



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 0111 | Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.382.413,38 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.566.561,56 (0,00) | 4.249.536,02 (123.466,13) (0,00) | 4.145.736,02 (79.619,37) (0,00) | 4.145.736,02 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 61.107,53 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.816.063,73 6.154,44 (0,00) | 5.631.949,40 70.000,00 (0,00) | 20.000,00 (0,00) | 20.000,00 (0,00) |
| | Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 1.443.520,91 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 79.870,04 4.572.716,00 (0,00) | 131.107,53 4.319.536,02 (123.466,13) | 4.165.736,02 (79.619,37) | 4.165.736,02 (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.895.933,77 | 5.763.056,93 | (0,00) | (0,00) |
| | TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.443.520,91 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.572.716,00 (0,00) | 4.319.536,02 (123.466,13) | 4.165.736,02 (79.619,37) | 4.165.736,02 (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.895.933,77 | 5.763.056,93 | (0,00) | (0,00) |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | Previsioni | Previsioni | Previsioni | |
|---|---------------------|--|---------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 | dell'anno 2021 | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 0401 | Programma 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 3.768.726,67 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 14.830.953,69 (0,00) | 14.342.406,03 (3.388.981,66) (0,00) | 14.331.156,03 (2.395.495,95) (0,00) | 14.319.906,03 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 795.651,09 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 17.118.697,59 712.812,84 (0,00) | 17.991.132,70 137.000,00 (0,00) | | 325.000,00 205.000,00 (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Istruzione prescolastica | 4.564.377,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 15.543.766,53 (0,00) 18.264.822,90 | 14.479.406,03 (3.388.981,66) 18.923.783,79 | 14.536.156,03 (2.395.495,95) (0,00) | 14.644.906,03 (0,00) (0,00) |
| 0402 | Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 15.383,60 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 37.000,00 (0,00) | 42.000,00 (25.506,00) (0,00) | 42.000,00 (0,00) (0,00) | 42.000,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 15.383,60 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 37.000,00 (0,00) 50.254,80 | 42.000,00 (25.506,00) 57.383,60 | 42.000,00 (0,00) (0,00) | 42.000,00 (0,00) (0,00) |
| TOTALE MISSIONE 04 | | Istruzione e diritto allo studio | 4.579.761,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 15.580.766,53 (0,00) 18.315.077,70 | 14.521.406,03 (3.414.487,66) 18.981.167,39 | 14.578.156,03 (2.395.495,95) (0,00) | 14.686.906,03 (0,00) (0,00) |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | Previsioni | Previsioni | Previsioni | | |
|--|---------------------|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | dell'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 | 2.738.901,04 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.910.480,73 (3.783.642,15) (0,00) | 9.761.365,15 (2.611.540,35) (0,00) | 9.772.615,15 (0,00) (0,00) | 9.783.865,15 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 458.571,48 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 11.568.027,79 461.032,72 (0,00) | 12.460.266,19 143.000,00 (0,00) | 225.000,00 225.000,00 (0,00) | 105.000,00 105.000,00 (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3.197.472,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 10.371.513,45 (3.783.642,15) (0,00) 12.175.700,91 | 9.904.365,15 (2.611.540,35) (0,00) 13.061.837,67 | 9.997.615,15 (0,00) (0,00) 13.061.837,67 | 9.888.865,15 (0,00) (0,00) 13.061.837,67 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.197.472,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 10.371.513,45 (3.783.642,15) (0,00) 12.175.700,91 | 9.904.365,15 (2.611.540,35) (0,00) 13.061.837,67 | 9.997.615,15 (0,00) (0,00) 13.061.837,67 | 9.888.865,15 (0,00) (0,00) 13.061.837,67 |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | |
| MISSIONE | | | | | | | |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 9901 | Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| | Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 720.886,69 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 720.886,69 | previsioni di cassa | 8.714.036,89 | 9.050.886,69 | |
| | | | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 8.714.036,89 | 9.050.886,69 | |
| TOTALE MISSIONE 99 | | <i>Servizi per conto terzi</i> | 720.886,69 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) | 8.330.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 8.714.036,89 | 9.050.886,69 | |
| TOTALE MISSIONI | | | 9.941.641,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 38.854.995,98 (7.321.595,94) (0,00) | 37.075.307,20 (5.086.655,67) (0,00) | 37.071.507,20 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 45.100.749,27 | 46.856.948,68 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | 9.941.641,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 38.854.995,98 (7.321.595,94) (0,00) | 37.071.507,20 (5.086.655,67) (0,00) | 37.071.507,20 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 45.100.749,27 | 46.856.948,68 | |