

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	11.056,45	previsione di competenza	27.800,00	34.972,00	34.972,00	34.972,00
			<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	36.389,80	46.028,45		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	11.056,45	previsione di competenza	27.800,00	34.972,00	34.972,00	34.972,00
			<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	36.389,80	46.028,45		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	15.223,77	previsione di competenza	94.500,00	94.194,00	94.194,00	94.194,00
			<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	96.121,95	109.417,77		
Totale Programma	02 Segreteria generale	15.223,77	previsione di competenza	94.500,00	94.194,00	94.194,00	94.194,00
			<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	96.121,95	109.417,77		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	366,00	previsione di competenza	1.516,00	12.016,00	11.300,00	11.300,00
			<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	2.497,68	12.382,00		

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 ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	366,00	previsione di competenza	1.516,00	12.016,00	11.300,00	11.300,00
			<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	2.497,68	12.382,00		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<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	5.000,00	6.000,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<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	5.000,00	6.000,00		
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	1.244,64	previsione di competenza	19.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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	27.367,16	16.244,64		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	1.244,64	previsione di competenza	19.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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	27.367,16	16.244,64		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	5.513,61	previsione di competenza	101.917,84	83.967,00	83.967,00	83.967,00
			<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	115.614,61	89.480,61		

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 10	Risorse umane	5.513,61	previsione di competenza	101.917,84	83.967,00	83.967,00	83.967,00
			<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	115.614,61	89.480,61		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	103.940,71	previsione di competenza	413.184,87	404.429,00	388.838,00	388.838,00
			<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	562.411,90	508.369,71		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	14.880,00	0,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	103.940,71	previsione di competenza	423.184,87	404.429,00	388.838,00	388.838,00
			<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	577.291,90	508.369,71		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	137.345,18	previsione di competenza	673.568,71	650.578,00	634.271,00	634.271,00
			<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	860.283,10	787.923,18		

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
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	81.318,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	555.411,90 (0,00)	541.788,00 (0,00)	530.266,00 (0,00)	530.266,00 (0,00)
			previsione di cassa	623.048,95	623.106,33		
Totale Programma	01	81.318,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	555.411,90 0,00 0,00 623.048,95	541.788,00 0,00 0,00 623.106,33	530.266,00 0,00 0,00 530.266,00	530.266,00 0,00 0,00 530.266,00
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	204.023,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	920.036,42 (0,00)	844.883,00 (0,00)	825.795,00 (0,00)	825.795,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.089.503,18	1.048.906,64		
Totale Programma	02	204.023,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	920.036,42 0,00 0,00 1.089.503,18	844.883,00 0,00 0,00 1.048.906,64	825.795,00 0,00 0,00 825.795,00	825.795,00 0,00 0,00 825.795,00
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	52.073,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	448.228,92 (0,00)	526.102,00 (0,00)	437.602,00 (0,00)	437.602,00 (0,00)
			previsione di cassa	529.618,83	578.175,00		

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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	52.073,00	previsione di competenza	448.228,92	526.102,00	437.602,00	437.602,00
			<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	529.618,83	578.175,00		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	1.827.489,51	previsione di competenza	2.998.872,59	2.868.299,39	170.840,00	170.840,00
			<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	3.718.942,77	4.695.788,90		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.827.489,51	previsione di competenza	2.998.872,59	2.868.299,39	170.840,00	170.840,00
			<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	3.718.942,77	4.695.788,90		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	14.486,00	previsione di competenza	50.929,03	25.272,00	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	78.817,48	39.758,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	14.486,00	previsione di competenza	50.929,03	25.272,00	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	78.817,48	39.758,00		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

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
Titolo 1	Spese correnti	8.046,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	74.676,50	62.906,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	62.906,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	62.906,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	91.167,11	70.952,66		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.343.600,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	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	1.343.600,00	1.343.600,00		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.351.646,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	74.676,50	62.906,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.414.552,66	62.906,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.414.552,66	62.906,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.414.552,66
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.531.037,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.048.155,36	4.869.250,39 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.400.287,53	2.035.509,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.035.509,00	2.035.509,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.035.509,00

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 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	16.000,00	17.000,00	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	16.000,00	15.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	16.000,00	17.000,00	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	16.000,00	15.000,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	16.000,00	17.000,00	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	16.000,00	15.000,00		

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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI 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	112.146,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	521.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	521.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	521.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	521.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	724.566,65	633.146,46		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	112.146,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	521.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 724.566,65	521.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 633.146,46	521.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 521.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	112.146,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	521.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 724.566,65	521.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 633.146,46	521.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 521.000,00
TOTALE MISSIONI							
		3.780.528,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.258.724,07 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.075.548,07	6.057.828,39 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.836.357,17	3.200.780,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.200.780,00	3.200.780,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.200.780,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		3.780.528,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.258.724,07 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.075.548,07	6.057.828,39 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.836.357,17	3.200.780,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.200.780,00	3.200.780,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.200.780,00