

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	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	6.355,64	previsione di competenza	5.420,00	5.420,00	5.420,00
				<i>di cui gia' 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>	<i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	7.969,24	11.775,64	
	Totale Programma	01	6.355,64	previsione di competenza	5.420,00	5.420,00	5.420,00
				<i>di cui gia' 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>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	7.969,24	11.775,64	
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	7.751,82	previsione di competenza	122.965,00	119.250,00	119.250,00
				<i>di cui gia' 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>	<i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	122.965,00	127.001,82	
	Totale Programma	02	7.751,82	previsione di competenza	122.965,00	119.250,00	119.250,00
				<i>di cui gia' 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>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	122.965,00	127.001,82	
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Titolo 1	Spese correnti	6.458,76	previsione di competenza <i>di cui già' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	11.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	13.400,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	13.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.303,36	18.358,76		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.458,76	previsione di competenza <i>di cui già' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 17.303,36	11.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.358,76	13.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	13.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	17.037,69	previsione di competenza <i>di cui già' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	48.905,68	50.037,69		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	17.037,69	previsione di competenza <i>di cui già' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	33.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 48.905,68	33.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 50.037,69	33.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	33.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	20.575,49	previsione di competenza <i>di cui già' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	132.775,05 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	107.400,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	120.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	134.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	147.282,18	127.975,49		
Totale Programma	10 Risorse umane	20.575,49	previsione di competenza <i>di cui già' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	132.775,05 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 147.282,18	107.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 127.975,49	120.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	134.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0111 Programma	11 Altri servizi generali						

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Titolo 1	Spese correnti	37.498,13	previsione di competenza	311.015,33	433.398,04	348.177,66	348.177,66
			<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	332.050,76	470.896,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.716,82	previsione di competenza	6.949,99	2.250,01	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	7.856,08	5.966,83		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	41.214,95	previsione di competenza	317.965,32	435.648,05	348.177,66	348.177,66
			<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	339.906,84	476.863,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	99.394,35	previsione di competenza	624.025,37	712.618,05	639.747,66	653.647,66
			<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	684.332,30	812.012,40		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	482.052,42	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.785.505,97 <i>(0,00)</i>	1.599.930,00 <i>(0,00)</i>	1.563.930,00 <i>(0,00)</i>	1.241.300,00 <i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	2.226.177,98	1.873.264,36		
Totale Programma		01	482.052,42	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.785.505,97 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.226.177,98	1.599.930,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.873.264,36	1.563.930,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	1.241.300,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1		Spese correnti	913.482,67	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.748.481,70 <i>(0,00)</i>	2.830.487,87 <i>(0,00)</i>	2.680.487,87 <i>(0,00)</i>	2.580.487,87 <i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	3.923.596,62	3.499.970,54		
Titolo 2		Spese in conto capitale	21.313,21	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.000,00 <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	45.824,18	41.313,21		
Totale Programma		02	934.795,88	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.773.481,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.969.420,80	2.850.487,87 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.541.283,75	2.680.487,87 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	2.580.487,87 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Titolo 1	Spese correnti	498.511,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.402.770,98 (0,00)	1.203.620,81 (0,00)	1.103.620,81 (0,00)	988.620,81 (0,00)
			previsione di cassa	2.208.438,42	1.649.132,47		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	498.511,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.402.770,98 0,00 0,00 2.208.438,42	1.203.620,81 0,00 0,00 1.649.132,47	1.103.620,81 0,00 0,00 	988.620,81 0,00 0,00
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	580.395,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.394.008,66 (0,00)	2.021.947,31 (0,00)	2.204.344,52 (0,00)	2.204.344,52 (0,00)
			previsione di cassa	2.843.445,16	2.394.675,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	42.520,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	518.646,30 (0,00)	480.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	578.651,51	522.520,71		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	622.915,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.912.654,96 0,00 0,00 3.422.096,67	2.501.947,31 0,00 0,00 2.917.196,63	2.204.344,52 0,00 0,00 	2.204.344,52 0,00 0,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	79.709,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	253.854,00 (0,00)	246.350,00 (0,00)	246.350,00 (0,00)	230.350,00 (0,00)
			previsione di cassa	359.939,40	326.059,07		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	79.709,07	previsione di competenza	253.854,00	246.350,00	246.350,00	230.350,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	359.939,40	326.059,07		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.617.984,82	previsione di competenza	9.128.267,61	8.402.335,99	7.798.733,20	7.245.103,20
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.186.073,27	10.306.936,28		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti							
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	37.748,12	42.775,96	41.911,08	37.102,68
					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	17.633,66	30.000,00		
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	37.748,12	42.775,96	41.911,08	37.102,68
					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	17.633,66	30.000,00		
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	20.035,99	31.862,60	31.862,60	31.862,60
					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	20.035,99	31.862,60	31.862,60	31.862,60
					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	35.695,77	30.465,00	12.000,00	12.000,00
					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	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
Totale Programma	03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	35.695,77	30.465,00	12.000,00	12.000,00
				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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	93.479,88	105.103,56	85.773,68	80.965,28
				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	17.633,66	30.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 1		Spese correnti	49.130,48	previsione di competenza	29.272,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	32.639,85	49.130,48		
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	937.041,86	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.733.490,21	5.862.534,64		
Totale Programma		01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	986.172,34	previsione di competenza	6.029.272,69	6.060.000,00	6.060.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.766.130,06	5.911.665,12		
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	986.172,34	previsione di competenza	6.029.272,69	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.766.130,06	5.911.665,12		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027)
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 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	132.784,67	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	833.000,00 855.860,54	833.000,00 965.784,67	833.000,00 	833.000,00
Totale Programma		01	132.784,67	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	833.000,00 855.860,54	833.000,00 965.784,67	833.000,00 	833.000,00
TOTALE MISSIONE		99	132.784,67	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	833.000,00 855.860,54	833.000,00 965.784,67	833.000,00 	833.000,00
TOTALE MISSIONI			3.836.336,18	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.708.045,55 20.510.029,83	16.113.057,60 18.026.398,47	15.417.254,54 	14.872.716,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			3.836.336,18	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.708.045,55 20.510.029,83	16.113.057,60 18.026.398,47	15.417.254,54 	14.872.716,14