

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>			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	4.623,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	5.525,00 <i>(0,00)</i>	5.525,00 <i>(0,00)</i>	5.525,00 <i>(0,00)</i>	5.525,00 <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	7.673,88	10.148,88		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.623,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.525,00 0,00 0,00 7.673,88	5.525,00 0,00 0,00 10.148,88	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	97.458,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	330.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	327.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	327.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	327.589,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	347.341,10	425.047,91		
Totale Programma	02 Segreteria generale	97.458,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	330.589,58 0,00 0,00 347.341,10	327.589,58 0,00 0,00 425.047,91	327.589,58 0,00 0,00 0,00	327.589,58 0,00 0,00 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Titolo 1	Spese correnti	134.138,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	341.277,96	281.591,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	281.591,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	281.591,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	524.036,26	415.729,99		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	134.138,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	341.277,96	281.591,85 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 415.729,99	281.591,85 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 415.729,99	281.591,85 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 415.729,99
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	4.720,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00	9.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	9.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	9.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.867,46	13.720,38		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	4.720,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	31.005,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	85.169,79	74.355,98 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	74.355,98 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	74.355,98 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	166.341,13	105.361,66		
Totale Programma 10	Risorse umane	31.005,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	85.169,79	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 105.361,66	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 105.361,66	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 105.361,66
0111 Programma	11 Altri servizi generali						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Titolo 1	Spese correnti	50.499,03	previsione di competenza	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			<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	152.249,07	147.999,03		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	50.499,03	previsione di competenza	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			<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	152.249,07	147.999,03		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	322.445,44	previsione di competenza	869.062,33	795.562,41	795.562,41	795.562,41
			<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	1.209.508,90	1.118.007,85		

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	806.472,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.857.270,40 (0,00)	1.323.581,69 (0,00)	1.323.581,69 (0,00)	1.323.581,69 (0,00)
			previsione di cassa	2.571.436,42	2.130.053,90		
Totale Programma	01	806.472,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.857.270,40 0,00 0,00 2.571.436,42	1.323.581,69 0,00 0,00 2.130.053,90	1.323.581,69 0,00 0,00 2.130.053,90	1.323.581,69 0,00 0,00 2.130.053,90
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	1.301.361,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.532.380,38 (0,00)	2.525.304,16 (0,00)	2.522.304,16 (0,00)	2.522.304,16 (0,00)
			previsione di cassa	3.853.415,55	3.826.665,65		
Totale Programma	02	1.301.361,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.532.380,38 0,00 3.853.415,55	2.525.304,16 0,00 0,00 3.826.665,65	2.522.304,16 0,00 0,00 3.826.665,65	2.522.304,16 0,00 0,00 3.826.665,65
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	460.025,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	857.367,62 (0,00)	871.213,46 (0,00)	871.213,46 (0,00)	871.213,46 (0,00)
			previsione di cassa	1.362.254,14	1.331.238,58		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	460.025,12	previsione di competenza	857.367,62	871.213,46	871.213,46	871.213,46
			<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	1.362.254,14	1.331.238,58		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	2.162.936,12	previsione di competenza	3.249.835,63	1.023.205,51	548.916,31	548.916,31
			<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	4.420.464,33	3.186.141,63		
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2.162.936,12	previsione di competenza	3.249.835,63	1.023.205,51	548.916,31	548.916,31
			<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	4.420.464,33	3.186.141,63		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	4.755,89	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	16.902,40	7.720,89		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	4.755,89	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	16.902,40	7.720,89		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Titolo 1	Spese correnti	727.057,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.242.697,87	1.174.814,23 (0,00) (0,00)	1.174.814,23 (0,00) (0,00)	1.174.814,23 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	1.567.137,43	1.901.871,37		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	727.057,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.242.697,87	1.174.814,23 0,00 0,00 1.901.871,37	1.174.814,23 0,00 0,00 1.901.871,37	1.174.814,23 0,00 0,00 1.901.871,37
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	963,42	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	1.687,26	963,42		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	963,42	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 0,00 963,42	0,00 0,00 0,00 963,42	0,00 0,00 0,00 963,42
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.463.571,39	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.742.516,90	6.921.084,05 0,00 0,00 12.384.655,44	6.443.794,85 0,00 0,00 12.384.655,44	6.443.794,85 0,00 0,00 12.384.655,44

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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>	15.581,61 (0,00)	23.140,94 (0,00)	23.140,94 (0,00)	23.140,94 (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	15.581,61 0,00 0,00	23.140,94 0,00 0,00	23.140,94 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	36.071,19 0,00 0,00	36.071,19 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	51.652,80 0,00 0,00	59.212,13 0,00 0,00	59.212,13 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	1.449,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.247,68 (0,00)	28.328,07 (0,00)	28.328,07 (0,00)	28.328,07 (0,00)
			previsione di cassa	18.697,43	29.777,82		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.644,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.941.226,60 (0,00)	2.374.191,78 (0,00)	2.374.191,78 (0,00)	2.374.191,78 (0,00)
			previsione di cassa	7.460.832,54	2.774.836,53		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	402.094,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.958.474,28 0,00 0,00 7.479.529,97	2.402.519,85 0,00 0,00 2.804.614,35	2.402.519,85 0,00 0,00 2.402.519,85
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	402.094,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.958.474,28 0,00 0,00 7.479.529,97	2.402.519,85 0,00 0,00 2.804.614,35	2.402.519,85 0,00 0,00 2.402.519,85

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	744.626,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.310.000,00 (0,00)	1.060.000,00 (0,00)	1.060.000,00 (0,00)	1.060.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.931.646,51	1.804.626,27		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	744.626,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.310.000,00 0,00 0,00 1.931.646,51	1.060.000,00 0,00 0,00 1.804.626,27	1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	744.626,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.310.000,00 0,00 0,00 1.931.646,51	1.060.000,00 0,00 0,00 1.804.626,27	1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00
TOTALE MISSIONI							
		6.932.737,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.931.706,31 0,00 0,00 24.413.982,91	11.238.378,44 0,00 0,00 18.111.903,91	10.761.089,24 0,00 0,00 10.761.089,24	10.761.089,24 0,00 0,00 10.761.089,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		6.932.737,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.931.706,31 0,00 0,00 24.413.982,91	11.238.378,44 0,00 0,00 18.111.903,91	10.761.089,24 0,00 0,00 10.761.089,24	10.761.089,24 0,00 0,00 10.761.089,24