

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
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	8.092,10	previsione di competenza	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<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	22.462,68	29.092,10		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	8.092,10	previsione di competenza	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<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	22.462,68	29.092,10		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			<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	94.500,00	94.500,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			<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	94.500,00	94.500,00		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	994,90	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<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	1.020,64	1.994,90		

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	994,90	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<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	1.020,64	1.994,90		
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	2.372,58	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<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	16.750,00	15.372,58		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	2.372,58	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<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	16.750,00	15.372,58		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	55.024,31	previsione di competenza	95.880,80	61.440,40	71.440,40	81.440,40
			<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	97.298,68	116.464,71		
Totale Programma 10	Risorse umane	55.024,31	previsione di competenza	95.880,80	61.440,40	71.440,40	81.440,40
			<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	97.298,68	116.464,71		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	89.567,60	previsione di competenza	365.696,18	364.511,27	358.124,69	356.824,69
			<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	431.293,22	454.078,87		

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 2	Spese in conto capitale	7.682,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.829,60	7.682,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	97.249,60	previsione di competenza	375.696,18	364.511,27	358.124,69	356.824,69
			<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	442.122,82	461.760,87		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	163.733,49	previsione di competenza	598.076,98	555.451,67	559.065,09	567.765,09
			<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	674.154,82	719.185,16		

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	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	66.829,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	349.006,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 374.878,71	412.420,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 479.249,48	352.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 352.200,00	343.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 343.000,00	
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	66.829,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	349.006,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 374.878,71	412.420,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 479.249,48	352.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 352.200,00	343.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 343.000,00
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	209.022,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.208.688,18 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.334.213,58	891.300,50 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.100.322,65	808.300,50 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 808.300,50	808.300,50 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 808.300,50	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.000,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.000,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	211.022,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.210.688,18 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.336.213,58	891.300,50 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.102.322,65	808.300,50 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 808.300,50	808.300,50 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 808.300,50
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani						

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	261.398,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.074.053,61	376.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	362.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	362.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.222.025,05	637.498,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00	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	3.195,60	2.000,00		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	263.398,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.076.053,61	376.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 639.498,11	362.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	362.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	33.541,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	214.000,00	212.705,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	202.705,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	202.705,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	226.489,73	246.246,71		
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	33.541,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	214.000,00	212.705,47 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 246.246,71	202.705,47 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	202.705,47 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	25.678,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	208.933,98	8.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	8.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	8.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	214.862,63	33.778,59		

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 05	Interventi per le famiglie	25.678,59	previsione di competenza	208.933,98	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			<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	214.862,63	33.778,59		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	6.710,00	previsione di competenza	96.963,59	352.560,00	371.560,00	371.560,00
			<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	103.307,59	359.270,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.343.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	1.343.600,00	1.343.600,00		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.350.310,00	previsione di competenza	96.963,59	352.560,00	371.560,00	371.560,00
			<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	1.446.907,59	1.702.870,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.950.779,57	previsione di competenza	3.155.645,52	2.253.185,97	2.104.865,97	2.096.165,97
			<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	4.824.572,89	4.203.965,54		

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	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.754,42	10.000,00	10.000,00
			<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	10.000,00	0,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.754,42	10.000,00	10.000,00
			<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	10.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.754,42	10.000,00	10.000,00
			<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	10.000,00	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	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	9.628,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	481.000,00 (0,00)	571.000,00 (0,00)	401.000,00 (0,00)	401.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	481.000,00	580.628,53		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9.628,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	481.000,00 0,00 481.000,00	571.000,00 0,00 580.628,53	401.000,00 0,00 401.000,00	401.000,00 0,00 401.000,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	9.628,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	481.000,00 0,00 481.000,00	571.000,00 0,00 580.628,53	401.000,00 0,00 401.000,00	401.000,00 0,00 401.000,00
TOTALE MISSIONI							
		2.124.141,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.244.722,50 0,00 5.989.727,71	3.390.392,06 0,00 5.503.779,23	3.074.931,06 0,00 3.074.931,06	3.074.931,06 0,00 3.074.931,06
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		2.124.141,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.244.722,50 0,00 5.989.727,71	3.390.392,06 0,00 5.503.779,23	3.074.931,06 0,00 3.074.931,06	3.074.931,06 0,00 3.074.931,06