

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	<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	4.853,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	49.320,00	14.230,00 <i>(0,00)</i>	14.230,00 <i>(0,00)</i>	14.230,00 <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	50.540,00	19.083,67		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.853,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.320,00	14.230,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.083,67	14.230,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	14.230,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	130.958,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	311.088,14	312.186,07 <i>(0,00)</i>	311.088,14 <i>(0,00)</i>	311.088,14 <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	322.504,34	443.144,56		
Totale Programma	02 Segreteria generale	130.958,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	311.088,14	312.186,07 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 443.144,56	311.088,14 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	311.088,14 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	11.339,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	49.393,84	33.000,00 <i>(0,00)</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i>	33.000,00 <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	62.036,90	44.339,93		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.339,93	previsione di competenza	49.393,84	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			<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	62.036,90	44.339,93		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	14.702,25	previsione di competenza	120.533,20	71.533,20	71.533,20	71.533,20
			<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	128.643,95	86.235,45		
Totale Programma 10	Risorse umane	14.702,25	previsione di competenza	120.533,20	71.533,20	71.533,20	71.533,20
			<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	128.643,95	86.235,45		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	137.227,63	previsione di competenza	487.949,54	395.500,00	343.000,00	343.000,00
			<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	545.370,29	532.727,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	34.697,65	previsione di competenza	136.230,00	30.000,00	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	142.603,42	64.697,65		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	171.925,28	previsione di competenza	624.179,54	425.500,00	343.000,00	343.000,00
			<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	687.973,71	597.425,28		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	333.779,62	previsione di competenza	1.154.514,72	856.449,27	772.851,34	772.851,34
			<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	1.251.698,90	1.190.228,89		

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	485.437,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.017.972,86 (0,00)	583.500,00 (0,00)	422.500,00 (0,00)	422.500,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.184.411,50	1.068.937,55		
Totale Programma	01	485.437,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.017.972,86 0,00 0,00 1.184.411,50	583.500,00 0,00 0,00 1.068.937,55	422.500,00 0,00 0,00 422.500,00	422.500,00 0,00 0,00 422.500,00
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	1.683.813,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.755.537,39 (0,00)	2.554.668,42 (0,00)	1.592.159,19 (0,00)	1.592.159,19 (0,00)
			previsione di cassa	4.622.673,32	4.238.482,27		
Totale Programma	02	1.683.813,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.755.537,39 0,00 0,00 4.622.673,32	2.554.668,42 0,00 0,00 4.238.482,27	1.592.159,19 0,00 0,00 1.592.159,19	1.592.159,19 0,00 0,00 1.592.159,19
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	626.725,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.345.069,16 (0,00)	616.300,00 (0,00)	458.300,00 (0,00)	458.300,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.626.829,93	1.243.025,77		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	626.725,77	previsione di competenza	1.345.069,16	616.300,00	458.300,00	458.300,00
			<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	1.626.829,93	1.243.025,77		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	42.798,74	previsione di competenza	120.200,55	77.500,00	57.500,00	57.500,00
			<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	126.027,53	120.298,74		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	42.798,74	previsione di competenza	120.200,55	77.500,00	57.500,00	57.500,00
			<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	126.027,53	120.298,74		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	149.398,49	previsione di competenza	805.483,96	204.100,00	67.100,00	67.100,00
			<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	807.819,96	353.498,49		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	149.398,49	previsione di competenza	805.483,96	204.100,00	67.100,00	67.100,00
			<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	807.819,96	353.498,49		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Titolo 1	Spese correnti	874.284,10	previsione di competenza	2.360.710,67	1.448.937,43	1.420.740,64	1.250.183,00
			<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	2.528.346,50	2.323.221,53		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	874.284,10	previsione di competenza	2.360.710,67	1.448.937,43	1.420.740,64	1.250.183,00
			<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	2.528.346,50	2.323.221,53		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.862.458,50	previsione di competenza	9.404.974,59	5.485.005,85	4.018.299,83	3.847.742,19
			<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	10.896.108,74	9.347.464,35		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	22.000,00	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	22.000,00	0,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	22.000,00	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	22.000,00	0,00		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.534,65	907,25	907,25	907,25
			<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	7.534,65	907,25	907,25	907,25
			<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		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	35.534,65	28.907,25	21.907,25	21.907,25
			<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	22.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	226.032,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	778.775,00 (0,00)	775.000,00 (0,00)	775.000,00 (0,00)	775.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	800.433,84	1.001.032,45		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	226.032,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	778.775,00 0,00 0,00 800.433,84	775.000,00 0,00 0,00 1.001.032,45	775.000,00 0,00 0,00 0,00	775.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	226.032,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	778.775,00 0,00 0,00 800.433,84	775.000,00 0,00 0,00 1.001.032,45	775.000,00 0,00 0,00 0,00	775.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI							
		4.422.270,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.373.798,96 0,00 0,00 12.970.241,48	7.145.362,37 0,00 0,00 11.538.725,69	5.588.058,42 0,00 0,00 0,00	5.417.500,78 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		4.422.270,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.373.798,96 0,00 0,00 12.970.241,48	7.145.362,37 0,00 0,00 11.538.725,69	5.588.058,42 0,00 0,00 0,00	5.417.500,78 0,00 0,00 0,00