

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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	17.520,47	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.105,81	42.320,47		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	17.520,47	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.105,81	42.320,47	
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	8.719,45	previsione di competenza	37.864,45	32.145,00	32.145,00	32.145,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.073,89	40.864,45		
Totale Programma	02	Segreteria generale	8.719,45	previsione di competenza	37.864,45	32.145,00	32.145,00
				di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.073,89	40.864,45	
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	62.227,94	previsione di competenza	156.132,00	121.883,00	121.883,00	116.883,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	173.010,75	184.110,94		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	62.227,94	previsione di competenza	156.132,00	121.883,00	121.883,00	116.883,00
			<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	173.010,75	184.110,94		
0110 Programma 10	Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	72.396,09	previsione di competenza	109.190,40	53.200,00	53.200,00	53.200,00
			<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	119.500,30	125.596,09		
Totale Programma 10	Risorse umane	72.396,09	previsione di competenza	109.190,40	53.200,00	53.200,00	53.200,00
			<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	119.500,30	125.596,09		
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	97.466,60	previsione di competenza	384.305,60	318.330,48	318.330,48	317.230,48
			<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	441.595,40	415.797,08		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	3.500,00	0,00	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	8.316,12	0,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	97.466,60	previsione di competenza	387.805,60	318.330,48	318.330,48	317.230,48
			<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	449.911,52	415.797,08		

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 MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	258.330,55	previsione di competenza	715.792,45	550.358,48	550.358,48	544.258,48
			<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	816.602,27	808.689,03		

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	
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	417.483,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.126.841,07 1.170.918,32	1.104.577,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.522.060,42	1.049.577,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	1.049.577,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	417.483,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.126.841,07 1.170.918,32	1.104.577,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.522.060,42	1.049.577,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	1.049.577,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1		Spese correnti	679.114,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.954.503,72 2.303.699,63	1.676.066,25 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.355.180,61	1.692.606,25 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	1.666.066,25 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	679.114,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.954.503,72 2.303.699,63	1.676.066,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.355.180,61	1.692.606,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	1.666.066,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1		Spese correnti	1.412.314,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000.186,86 3.551.932,00	2.659.837,42 <i>(11.767,69)</i> <i>(0,00)</i> 4.072.151,65	2.617.912,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	2.617.912,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.279,90	previsione di competenza	0,00	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	4.279,90	4.279,90		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	1.416.594,13	previsione di competenza	3.000.186,86	2.659.837,42	2.617.912,42	2.617.912,42
			<i>di cui già impegnato</i>		11.767,69	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.556.211,90	4.076.431,55		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	107.101,88	previsione di competenza	701.989,38	455.974,85	421.603,65	412.861,23
			<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	767.463,38	563.076,73		
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	107.101,88	previsione di competenza	701.989,38	455.974,85	421.603,65	412.861,23
			<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	767.463,38	563.076,73		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	390.240,05	previsione di competenza	1.010.994,80	1.418.692,44	1.086.978,29	756.761,15
			<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	1.027.239,92	1.808.932,49		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	390.240,05	previsione di competenza	1.010.994,80	1.418.692,44	1.086.978,29	756.761,15
			<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	1.027.239,92	1.808.932,49		

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 MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.010.533,44	previsione di competenza	7.794.515,83	7.315.148,36	6.868.678,01	6.503.178,45
			<i>di cui già impegnato</i>		11.767,69	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.825.533,15	10.325.681,80		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	96.260,70	87.830,90	87.931,41	84.551,41
			<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	114.565,00	100.000,00		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	87.830,90	87.931,41	84.551,41
			<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	114.565,00	100.000,00		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.820,80	15.414,00	15.414,00	15.414,00
			<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	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	15.414,00	15.414,00	15.414,00
			<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 MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	102.081,50	103.244,90	99.965,41
			<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	114.565,00	100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	46.000,00	23.000,00			
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.000.000,00	500.000,00			
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza	1.046.000,00	523.000,00	523.000,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.046.000,00	523.000,00		
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.046.000,00	523.000,00	523.000,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.046.000,00	523.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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	122.955,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.556.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.566.751,85	1.556.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.678.955,84	1.556.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.678.955,84
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	122.955,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.556.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.566.751,85	1.556.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.678.955,84	1.556.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.678.955,84
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	122.955,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.556.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.566.751,85	1.556.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.678.955,84	1.556.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.678.955,84
TOTALE MISSIONI		3.391.819,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.214.389,78 <i>11.767,69</i> <i>0,00</i> 12.369.452,27	10.047.751,74 <i>11.767,69</i> <i>0,00</i> 13.436.326,67	9.601.381,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.601.381,90	9.226.402,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.226.402,34
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.391.819,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.214.389,78 <i>11.767,69</i> <i>0,00</i> 12.369.452,27	10.047.751,74 <i>11.767,69</i> <i>0,00</i> 13.436.326,67	9.601.381,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.601.381,90	9.226.402,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.226.402,34