

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				99.757,52	99.757,52	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	40.846,02	previsione di competenza	94.169,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(2.440,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.440,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	101.328,42	45.846,02			
Totale Programma	01	Organi istituzionali	40.846,02	previsione di competenza	94.169,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>2.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	101.328,42	45.846,02		
0102 Programma	02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	18.982,76	previsione di competenza	36.940,00	90.560,00	89.060,00	89.060,00	
			<i>di cui gia' 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	45.534,45	109.542,76			
Totale Programma	02	Segreteria generale	18.982,76	previsione di competenza	36.940,00	90.560,00	89.060,00	89.060,00
				<i>di cui gia' 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	45.534,45	109.542,76		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	66.530,18	previsione di competenza	356.678,20	368.450,00	341.450,00	341.450,00	
			<i>di cui gia' 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	408.258,46	434.980,18			

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	66.530,18	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	356.678,20 0,00	368.450,00 0,00	341.450,00 0,00	341.450,00 0,00
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
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	0,00 0,00	53.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00	53.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
0110 Programma 10	Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	75.508,96	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.982,00 153.501,95	296.595,00 372.103,96	229.035,00 0,00	229.035,00 0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	75.508,96	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.982,00 153.501,95	296.595,00 372.103,96	229.035,00 0,00	229.035,00 0,00
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	30.350,49	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	125.073,64 200.102,03	112.100,00 142.450,49	108.100,00 0,00	108.100,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma 11	Altri servizi generali	30.350,49	previsione di competenza	125.073,64	112.100,00	108.100,00	108.100,00
			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	200.102,03	142.450,49		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	232.218,41	previsione di competenza	678.843,61	925.705,00	817.645,00	817.645,00
			di cui gia' impegnato		2.440,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.440,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	908.725,31	1.157.923,41		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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	155.062,71	previsione di competenza	1.059.637,00	953.400,00	818.400,00	818.400,00
			di cui gia' impegnato		(30.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(30.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.297.815,99	1.108.462,71		
Totale Programma	01	155.062,71	previsione di competenza	1.059.637,00	953.400,00	818.400,00	818.400,00
			di cui gia' impegnato		30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.297.815,99	1.108.462,71		
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	285.205,05	previsione di competenza	1.718.762,21	1.610.570,39	1.326.000,00	1.326.000,00
			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	2.301.525,87	1.895.775,44		
Totale Programma	02	285.205,05	previsione di competenza	1.718.762,21	1.610.570,39	1.326.000,00	1.326.000,00
			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	2.301.525,87	1.895.775,44		
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	932.554,34	previsione di competenza	2.119.397,95	1.239.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00
			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	3.340.054,81	2.172.054,34		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.525,00	previsione di competenza	23.542,42	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' 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	27.822,32	11.525,00		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	944.079,34	previsione di competenza	2.142.940,37	1.239.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00
			<i>di cui gia' 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	3.367.877,13	2.183.579,34		
1204 Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		previsione di competenza	261.719,09	174.500,00	173.000,00	173.000,00
			<i>di cui gia' 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	291.270,20	229.270,90		
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	54.770,90	previsione di competenza	261.719,09	174.500,00	173.000,00	173.000,00
			<i>di cui gia' 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	291.270,20	229.270,90		
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie		previsione di competenza	1.731.919,07	419.129,00	305.000,00	305.000,00
			<i>di cui gia' 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	1.844.889,51	655.709,85		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	236.580,85	previsione di competenza	1.731.919,07	419.129,00	305.000,00	305.000,00
			<i>di cui gia' 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	1.844.889,51	655.709,85		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	453.142,70	previsione di competenza	1.493.157,46	1.445.826,66	635.000,00	635.000,00
			di cui gia' impegnato		(457.418,92)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(457.418,92)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.214.070,90	1.898.969,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	5.800,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00
			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	6.956,43	10.000,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	453.142,70	previsione di competenza	1.498.957,46	1.455.826,66	637.800,00	637.800,00
			di cui gia' impegnato		457.418,92	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	457.418,92	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.221.027,33	1.908.969,36		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.128.841,55	previsione di competenza	8.413.935,20	5.852.926,05	4.371.200,00	4.371.200,00
			di cui gia' impegnato		487.418,92	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	487.418,92	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.324.406,03	7.981.767,60		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	25.139,74	65.382,21	23.092,78	23.092,78	
			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	0,00	0,00			
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	25.139,74	65.382,21	23.092,78	23.092,78
				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	0,00	0,00		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	270.000,00	15.088,14	15.062,22	15.062,22	
			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	0,00	0,00			
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	270.000,00	15.088,14	15.062,22	15.062,22
				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	0,00	0,00		
2003 Programma	03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	189.554,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	189.554,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	484.693,74	80.470,35	38.155,00	38.155,00
			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	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Titolo 1	Spese correnti	18.571,08	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			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	20.000,00	23.571,08			
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			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	2.130.225,02	2.000.000,00			
Totale Programma	01	18.571,08	previsione di competenza	2.020.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	
			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	2.150.225,02	2.023.571,08			
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	18.571,08	previsione di competenza	2.020.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	
				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	2.150.225,02	2.023.571,08		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
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			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
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	210.140,94	previsione di competenza	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00
				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	1.635.966,50	1.766.140,94		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	210.140,94	previsione di competenza	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00
				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	1.635.966,50	1.766.140,94		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	210.140,94	previsione di competenza	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00
				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	1.635.966,50	1.766.140,94		