

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028	
<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	2.307,03	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.345,00 <i>(7.642,50)</i> <i>(0,00)</i>	9.345,00 <i>(5.427,29)</i> <i>(0,00)</i>	9.345,00 <i>(961,25)</i> <i>(0,00)</i>	
				previsione di cassa	12.039,10	11.652,03		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	2.307,03	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.345,00 <i>7.642,50</i> <i>0,00</i>	9.345,00 <i>5.427,29</i> <i>0,00</i>	9.345,00 <i>961,25</i> <i>0,00</i>
				previsione di cassa	12.039,10	11.652,03		
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	4.478,34	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	162.774,11 <i>(3.351,95)</i> <i>(0,00)</i>	196.989,50 <i>(3.351,95)</i> <i>(0,00)</i>	194.789,50 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
				previsione di cassa	165.718,13	201.467,84		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	6.222,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00 <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	26.138,60	6.222,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	10.700,34	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	196.989,50 <i>3.351,95</i> <i>0,00</i>	194.789,50 <i>3.351,95</i> <i>0,00</i>	194.789,50 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
				previsione di cassa	191.856,73	207.689,84		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	14.065,16	previsione di competenza	33.964,05	37.670,00	41.670,00	41.670,00
			di cui gia' impegnato		(24.172,22)	(23.970,00)	(8.025,50)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.964,05	51.735,16		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	863.091,64	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	863.091,64	0,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.065,16	previsione di competenza	897.055,69	37.670,00	41.670,00	41.670,00
			di cui gia' impegnato		24.172,22	23.970,00	8.025,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	897.055,69	51.735,16		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.638,00	12.000,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.638,00	12.000,00		
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
Titolo 1	Spese correnti	4.213,66	previsione di competenza	38.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(29.151,02)	(5.856,00)	(5.856,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.793,61	46.213,66		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	4.213,66	previsione di competenza	38.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		29.151,02	5.856,00	5.856,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.793,61	46.213,66		
0110 Programma	10 Risorse umane		previsione di competenza	112.611,62	59.500,00	59.140,00	59.140,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(360,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	126.055,13	64.110,00		
Totale Programma	10 Risorse umane	4.610,00	previsione di competenza	112.611,62	59.500,00	59.140,00	59.140,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		360,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.055,13	64.110,00		
0111 Programma	11 Altri servizi generali		previsione di competenza	355.339,27	293.945,00	293.945,00	293.945,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(69.476,61)	(20.232,89)	(7.609,55)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	397.503,59	340.520,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.634,55	previsione di competenza	54.550,14	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' 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	56.355,51	4.634,55		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	
Totale Programma	11	Altri servizi generali	51.209,99	previsione di competenza	409.889,41	293.945,00	293.945,00	293.945,00
				di cui gia' impegnato		69.476,61	20.232,89	7.609,55
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	453.859,10	345.154,99		
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	87.106,18	previsione di competenza	1.657.075,83	651.449,50	652.889,50	652.889,50
				di cui gia' impegnato		134.154,30	58.838,13	22.452,30
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.747.297,36	738.555,68		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma		01	Interventi per l'infanzia e i minori					
Titolo 1		Spese correnti	75.358,97	previsione di competenza	867.148,29	863.530,86	807.650,86	807.650,86
				di cui gia' impegnato		(15.442,72)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	960.902,34	938.889,83		
Totale Programma		01	Interventi per l'infanzia e i minori	75.358,97	867.148,29	863.530,86	807.650,86	807.650,86
				di cui gia' impegnato		15.442,72	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	960.902,34	938.889,83		
1202 Programma		02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1		Spese correnti	152.755,02	previsione di competenza	1.214.895,80	1.193.375,85	1.159.176,30	1.159.176,30
				di cui gia' impegnato		(61.856,77)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.368.377,73	1.346.130,87		
Totale Programma		02	Interventi per la disabilità	152.755,02	1.214.895,80	1.193.375,85	1.159.176,30	1.159.176,30
				di cui gia' impegnato		61.856,77	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.368.377,73	1.346.130,87		
1203 Programma		03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1		Spese correnti	168.852,28	previsione di competenza	1.072.651,75	935.299,87	929.488,87	929.488,87
				di cui gia' impegnato		(38.094,68)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.147.659,01	1.104.152,15		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	168.852,28	previsione di competenza	1.072.651,75	935.299,87	929.488,87
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>38.094,68</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>
				previsione di cassa	1.147.659,01	1.104.152,15	
1204 Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	162.522,98	previsione di competenza	750.827,26	277.471,00	204.890,00	204.890,00
			<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	801.313,98	439.993,98		
Totale Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	162.522,98	previsione di competenza	750.827,26	277.471,00	204.890,00
			<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	801.313,98	439.993,98		
1205 Programma	05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	313.490,09	previsione di competenza	575.931,08	72.236,98	42.940,00	42.940,00
			<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	607.822,12	385.727,07		
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	313.490,09	previsione di competenza	575.931,08	72.236,98	42.940,00
			<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	607.822,12	385.727,07		
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
Titolo 1	Spese correnti	154.585,32	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	482.438,33 <i>(0,00)</i> 508.531,59	150.611,00 <i>(0,00)</i> 305.196,32	150.611,00 <i>(0,00)</i> 	150.611,00 <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.343.600,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 1.343.600,00	0,00 <i>(0,00)</i> 1.343.600,00	0,00 <i>(0,00)</i> 	0,00 <i>(0,00)</i>
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.498.185,32	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	482.438,33 <i>0,00</i> 1.852.131,59	150.611,00 <i>0,00</i> 1.648.796,32	150.611,00 <i>0,00</i> 	150.611,00 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.371.164,66	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.963.892,51 <i>0,00</i> 6.738.206,77	3.492.525,56 <i>115.394,17</i> 5.863.690,22	3.294.757,03 <i>0,00</i> 	3.294.757,03 <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	17.625,00	17.015,42	16.655,42
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	35.000,00	50.000,00	
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	17.625,00	17.015,42	16.655,42
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	35.000,00	50.000,00	
2003	Programma	03	Altri fondi					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	21.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	21.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		0,00	previsione di competenza	38.625,00	37.015,42	36.655,42
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	35.000,00	50.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
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 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
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	0,00	previsione di competenza	521.380,00	521.380,00	521.380,00	521.380,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	521.380,00	521.380,00		
Totale Programma		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza	521.380,00	521.380,00	521.380,00	521.380,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	521.380,00	521.380,00		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza	521.380,00	521.380,00	521.380,00	521.380,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	521.380,00	521.380,00		
TOTALE MISSIONI			2.458.270,84	previsione di competenza	7.180.973,34	4.702.370,48	4.505.681,95	4.505.681,95
				di cui gia' impegnato		249.548,47	58.838,13	22.452,30
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.041.884,13	7.173.625,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			2.458.270,84	previsione di competenza	7.180.973,34	4.702.370,48	4.505.681,95	4.505.681,95
				di cui gia' impegnato		249.548,47	58.838,13	22.452,30
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.041.884,13	7.173.625,90		