

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
					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	3.868,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.279,00 (0,00) (0,00) 66.814,00	7.190,00 (0,00) (0,00) 11.058,12	7.190,00 (0,00) (0,00) 0,00	7.190,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.868,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.279,00 0,00 0,00 66.814,00	7.190,00 0,00 0,00 11.058,12	7.190,00 0,00 0,00 0,00	7.190,00 0,00 0,00 0,00
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	73.706,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	317.860,72 (0,00) (0,00) 306.294,98	311.088,14 (0,00) (0,00) 384.794,33	311.088,14 (0,00) (0,00) 0,00	311.088,14 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	337.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	73.706,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	654.860,72 0,00 0,00 306.294,98	311.088,14 0,00 0,00 384.794,33	311.088,14 0,00 0,00 0,00	311.088,14 0,00 0,00 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI 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> 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) 33.000,00	33.000,00 (0,00) (0,00) 33.000,00
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 33.000,00	33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
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> 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) 71.533,20	71.533,20 (0,00) (0,00) 71.533,20
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 71.533,20	71.533,20 0,00 0,00 71.533,20
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> previsione di cassa	503.262,15 (0,00) (0,00) 721.844,36	420.550,00 (0,00) (0,00) 643.130,05	415.550,00 (0,00) (0,00) 0,00	415.550,00 (0,00) (0,00) 0,00
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> previsione di cassa	108.235,96 (0,00) (0,00) 219.689,24	20.000,00 (0,00) (0,00) 39.548,76	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 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		

C.I.S.A. 12

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 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 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	685.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	444.593,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	409.653,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.322.407,64	1.095.906,31		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	410.406,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.105.567,26 <i>(0,00)</i> <i>0,00</i>	685.500,00 <i>(0,00)</i> <i>0,00</i>	444.593,00 <i>(0,00)</i> <i>0,00</i>	409.653,58 <i>(0,00)</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.322.407,64	1.095.906,31		
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 <i>(17.364,63)</i> <i>(0,00)</i>	2.855.159,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.809.159,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.744.159,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.168.806,57	4.579.024,43		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	1.723.865,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.060.527,19 <i>17.364,63</i> <i>0,00</i>	2.855.159,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.809.159,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.744.159,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.168.806,57	4.579.024,43		
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 <i>(43.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	694.650,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	256.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	256.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.935.484,42	1.341.549,97		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 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>		43.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	43.000,00	0,00	0,00	0,00
			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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			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>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			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>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	383.838,12	277.169,99		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI 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) (277.658,86) 2.117.665,39	1.070.118,37 (277.658,86) (0,00) (0,00)	978.492,78 (0,00) (0,00) (0,00)	978.492,78 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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 0,00 2.117.665,39	1.070.118,37 277.658,86 0,00 1.799.782,73	978.492,78 0,00 0,00 978.492,78	978.492,78 0,00 0,00 978.492,78
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 0,00 11.071.085,94	5.601.224,64 338.023,49 0,00 9.228.561,46	3.648.905,55 0,00 0,00 3.548.905,55	3.548.905,55 0,00 0,00 3.548.905,55

C.I.S.A. 12

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 (0,00) 0,00	22.000,00 (0,00) 22.000,00	15.000,00 (0,00) 0,00	15.000,00 (0,00) 0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 22.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	7.534,65 (0,00) 0,00	7.534,65 (0,00) 0,00	7.534,65 (0,00) 0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	7.534,65 0,00 0,00	7.534,65 0,00 0,00	7.534,65 0,00 0,00
2003 Programma	03 Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00 (0,00) 0,00	6.000,00 (0,00) 0,00	6.000,00 (0,00) 0,00	6.000,00 (0,00) 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 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
					<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</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
					<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	0,00	22.000,00

C.I.S.A. 12

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 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 gia' 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) 0,00	775.000,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	196.091,64	previsione di competenza <i>di cui gia' 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 0,00	775.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	196.091,64	previsione di competenza <i>di cui gia' 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 0,00	775.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI							
4.225.999,12							
previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa							
11.479.722,10 338.023,49 0,00 13.469.810,07							
7.275.120,63 0,00 0,00 11.487.585,10							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
4.225.999,12							
previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa							
11.479.722,10 338.023,49 0,00 13.469.810,07							
7.275.120,63 0,00 0,00 11.487.585,10							