

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

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI 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)
SPESSE

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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.154.514,72 0,00 0,00 1.251.698,90	856.449,27 0,00 0,00 1.190.228,89	772.851,34 0,00 0,00 0,00	772.851,34 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI 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> 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
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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	
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> previsione di cassa	3.755.537,39 (0,00) 4.622.673,32	2.554.668,42 (0,00) 4.238.482,27	1.592.159,19 (0,00) (0,00)	1.592.159,19 (0,00) (0,00)
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	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	
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> previsione di cassa	1.345.069,16 (0,00) 1.626.829,93	616.300,00 (0,00) 1.243.025,77	458.300,00 (0,00) (0,00)	458.300,00 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 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)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Titolo 1	Spese correnti	874.284,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.360.710,67 (0,00) (0,00) 2.528.346,50	1.448.937,43 (0,00) (0,00) 2.323.221,53	1.420.740,64 (0,00) (0,00) 0,00	1.250.183,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	874.284,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.360.710,67 0,00 0,00 2.528.346,50	1.448.937,43 0,00 0,00 2.323.221,53	1.420.740,64 0,00 0,00 0,00	1.250.183,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.862.458,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.404.974,59 0,00 0,00 10.896.108,74	5.485.005,85 0,00 0,00 9.347.464,35	4.018.299,83 0,00 0,00 0,00	3.847.742,19 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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>	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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 <i>di cui già impegnato</i>	7.534,65	907,25	907,25	907,25
			<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 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	7.534,65	907,25	907,25	907,25
			<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 <i>di cui già impegnato</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<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)
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 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
					<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti			0,00	previsione di competenza	35.534,65	28.907,25
					<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					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 gia' 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
Total Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	226.032,45	previsione di competenza <i>di cui gia' 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 gia' 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 gia' 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 gia' 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