

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

Missione, Programma, Titolo Denominazione		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
		Titolo 1 Spese correnti					
			Previsioni di Competenza	9.838,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	16.629,53	9.340,00		
		Totale Programma 01 Organi istituzionali	Previsioni di Competenza	9.838,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	16.629,53	9.340,00		
0102	Programma 02	Segreteria generale					
		Titolo 1 Spese correnti	29.326,58				
			Previsioni di Competenza	276.271,62	274.665,69	321.665,69	366.665,69
			di cui già impegnato:		41.534,14	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	289.456,44	303.992,27		
		Totale Programma 02 Segreteria generale	29.326,58	Previsioni di Competenza	276.271,62	274.665,69	321.665,69
					41.534,14	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	289.456,44	303.992,27		
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
		Titolo 1 Spese correnti	127.731,07				
			Previsioni di Competenza	243.198,04	120.763,79	120.763,79	120.763,79
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	451.407,29	248.494,86		
		Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	127.731,07	Previsioni di Competenza	243.198,04	120.763,79	120.763,79
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	451.407,29	248.494,86		
0106	Programma 06	Ufficio tecnico					
		Titolo 1 Spese correnti	1.415,78				
			Previsioni di Competenza	1.415,78		19.844,92	19.844,92
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	9.220,26	1.415,78		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	1.415,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.415,78		19.844,92	19.844,92
		Previsioni di Cassa	9.220,26	1.415,78		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	45.565,71	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	90.055,46	71.164,90 23.630,00	74.164,90 23.630,00	74.164,90
		Previsioni di Cassa	169.132,09	116.730,61		
Totale Programma 10 Risorse umane	45.565,71	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	90.055,46	71.164,90 23.630,00	74.164,90 23.630,00	74.164,90
		Previsioni di Cassa	169.132,09	116.730,61		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	729,56	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	23.489,10	23.950,00	23.950,00	23.950,00
		Previsioni di Cassa	53.203,38	24.679,56		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	729,56	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	23.489,10	23.950,00	23.950,00	23.950,00
		Previsioni di Cassa	53.203,38	24.679,56		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	204.768,70	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	644.268,00	499.884,38 65.164,14	569.729,30 27.630,00	614.729,30
		Previsioni di Cassa	989.048,99	704.653,08		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	201.472,53	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	593.041,83	854.826,31 727.783,09	868.776,31 75.418,02	868.776,31
		Previsioni di Cassa	887.008,52	1.056.298,84		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	201.472,53	Previsioni di Competenza	593.041,83	854.826,31	868.776,31	868.776,31
		di cui già impegnato:		727.783,09	75.418,02	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	887.008,52	1.056.298,84		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	201.472,53	Previsioni di Competenza	593.041,83	854.826,31	868.776,31	868.776,31
		di cui già impegnato:		727.783,09	75.418,02	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	887.008,52	1.056.298,84		
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	93.104,92	361.287,56	378.215,04	330.215,04
					53.323,07	13.132,82
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	422.065,23	471.319,96		
		Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93.104,92	361.287,56	378.215,04	330.215,04
		di cui già impegnato:		53.323,07	13.132,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	422.065,23	471.319,96		
1203 Programma 03		Interventi per gli anziani				
		Titolo 1 Spese correnti	541.908,83	2.484.260,33	2.393.558,84	2.451.358,84
					801.705,28	333.682,50
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.756.069,16	2.934.474,47		
		Titolo 2 Spese in conto capitale		66.360,00	5.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	66.997,24	5.000,00		
		Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	541.908,83	2.550.620,33	2.398.558,84	2.451.358,84
		di cui già impegnato:		801.705,28	333.682,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.823.066,40	2.939.474,47		
1207 Programma 07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	109.636,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	219.273,56	220.250,00	220.250,00	220.250,00
		Previsioni di Cassa	333.704,75	329.886,78		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	109.636,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	219.273,56	220.250,00	220.250,00	220.250,00
		Previsioni di Cassa	333.704,75	329.886,78		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	744.650,53	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.131.181,45	2.997.023,88 855.028,35	3.001.823,88 346.815,32	3.003.843,88
		Previsioni di Cassa	4.578.836,38	3.740.681,21		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1 Spese correnti	256.252,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.784.778,79	1.565.670,73 673.102,86	1.549.970,73 93.395,27	1.549.970,73
		Previsioni di Cassa	2.368.464,78	1.821.923,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	1.048,00			
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	256.252,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.784.778,79	1.565.670,73 673.102,86	1.549.970,73 93.395,27	1.549.970,73
		Previsioni di Cassa	2.369.512,78	1.821.923,00		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	256.252,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.784.778,79	1.565.670,73 673.102,86	1.549.970,73 93.395,27	1.549.970,73
		Previsioni di Cassa	2.369.512,78	1.821.923,00		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza		21.594,70	40.699,78	38.679,78
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		21.594,70		
Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza		21.594,70	40.699,78	38.679,78
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		21.594,70		
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	66.000,00	61.000,00	69.000,00	69.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		Previsioni di Competenza	66.000,00	61.000,00	69.000,00	69.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	66.000,00	82.594,70	109.699,78	107.679,78
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		21.594,70		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	524.849,17	Previsioni di Competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.019.037,48	1.624.849,17		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	524.849,17	Previsioni di Competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.019.037,48	1.624.849,17		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	524.849,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		Previsioni di Cassa	2.019.037,48	1.624.849,17		
TOTALE MISSIONI	1.931.993,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.319.270,07	7.100.000,00 2.321.078,44	7.200.000,00 543.258,61	7.245.000,00
		Previsioni di Cassa	10.843.444,15	8.970.000,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.931.993,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.319.270,07	7.100.000,00 2.321.078,44	7.200.000,00 543.258,61	7.245.000,00
		Previsioni di Cassa	10.843.444,15	8.970.000,00		