

C.I.S.A. Ovest Ticino

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		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 01 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	26.510,24	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		44.533,65	51.010,24		
Totale Programma 01	Organi istituzionali	26.510,24	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		44.533,65	51.010,24		
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	7.305,39	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		14.000,00	14.805,39		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.305,39	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		14.000,00	14.805,39		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	197.404,95	507.645,50	544.500,00	544.500,00	544.500,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		630.060,20	741.904,95		

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	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.976,98	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<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)	
			previsione di cassa	10.859,88	5.976,98		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	200.381,93	previsione di competenza	511.645,50	547.500,00	547.500,00	
			<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	
			previsione di cassa	640.920,08	747.881,93		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	234.197,56	previsione di competenza	540.145,50	579.500,00	579.500,00	
			<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	
			previsione di cassa	699.453,73	813.697,56		

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		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI 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	141.572,67	493.950,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	609.353,92	633.072,67		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	141.572,67	493.950,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	609.353,92	633.072,67		0,00
		previsione di cassa				
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti	769.965,41	2.097.660,00	2.355.000,00	2.376.000,00	2.396.000,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	2.653.572,18	3.124.965,41		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.338,26	97.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	191.969,62	98.838,26		
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	773.303,67	2.194.660,00	2.450.500,00	2.471.500,00	2.491.500,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.845.541,80	3.223.803,67		0,00
		previsione di cassa				
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					

C.I.S.A. Ovest Ticino

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			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
Titolo 1	Spese correnti	1.478.826,24	previsione di competenza	4.303.000,00	3.960.000,00	4.040.000,00	4.100.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.852.661,94	5.438.826,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.702,30	1.500,00		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		1.478.826,24	previsione di competenza	4.303.000,00	3.961.500,00	4.041.500,00	4.101.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.856.364,24	5.440.326,24		
1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	728.734,55	previsione di competenza	1.208.976,07	1.578.729,10	1.593.729,10	1.608.729,10
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.737.640,68	2.307.463,65		
Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		728.734,55	previsione di competenza	1.208.976,07	1.578.729,10	1.593.729,10	1.608.729,10
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.737.640,68	2.307.463,65		
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	904.019,37	previsione di competenza	1.838.172,18	2.244.387,18	2.268.387,18	2.293.387,18
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.357.884,40	3.148.406,55		

C.I.S.A. Ovest Ticino

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
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	904.019,37	1.838.172,18	2.244.387,18	2.268.387,18	2.293.387,18
	<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		2.357.884,40	3.148.406,55		
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	Spese correnti	299.343,64	514.205,06	129.950,00	54.950,00	54.950,00
	<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		577.850,02	429.293,64		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	299.343,64	514.205,06	129.950,00	54.950,00	54.950,00
	<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		577.850,02	429.293,64		
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO 1	Spese correnti	19.750,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<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		40.250,00	40.750,00		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	19.750,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<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		40.250,00	40.750,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.345.550,14	10.573.463,31	10.877.566,28	10.942.566,28	11.062.566,28
	<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		14.024.885,06	15.223.116,42		

C.I.S.A. Ovest Ticino

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		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1502 Programma 02 Formazione professionale						
TITOLO 1	Spese correnti	4.178,98	previsione di competenza	5.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.112,74	10.678,98	
Totale Programma 02 Formazione professionale		4.178,98	previsione di competenza	5.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.112,74	10.678,98	
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		4.178,98	previsione di competenza	5.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.112,74	10.678,98	

C.I.S.A. Ovest Ticino

BIANCIO 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 DERIVANTI DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001 Programma	01	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	14.986,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di competenza		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		
		previsione di cassa				
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	14.986,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	14.986,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		

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	50	Debito pubblico				
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	1.996,01	35.000,00	37.000,00 (0,00)	37.000,00 (0,00)	37.000,00 (0,00)
		<i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	35.000,00	38.996,01		
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.996,01	35.000,00	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
		<i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	35.000,00	38.996,01		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	1.996,01	35.000,00	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
		<i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	35.000,00	38.996,01		

C.I.S.A. Ovest Ticino

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		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
TITOLO 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 13.517.970,82	13.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 13.000.000,00	13.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 13.000.000,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.517.970,82	13.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.000.000,00	13.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.000.000,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.517.970,82	13.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.000.000,00	13.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.000.000,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

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 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	90.167,73	previsione di competenza	1.497.250,00	1.497.250,00	1.497.250,00
			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.587.417,73		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		90.167,73	previsione di competenza	1.497.250,00	1.497.250,00	1.497.250,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.587.417,73		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		90.167,73	previsione di competenza	1.497.250,00	1.497.250,00	1.497.250,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.587.417,73		
TOTALE MISSIONI						
		4.676.090,42	previsione di competenza	26.037.816,28	26.102.816,28	26.222.816,28
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.673.906,70		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		4.676.090,42	previsione di competenza	26.037.816,28	26.102.816,28	26.222.816,28
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.673.906,70		