

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
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	3.868,12	previsione di competenza	13.279,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
			<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	66.814,00	11.058,12		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.868,12	previsione di competenza	13.279,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
			<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	66.814,00	11.058,12		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	73.706,19	previsione di competenza	317.860,72	311.088,14	311.088,14	311.088,14
			<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	306.294,98	384.794,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	337.000,00	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	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	73.706,19	previsione di competenza	654.860,72	311.088,14	311.088,14	311.088,14
			<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	306.294,98	384.794,33		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

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
Titolo 1	Spese correnti	11.821,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.000,00	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	36.954,80	44.821,67		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.821,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	33.000,00 0,00 0,00 36.954,80	33.000,00 0,00 0,00 44.821,67	33.000,00 0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00 0,00
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	71.045,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	134.067,26	71.533,20 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	71.533,20 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	71.533,20 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	156.199,64	142.579,07		
Totale Programma 10	Risorse umane	71.045,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	134.067,26 0,00 0,00 156.199,64	71.533,20 0,00 0,00 142.579,07	71.533,20 0,00 0,00 0,00	71.533,20 0,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	222.580,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	503.262,15	420.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	415.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	415.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	721.844,36	643.130,05		
Titolo 2	Spese in conto capitale	19.548,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	108.235,96	20.000,00 <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	219.689,24	39.548,76		

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 11	Altri servizi generali	242.128,81	previsione di competenza	611.498,11	440.550,00	415.550,00	415.550,00
			<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	941.533,60	682.678,81		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	402.570,66	previsione di competenza	1.446.705,09	863.361,34	838.361,34	838.361,34
			<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	1.507.797,02	1.265.932,00		

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
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	410.406,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.105.567,26 (0,00)	685.500,00 (0,00)	444.593,00 (0,00)	409.653,58 (0,00)
			previsione di cassa	1.322.407,64	1.095.906,31		
Totale Programma	01	410.406,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.105.567,26 0,00 0,00 1.322.407,64	685.500,00 0,00 0,00 1.095.906,31	444.593,00 0,00 0,00 444.593,00	409.653,58 0,00 0,00 409.653,58
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	1.723.865,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.060.527,19 (17.364,63)	2.855.159,19 (17.364,63)	1.809.159,19 (0,00)	1.744.159,19 (0,00)
			previsione di cassa	5.168.806,57	4.579.024,43		
Totale Programma	02	1.723.865,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.060.527,19 17.364,63 5.168.806,57	2.855.159,19 17.364,63 4.579.024,43	1.809.159,19 0,00 0,00 1.809.159,19	1.744.159,19 0,00 0,00 1.744.159,19
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	646.899,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.479.109,38 (43.000,00)	694.650,00 (43.000,00)	256.000,00 (0,00)	256.500,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.935.484,42	1.341.549,97		

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 Interventi per gli anziani	646.899,97	previsione di competenza	1.479.109,38	694.650,00	256.000,00	256.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.935.484,42	1.341.549,97		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	40.427,48	previsione di competenza	125.000,00	94.700,55	55.000,00	55.000,00
			<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	142.883,80	135.128,03		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	40.427,48	previsione di competenza	125.000,00	94.700,55	55.000,00	55.000,00
			<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	142.883,80	135.128,03		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	76.073,46	previsione di competenza	352.000,00	201.096,53	105.660,58	105.100,00
			<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	383.838,12	277.169,99		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	76.073,46	previsione di competenza	352.000,00	201.096,53	105.660,58	105.100,00
			<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	383.838,12	277.169,99		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	729.664,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.114.813,18 (277.658,86) 2.117.665,39	1.070.118,37 (277.658,86) 1.799.782,73	978.492,78 (0,00) (0,00)	978.492,78 (0,00) (0,00)
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	729.664,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.114.813,18 277.658,86 2.117.665,39	1.070.118,37 277.658,86 1.799.782,73	978.492,78 0,00 0,00	978.492,78 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.627.336,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.237.017,01 338.023,49 11.071.085,94	5.601.224,64 338.023,49 9.228.561,46	3.648.905,55 0,00 0,00	3.548.905,55 0,00 0,00

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
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	22.000,00	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	0,00	22.000,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	15.000,00	22.000,00	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	0,00	22.000,00		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	7.534,65	7.534,65	7.534,65
			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza	0,00	7.534,65	7.534,65	7.534,65
			<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	0,00	0,00		
2003 Programma	03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.000,00	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	0,00	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 ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	6.000,00	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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	21.000,00	35.534,65	28.534,65	28.534,65
			<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	0,00	22.000,00		

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	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	196.091,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	775.000,00 (0,00)	775.000,00 (0,00)	775.000,00 (0,00)	775.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	890.927,11	971.091,64		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	196.091,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	775.000,00 0,00 0,00 890.927,11	775.000,00 0,00 0,00 971.091,64	775.000,00 0,00 0,00 775.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	196.091,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	775.000,00 0,00 0,00 890.927,11	775.000,00 0,00 0,00 971.091,64	775.000,00 0,00 0,00 775.000,00
TOTALE MISSIONI		4.225.999,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.479.722,10 338.023,49 338.023,49 13.469.810,07	7.275.120,63 338.023,49 0,00 11.487.585,10	5.290.801,54 0,00 0,00 5.290.801,54	5.190.801,54 0,00 0,00 5.190.801,54
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.225.999,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.479.722,10 338.023,49 338.023,49 13.469.810,07	7.275.120,63 338.023,49 0,00 11.487.585,10	5.290.801,54 0,00 0,00 5.290.801,54	5.190.801,54 0,00 0,00 5.190.801,54