

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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
					0,00	0,00	0,00
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	7.592,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	68.347,00 (0,00) (0,00) 69.567,00	12.460,00 (0,00) (0,00) 20.052,87	12.460,00 (0,00) (0,00) 0,00	12.460,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	7.592,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	68.347,00 0,00 0,00 69.567,00	12.460,00 0,00 0,00 20.052,87	12.460,00 0,00 0,00 0,00	12.460,00 0,00 0,00 0,00
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	62.508,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	287.387,56 (0,00) (0,00) 292.540,41	276.537,56 (0,00) (0,00) 339.046,28	286.537,56 (0,00) (0,00) 0,00	286.537,56 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	62.508,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	287.387,56 0,00 0,00 292.540,41	276.537,56 0,00 0,00 339.046,28	286.537,56 0,00 0,00 0,00	286.537,56 0,00 0,00 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	1.930,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.000,00 (0,00) (0,00) 15.835,13	14.000,00 (0,00) (0,00) 15.930,76	14.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	14.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<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	15.835,13	15.930,76		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	30.167,21	previsione di competenza	101.542,29	91.847,62	91.847,62	91.847,62
			<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	103.117,72	122.014,83		
Totale Programma	10 Risorse umane	30.167,21	previsione di competenza	101.542,29	91.847,62	91.847,62	91.847,62
			<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	103.117,72	122.014,83		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	140.742,71	previsione di competenza	390.378,58	325.500,00	310.500,00	310.500,00
			<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	446.280,55	466.242,71		
Titolo 2	Spese in conto capitale	46.075,47	previsione di competenza	275.999,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00
			<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	313.791,75	256.075,47		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	186.818,18	previsione di competenza	666.377,58	535.500,00	330.500,00	330.500,00
			<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	760.072,30	722.318,18		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.137.654,43 0,00 0,00 1.241.132,56	930.345,18 0,00 0,00 1.219.362,92	735.345,18 0,00 0,00 0,00	735.345,18 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

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 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> 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) 503.649,74	285.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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 0,00 503.649,74	285.000,00 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> 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) 3.726.739,45	1.547.136,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	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 3.726.739,45	1.547.136,00 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> previsione di cassa	1.313.946,50 (0,00) (0,00) 1.566.665,97	820.500,00 (0,00) (0,00) 1.096.577,67	785.500,00 (0,00) (0,00) 1.096.577,67	519.106,22 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.566.665,97	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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			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>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			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>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)
SPESA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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
Titolo 1	Spese correnti	375.209,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.690.604,23 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.919.683,48	719.514,95 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.094.724,81	640.412,60 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	419.412,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	375.209,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.690.604,23 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.919.683,48	719.514,95 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.094.724,81	640.412,60 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	419.412,60 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.937.452,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.798.224,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.430.330,72	4.820.760,18 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.758.213,01	4.495.654,82 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.970.654,82 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

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 <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 (0,00) (0,00) 15.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	15.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	15.000,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 Programma	03 Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.046,37 (0,00) (0,00) 6.046,37	6.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	6.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	6.000,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.046,37 0,00 0,00 6.046,37	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.046,37 0,00 0,00 21.046,37	26.000,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00 0,00

C.I.S.A. 12

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)
SPESA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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 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> previsione di cassa	2.883,28 2.883,28	1.265,67 2.510,21	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.244,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.883,28 0,00 2.883,28	1.265,67 0,00 2.510,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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> previsione di cassa	31.011,36 31.011,36	32.628,97 48.331,75	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	15.702,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.011,36 31.011,36	32.628,97 48.331,75	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	16.947,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	33.894,64 0,00 33.894,64	33.894,64 0,00 50.841,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

C.I.S.A. 12

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 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> 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	770.000,00 (0,00) (0,00) 770.000,00
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	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	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 8.944.572,10	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 8.944.572,10	4.497.000,00 0,00 0,00 4.497.000,00