

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	DELL'ANNO 2018	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	7.592,87	previsione di competenza	68.347,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
			<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	69.567,00	20.052,87		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	7.592,87	previsione di competenza	68.347,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
			<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	69.567,00	20.052,87		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	62.508,72	previsione di competenza	287.387,56	276.537,56	286.537,56	286.537,56
			<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	292.540,41	339.046,28		
Totale Programma	02 Segreteria generale	62.508,72	previsione di competenza	287.387,56	276.537,56	286.537,56	286.537,56
			<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	292.540,41	339.046,28		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	1.930,76	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<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	15.835,13	15.930,76		

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 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.930,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				15.835,13	15.930,76		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	30.167,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.542,29	91.847,62	91.847,62	91.847,62
					<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				103.117,72	122.014,83		
Totale Programma 10	Risorse umane	30.167,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.542,29	91.847,62	91.847,62	91.847,62
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				103.117,72	122.014,83		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	140.742,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	390.378,58	325.500,00	310.500,00	310.500,00
					<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				446.280,55	466.242,71		
Titolo 2	Spese in conto capitale	46.075,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	275.999,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00
					<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				313.791,75	256.075,47		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	186.818,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	666.377,58	535.500,00	330.500,00	330.500,00
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				760.072,30	722.318,18		

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 MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	289.017,74	previsione di competenza	1.137.654,43	930.345,18	735.345,18	735.345,18
			<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	1.241.132,56	1.219.362,92		

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	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	176.440,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	544.378,44 (0,00)	327.209,23 (0,00)	314.206,22 (0,00)	285.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	674.888,69	503.649,74		
Totale Programma	01	176.440,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	544.378,44 0,00 0,00 674.888,69	327.209,23 0,00 0,00 503.649,74	314.206,22 0,00 0,00 0,00	285.000,00 0,00 0,00 0,00
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	1.058.203,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.682.910,97 (0,00)	2.668.536,00 (0,00)	2.440.536,00 (0,00)	1.547.136,00 (0,00)
			previsione di cassa	4.692.016,43	3.726.739,45		
Totale Programma	02	1.058.203,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.682.910,97 0,00 0,00 4.692.016,43	2.668.536,00 0,00 0,00 3.726.739,45	2.440.536,00 0,00 0,00 0,00	1.547.136,00 0,00 0,00 0,00
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	276.077,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.313.946,50 (0,00)	820.500,00 (0,00)	785.500,00 (0,00)	519.106,22 (0,00)
			previsione di cassa	1.566.665,97	1.096.577,67		

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	03 Interventi per gli anziani	276.077,67	previsione di competenza	1.313.946,50	820.500,00	785.500,00	519.106,22
			<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	1.566.665,97	1.096.577,67		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	15.130,36	previsione di competenza	85.000,00	75.000,00	85.000,00	60.000,00
			<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	93.591,49	90.130,36		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	15.130,36	previsione di competenza	85.000,00	75.000,00	85.000,00	60.000,00
			<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	93.591,49	90.130,36		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	36.390,98	previsione di competenza	481.384,66	210.000,00	230.000,00	140.000,00
			<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	483.484,66	246.390,98		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	36.390,98	previsione di competenza	481.384,66	210.000,00	230.000,00	140.000,00
			<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	483.484,66	246.390,98		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

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	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	375.209,86	previsione di competenza	1.690.604,23	719.514,95	640.412,60	419.412,60
			<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	1.919.683,48	1.094.724,81		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	375.209,86	previsione di competenza	1.690.604,23	719.514,95	640.412,60	419.412,60
			<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	1.919.683,48	1.094.724,81		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.937.452,83	previsione di competenza	7.798.224,80	4.820.760,18	4.495.654,82	2.970.654,82
			<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	9.430.330,72	6.758.213,01		

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	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00		
2003 Programma	03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.046,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<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	6.046,37	0,00		
Totale Programma	03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	6.046,37	6.000,00	6.000,00
			<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	6.046,37	0,00		
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	21.046,37	26.000,00	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	21.046,37	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	50	Debito pubblico					
5001 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	1.244,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.883,28 (0,00)	1.265,67 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	2.883,28	2.510,21		
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		2.883,28	1.265,67	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	2.883,28	2.510,21		
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	15.702,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	31.011,36 (0,00)	32.628,97 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	31.011,36	48.331,75		
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		31.011,36	32.628,97	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	31.011,36	48.331,75		
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico					
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.894,64 0,00	33.894,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	33.894,64	50.841,96		

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	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	146.154,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	750.000,00 (0,00)	770.000,00 (0,00)	770.000,00 (0,00)	770.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	753.461,27	916.154,21		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	146.154,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	750.000,00 0,00 0,00 753.461,27	770.000,00 0,00 0,00 916.154,21	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	146.154,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	750.000,00 0,00 0,00 753.461,27	770.000,00 0,00 0,00 916.154,21	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00
TOTALE MISSIONI		2.389.572,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.740.820,24 0,00 0,00 11.479.865,56	6.581.000,00 0,00 0,00 8.944.572,10	6.022.000,00 0,00 0,00 6.022.000,00	4.497.000,00 0,00 0,00 4.497.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.389.572,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.740.820,24 0,00 0,00 11.479.865,56	6.581.000,00 0,00 0,00 8.944.572,10	6.022.000,00 0,00 0,00 6.022.000,00	4.497.000,00 0,00 0,00 4.497.000,00