

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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	4.922,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.525,00	5.525,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.525,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.525,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.696,29	10.447,97		
Totale Programma	01	4.922,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.525,00	5.525,00 0,00 0,00 10.447,97	5.525,00 0,00 0,00 0,00	5.525,00 0,00 0,00 0,00
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	231.732,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	392.601,48	330.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	330.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	330.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	405.281,28	562.322,35		
Totale Programma	02	231.732,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	392.601,48	330.589,58 0,00 0,00 562.322,35	330.589,58 0,00 0,00 0,00	330.589,58 0,00 0,00 0,00
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	135.120,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	390.731,36	263.410,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	272.287,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	272.287,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	552.791,55	398.530,73		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	135.120,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	390.731,36	263.410,38	272.287,56	272.287,56
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				552.791,55	398.530,73		
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	6.836,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				14.277,76	15.836,73		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	6.836,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				14.277,76	15.836,73		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	47.453,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.355,98	74.355,98	74.355,98	74.355,98
					<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				172.095,92	121.809,09		
Totale Programma 10	Risorse umane	47.453,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.355,98	74.355,98	74.355,98	74.355,98
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				172.095,92	121.809,09		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	58.214,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.500,00	97.500,00	102.500,00	102.500,00
					<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				134.162,61	155.714,20		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 11	Altri servizi generali	58.214,20	previsione di competenza	102.500,00	97.500,00	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	134.162,61	155.714,20		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	484.280,13	previsione di competenza	1.002.713,82	780.380,94	794.258,12	794.258,12
			<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	1.290.305,41	1.264.661,07		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	755.288,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.911.972,96 (0,00)	1.499.878,98 (0,00)	1.499.878,98 (0,00)	1.499.878,98 (0,00)
			previsione di cassa	2.789.946,62	2.255.167,59		
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1.911.972,96	1.499.878,98	1.499.878,98	1.499.878,98
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.789.946,62	2.255.167,59		
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	1.425.488,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.666.629,29 (0,00)	2.387.145,16 (0,00)	2.359.345,16 (0,00)	2.359.345,16 (0,00)
			previsione di cassa	3.880.987,03	3.812.633,39		
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità		2.666.629,29	2.387.145,16	2.359.345,16	2.359.345,16
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.880.987,03	3.812.633,39		
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	597.002,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	970.958,79 (0,00)	901.213,46 (0,00)	901.213,46 (0,00)	901.213,46 (0,00)
			previsione di cassa	1.497.497,64	1.498.216,42		

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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	597.002,96	previsione di competenza	970.958,79	901.213,46	901.213,46	901.213,46
			<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	1.497.497,64	1.498.216,42		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	799.868,12	previsione di competenza	2.184.209,43	3.501.251,94	895.573,31	895.573,31
			<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	2.294.193,89	4.301.120,06		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	799.868,12	previsione di competenza	2.184.209,43	3.501.251,94	895.573,31	895.573,31
			<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	2.294.193,89	4.301.120,06		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	10.972,40	previsione di competenza	2.965,00	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	15.141,49	13.937,40		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	10.972,40	previsione di competenza	2.965,00	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	15.141,49	13.937,40		
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	709.647,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.153.958,44	1.173.314,23 (0,00) (0,00)	1.173.314,23 (0,00) (0,00)	1.173.314,23 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	1.394.066,90	1.882.961,48		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	709.647,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.153.958,44	1.173.314,23 0,00 0,00 1.882.961,48	1.173.314,23 0,00 0,00 1.882.961,48	1.173.314,23 0,00 0,00 1.882.961,48
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	1.687,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	6.805,89	1.687,26		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	1.687,26	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 1.687,26	0,00 0,00 0,00 1.687,26	0,00 0,00 0,00 1.687,26
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.299.954,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.890.693,91	9.465.768,77 0,00 0,00 13.765.723,60	6.832.290,14 0,00 0,00 13.765.723,60	6.832.290,14 0,00 0,00 13.765.723,60

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
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>	25.000,00 (0,00)	30.981,61 (0,00)	25.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)	
			previsione di cassa	0,00	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	25.000,00 0,00 0,00 0,00	30.981,61 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 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	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	36.071,19 0,00 0,00 0,00	36.071,19 0,00 0,00 0,00	36.071,19 0,00 0,00 0,00	36.071,19 0,00 0,00 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	61.071,19 0,00 0,00 0,00	67.052,80 0,00 0,00 0,00	61.071,19 0,00 0,00 0,00	61.071,19 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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>	14.000,01 (0,00)	14.000,01 (0,00)	14.000,01 (0,00)	14.000,01 (0,00)
			previsione di cassa	20.590,19	20.590,19		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	519.650,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.950.479,79 (0,00)	1.941.226,60 (0,00)	1.941.226,60 (0,00)	1.941.226,60 (0,00)
			previsione di cassa	6.056.797,63	2.460.876,82		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	526.240,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.964.479,80 0,00 0,00	1.955.226,61 0,00 0,00	1.955.226,61 0,00 0,00
			previsione di cassa	6.077.387,82	2.481.467,01		
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	526.240,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.964.479,80 0,00 0,00	1.955.226,61 0,00 0,00	1.955.226,61 0,00 0,00
			previsione di cassa	6.077.387,82	2.481.467,01		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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	822.237,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.170.000,00 (0,00)	860.000,00 (0,00)	860.000,00 (0,00)	860.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.790.141,90	1.682.237,47		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	822.237,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.170.000,00 0,00 0,00 1.790.141,90	860.000,00 0,00 0,00 1.682.237,47	860.000,00 0,00 0,00 1.682.237,47
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	822.237,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.170.000,00 0,00 0,00 1.790.141,90	860.000,00 0,00 0,00 1.682.237,47	860.000,00 0,00 0,00 1.682.237,47
TOTALE MISSIONI		6.132.712,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.088.958,72 0,00 0,00 21.036.474,59	13.128.429,12 0,00 0,00 19.194.089,15	10.502.846,06 0,00 0,00 10.502.846,06	10.502.846,06 0,00 0,00 10.502.846,06
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.132.712,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.088.958,72 0,00 0,00 21.036.474,59	13.128.429,12 0,00 0,00 19.194.089,15	10.502.846,06 0,00 0,00 10.502.846,06	10.502.846,06 0,00 0,00 10.502.846,06