,98	74.355,98	74.355,98
			<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	141.028,34	139.744,35		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	51.670,59	previsione di competenza	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	138.586,94	154.170,59		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale Programma 11	Altri servizi generali	51.670,59	previsione di competenza	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	138.586,94	154.170,59		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	315.208,24	previsione di competenza	795.535,53	765.638,86	765.638,86	765.638,86
			<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	1.133.732,94	1.080.847,10		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	581.883,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	1.536.411,91	1.499.878,98 <i>(0,00)</i>	1.499.878,98 <i>(0,00)</i>	1.499.878,98 <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	2.219.074,29	2.081.762,19		
Totale Programma	01	581.883,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.536.411,91	1.499.878,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.081.762,19	1.499.878,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.081.762,19	1.499.878,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.081.762,19
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	1.027.384,39	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	2.277.902,11	2.384.764,90 <i>(0,00)</i>	2.384.764,90 <i>(0,00)</i>	2.384.764,90 <i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.265.780,61	3.412.149,29		
Totale Programma	02	1.027.384,39	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.277.902,11	2.384.764,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.412.149,29	2.384.764,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.412.149,29	2.384.764,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.412.149,29
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	612.051,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	1.043.644,76	947.639,84 <i>(0,00)</i>	947.639,84 <i>(0,00)</i>	947.639,84 <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	1.583.630,03	1.559.690,92		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	612.051,08	previsione di competenza	1.043.644,76	947.639,84	947.639,84	947.639,84
			<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	1.583.630,03	1.559.690,92		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	36.689,59	previsione di competenza	789.275,00	768.916,31	768.916,31	768.916,31
			<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	885.040,02	805.605,90		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	36.689,59	previsione di competenza	789.275,00	768.916,31	768.916,31	768.916,31
			<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	885.040,02	805.605,90		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	11.908,43	previsione di competenza	7.341,47	2.965,00	2.965,00	2.965,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	22.917,54	14.873,43		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	11.908,43	previsione di competenza	7.341,47	2.965,00	2.965,00	2.965,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.917,54	14.873,43		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	181.220,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.006.845,53	1.130.087,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.130.087,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.130.087,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.111.750,96	1.311.307,80		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	181.220,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.006.845,53	1.130.087,37 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.311.307,80	1.130.087,37 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.311.307,80	1.130.087,37 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.311.307,80
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	96.379,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	91.484,64	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	413.731,52	96.379,09		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	96.379,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	91.484,64	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 96.379,09	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 96.379,09	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 96.379,09
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.547.516,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.752.905,42	6.734.252,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.281.768,62	6.734.252,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.281.768,62	6.734.252,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.281.768,62

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	22.000,00	0,00		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 22.000,00	25.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	25.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.071,19 (0,00)	36.071,19 (0,00)	36.071,19 (0,00)	36.071,19 (0,00)
			previsione di cassa	36.071,19	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	36.071,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 36.071,19	36.071,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	36.071,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	47.071,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 58.071,19	61.071,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	61.071,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	6.590,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.000,01 (0,00) 44.000,01	14.000,01 (0,00) 20.590,19	14.000,01 (0,00) (0,00)	14.000,01 (0,00) (0,00)
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.519.762,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.402.845,46 (0,00) 8.400.286,12	3.043.964,00 (0,00) 4.563.726,87	3.043.964,00 (0,00) (0,00)	3.043.964,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		7.446.845,47	3.057.964,01	3.057.964,01	3.057.964,01
		1.526.353,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.446.845,47 <i>0,00</i> 8.444.286,13	3.057.964,01 <i>0,00</i> 4.584.317,06	3.057.964,01 <i>0,00</i> 0,00	3.057.964,01 <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		7.446.845,47	3.057.964,01	3.057.964,01	3.057.964,01
		1.526.353,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.446.845,47 <i>0,00</i> 8.444.286,13	3.057.964,01 <i>0,00</i> 4.584.317,06	3.057.964,01 <i>0,00</i> 0,00	3.057.964,01 <i>0,00</i> 0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	239.951,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	919.000,00 (0,00)	860.000,00 (0,00)	860.000,00 (0,00)	860.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.174.448,10	1.099.951,36		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	239.951,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	919.000,00 0,00 0,00 1.174.448,10	860.000,00 0,00 0,00 1.099.951,36	860.000,00 0,00 0,00 860.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	239.951,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	919.000,00 0,00 0,00 1.174.448,10	860.000,00 0,00 0,00 1.099.951,36	860.000,00 0,00 0,00 860.000,00
TOTALE MISSIONI		4.629.028,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.961.357,61 0,00 0,00 20.312.463,33	11.478.926,46 0,00 0,00 16.046.884,14	11.478.926,46 0,00 0,00 11.478.926,46	11.478.926,46 0,00 0,00 11.478.926,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.629.028,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.961.357,61 0,00 0,00 20.312.463,33	11.478.926,46 0,00 0,00 16.046.884,14	11.478.926,46 0,00 0,00 11.478.926,46	11.478.926,46 0,00 0,00 11.478.926,46