

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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	6.300,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.572,50 <i>(0,00)</i> 5.572,50	5.572,50 <i>(0,00)</i> 5.572,50	5.572,50 <i>(0,00)</i> 5.572,50	5.572,50 <i>(0,00)</i> 5.572,50
Totale Programma	01 Organi istituzionali	6.300,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.572,50 <i>0,00</i> 5.572,50	5.572,50 <i>0,00</i> 5.572,50	5.572,50 <i>0,00</i> 5.572,50	5.572,50 <i>0,00</i> 5.572,50
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	25.463,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.313,11 <i>(0,00)</i> 62.409,00	42.602,00 <i>(0,00)</i> 62.409,00	42.602,00 <i>(0,00)</i> 62.409,00	42.602,00 <i>(0,00)</i> 62.409,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	25.463,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.313,11 <i>0,00</i> 62.409,00	42.602,00 <i>0,00</i> 62.409,00	42.602,00 <i>0,00</i> 62.409,00	42.602,00 <i>0,00</i> 62.409,00
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	217.862,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	461.147,56 <i>(0,00)</i> 690.413,91	474.000,00 <i>(0,00)</i> 690.413,91	474.000,00 <i>(0,00)</i> 690.413,91	474.000,00 <i>(0,00)</i> 690.413,91

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2014)
SPESE

Allegato n.7 - 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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.175,06	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<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		2.372,90		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	222.037,41	previsione di competenza	481.147,56	474.000,00	474.000,00	474.000,00
			<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		692.786,81		
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	Spese correnti	15.500,00	previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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		30.482,50		
Totale Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	15.500,00	previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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		30.482,50		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	178.698,50	previsione di competenza	2.131.240,00	2.133.200,00	2.133.200,00	2.133.200,00
			<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		2.289.705,07		
Totale Programma	10 Risorse umane	178.698,50	previsione di competenza	2.131.240,00	2.133.200,00	2.133.200,00	2.133.200,00
			<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		2.289.705,07		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						

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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	Spese correnti	24.992,33	previsione di competenza	55.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			<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		67.054,53		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	24.992,33	previsione di competenza	55.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			<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		67.054,53		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	472.992,33	previsione di competenza	2.736.273,17	2.713.374,50	2.713.374,50	2.713.374,50
			<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		3.148.010,41		

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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	151.662,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	419.026,02	1.158.155,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.158.155,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.158.155,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa		1.309.817,85		
Totale Programma	01	151.662,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	419.026,02	1.158.155,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.309.817,85	1.158.155,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.309.817,85	1.158.155,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.309.817,85
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	976.605,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.527.943,57	1.797.667,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.699.957,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.699.957,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa		2.741.922,98		
Totale Programma	02	976.605,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.527.943,57	1.797.667,57 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.741.922,98	1.699.957,57 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.699.957,57	1.699.957,57 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.699.957,57
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	992.548,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.291.380,40	870.405,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	590.405,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	590.405,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa		1.859.311,33		

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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	992.548,91	previsione di competenza	1.291.380,40	870.405,51	590.405,51	590.405,51
			<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		1.859.311,33		
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	38.314,81	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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		78.314,81		
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	38.314,81	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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		78.314,81		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	125.644,78	previsione di competenza	966.587,78	1.245.518,03	1.245.518,03	1.245.518,03
			<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		1.356.715,81		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	125.644,78	previsione di competenza	966.587,78	1.245.518,03	1.245.518,03	1.245.518,03
			<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		1.356.715,81		
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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Titolo 1	Spese correnti	65.653,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.400,00 <i>(0,00)</i> 44.186,13	6.800,00 <i>(0,00)</i> 44.186,13	6.800,00 <i>(0,00)</i> 44.186,13	6.800,00 <i>(0,00)</i> 44.186,13
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	65.653,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.186,13	6.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.186,13	6.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.186,13	6.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.186,13
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	430.529,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	578.991,92 <i>(0,00)</i> 1.013.743,62	583.214,00 <i>(0,00)</i> 1.013.743,62	616.409,56 <i>(0,00)</i> 1.013.743,62	576.398,14 <i>(0,00)</i> 1.013.743,62
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	430.529,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	578.991,92 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.013.743,62	583.214,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.013.743,62	616.409,56 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.013.743,62	576.398,14 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.013.743,62
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.780.960,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.840.329,69 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.404.012,53	5.701.760,27 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.404.012,53	5.357.245,83 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.404.012,53	5.317.234,41 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.404.012,53

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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<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		22.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<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		22.000,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<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		22.000,00		

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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	135.871,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.901.019,93 <i>(0,00)</i> 	1.652.296,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.788.168,67	1.652.296,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	1.652.296,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	135.871,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.901.019,93 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.788.168,67	1.652.296,73 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.652.296,73	1.652.296,73 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.652.296,73
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	135.871,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.901.019,93 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.788.168,67	1.652.296,73 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.652.296,73	1.652.296,73 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.652.296,73

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2014)
SPESE

Allegato n.7 - 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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	337.605,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	888.912,00 (0,00)	860.000,00 (0,00) (0,00)	860.000,00 (0,00) (0,00)	860.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa		961.885,99		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	337.605,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	888.912,00 0,00 0,00	860.000,00 0,00 0,00 961.885,99	860.000,00 0,00 0,00	860.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	337.605,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	888.912,00 0,00	860.000,00 0,00 0,00 961.885,99	860.000,00 0,00 0,00	860.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		3.727.429,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.388.534,79 0,00	10.949.431,50 0,00 0,00 14.324.077,60	10.604.917,06 0,00 0,00	10.564.905,64 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.727.429,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.388.534,79 0,00	10.949.431,50 0,00 0,00 14.324.077,60	10.604.917,06 0,00 0,00	10.564.905,64 0,00 0,00