

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 1/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>12 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Capitolo 1020	Irap personale dipendente	0,00	Previsione di competenza	0,00	26.182,00	42.000,00	42.000,00
			<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	0,00
			Previsione di cassa	0,00	26.182,00		
Capitolo 1030	Contributi previdenziali ed assistenziali su competenze accessorie spettanti al Personale	0,00	Previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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	0,00
			Previsione di cassa	0,00	15.000,00		
Capitolo 1040	Irap su competenze accessorie spettanti al Personale	0,00	Previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<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	0,00
			Previsione di cassa	0,00	6.000,00		
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	47.182,00	63.000,00	63.000,00
			<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)	(0,00)
			Previsione di cassa	0,00	47.182,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	0,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>47.182,00</b>	63.000,00	63.000,00
			<b><i>di cui già impegnato*</i></b>		<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>47.182,00</b>		
<b>12 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011**

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 2/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 1	Emolumenti al Personale Direttivo ed Amministrativo	7.398,30	Previsione di competenza	198.500,00	68.030,78	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	0,00
			Previsione di cassa	198.500,00	75.429,08		
Capitolo 2	Contributi previdenziali per il Personale Direttivo ed Amministrativo	0,00	Previsione di competenza	68.000,00	24.390,37	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	0,00
			Previsione di cassa	77.217,22	24.390,37		
Capitolo 3	Retribuzione al Personale di Assistenza Servizio e Vario	0,00	Previsione di competenza	119.500,00	27.017,36	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	0,00
			Previsione di cassa	119.500,00	27.017,36		
Capitolo 4	Contributi previdenziali per il Personale di Assistenza, servizio e vario	0,00	Previsione di competenza	40.500,00	8.681,52	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	0,00
			Previsione di cassa	47.079,47	8.681,52		
Capitolo 5	Spese per le collaborazioni autonome e professionali (Equipe e varie)	140.501,59	Previsione di competenza	455.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			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	567.780,50	640.501,59		
Capitolo 6	Emolumenti al Personale Educativo e della Riabilitazione culturale	0,00	Previsione di competenza	33.000,00	2.884,87	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	0,00
			Previsione di cassa	33.000,00	2.884,87		

## Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 3/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 7	Contributi previdenziali per il Personale Educativo e della Riabilitazione culturale	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	11.100,00 0,00 0,00 15.875,42	934,50 0,00 0,00 934,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	21.170,17 0,00 0,00 50.700,00	55.447,83 0,00 0,00 55.447,83	25.918,00 0,00 0,00	25.918,00 0,00 0,00
Capitolo 10	Contributi previdenziali ed assistenziali su competenze accessorie spettanti al Personale	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	32.340,00 0,00 0,00 42.083,00	9.743,00 0,00 0,00 9.743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 11	Spesa per la remunerazione del lavoro straordinario	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	14.361,00 0,00 0,00 14.361,00	14.361,00 0,00 0,00 14.361,00	14.361,00 0,00 0,00	14.361,00 0,00 0,00
Capitolo 12	Corsi di aggiornamento, studi e ricerche	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Capitolo 13	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dello stabile dell'Istituto	2.219,09	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 12.219,09	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Capitolo 14	Manutenzioni e riparazioni ordinarie degli stabili di proprietà dell'Ente	2.309,77	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	2.700,00 0,00 0,00 5.009,77	10.000,00 0,00 0,00 12.309,77	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011**

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 4/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 15	Manutenzione spazi a verde dell'Istituto	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Capitolo 16	Spese per contratti, atti notarili, spese giudiziarie per la tutela del patrimonio e simi	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Capitolo 17	Assicurazioni diverse	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	9.701,09 0,00 0,00 9.701,09	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Capitolo 18	Fitto acqua potabile per gli stabili di proprietà	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00
Capitolo 19	Fornitura stampati, cancelleria, spese postali, di bollo ecc.	3.451,36	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 23.451,36	20.000,00 0,00 0,00 23.451,36	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Capitolo 20	Spese varie per il servizio di Tesoreria	370,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.370,00	5.000,00 0,00 0,00 5.370,00	5.000,00 0,00 0,00 5.370,00
Capitolo 21	Informazione e comunicazione	1.220,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 0,00 3.220,00	2.000,00 0,00 0,00 3.220,00	2.000,00 0,00 0,00 3.220,00

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011**

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 5/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 22	Spese per l'assistenza ed il patrocinio legale dell'Ente	7.313,23	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	55.000,00 0,00 0,00 67.850,83	30.000,00 0,00 <i>0,00</i> 37.313,23	30.000,00 0,00 <i>0,00</i>	30.000,00 0,00 <i>0,00</i>
Capitolo 23	Spese per utenze varie	25.022,33	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	58.000,00 0,00 0,00 89.125,20	70.000,00 0,00 <i>0,00</i> 95.022,33	70.000,00 0,00 <i>0,00</i>	70.000,00 0,00 <i>0,00</i>
Capitolo 24	Fitto acqua potabile per l'Istituto	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 12.258,93	10.000,00 0,00 <i>0,00</i> 10.000,00	10.000,00 0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 0,00 <i>0,00</i>
Capitolo 25	Manutenzioni e riparazioni ai beni mobili di proprietà dell'Ente ed acquisto oggetti d'uso comune	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 7.268,80	8.000,00 0,00 <i>0,00</i> 8.000,00	8.000,00 0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 0,00 <i>0,00</i>
Capitolo 26	Biancheria da letto e da tavola	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 <i>0,00</i> 1.000,00	1.000,00 0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 0,00 <i>0,00</i>
Capitolo 27	Pulizia ed igiene dei locali e degli utenti dell'Ente	9.960,47	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 54.709,53	48.000,00 0,00 <i>0,00</i> 57.960,47	48.000,00 0,00 <i>0,00</i>	48.000,00 0,00 <i>0,00</i>
Capitolo 28	Spese per il servizio di trasporto degli utenti dell'Ente	3.642,92	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	42.000,00 0,00 0,00 45.606,33	30.000,00 0,00 <i>0,00</i> 33.642,92	30.000,00 0,00 <i>0,00</i>	30.000,00 0,00 <i>0,00</i>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 6/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 29	Assicurazioni utenti dell'Ente	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Capitolo 30	Spese per il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti dell'Ente	15.867,43	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 67.230,06	70.000,00 0,00 0,00 85.867,43	70.000,00 0,00 0,00 85.867,43	70.000,00 0,00 0,00 85.867,43
Capitolo 31	Vestuario, biancheria personale e calzature	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Capitolo 32	Acquisto materiale sanitario	863,39	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.863,39	10.000,00 0,00 0,00 15.863,39	10.000,00 0,00 0,00 15.863,39
Capitolo 33	Acquisto materiale didattico	2.000,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Capitolo 34	Spese per attività varie, parascolastiche e ricreative	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 24.678,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Capitolo 35	Acquisti occorrenti per la Cappella, arredi sacri ed altre spese per il culto	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011**

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 7/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo	38	Spese per manifestazioni culturali, religiose e ricreative	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	2.000,00  0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Capitolo	39	Spese per opere di assistenza e beneficenza	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	1.500,00  0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Capitolo	40	Contributo annuo alla F.N.I.P.C.	517,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	517,00  0,00 1.034,00	517,00 0,00 1.034,00	517,00 0,00 1.034,00	517,00 0,00 1.034,00
Capitolo	46	Fondo per indennita' di risultato Personale Dirigente	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00  0,00 19.200,00	30.103,00 0,00 0,00 30.103,00	20.503,00 0,00 0,00 20.503,00	20.503,00 0,00 0,00 20.503,00
Capitolo	47	Riparazione mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Capitolo	52	Spese per missioni svolte dal Personale Dirigente e dai Funzionari dell'Ente	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Capitolo	53	Compenso componenti Collegio dei Revisori e nucleo di valutazione dell'Istituto	23.102,28	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	18.250,00  0,00 27.260,80	20.000,00 0,00 0,00 43.102,28	20.000,00 0,00 0,00 43.102,28	20.000,00 0,00 0,00 43.102,28

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 8/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 54	Imposte e tributi a carico dell'Ente sui vari beni patrimoniali di proprieta' ed altri tributi diversi	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	81.000,00 0,00 0,00 91.030,71	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Capitolo 79	INA:pagamento premio per il TFR del personale a tempo indeterminato	275.049,22	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	37.600,00 0,00 0,00 278.971,58	36.021,00 0,00 0,00 311.070,22	42.661,00 0,00 0,00 42.661,00	42.661,00 0,00 0,00 42.661,00
Capitolo 103	Spesa decreti ingiuntivi p.le ex Iridas	170.039,66	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 170.039,66	0,00 0,00 0,00 170.039,66	0,00 0,00 0,00 170.039,66
Capitolo 110	Spesa per il servizio di vigilanza del centro per pluriminorati non vedenti	20.602,31	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	170.000,00 0,00 0,00 191.594,00	0,00 0,00 0,00 20.602,31	0,00 0,00 0,00 20.602,31	0,00 0,00 0,00 20.602,31
Capitolo 111	Compenso Medico Competente	3.000,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 7.500,00	4.500,00 0,00 0,00 7.500,00	4.500,00 0,00 0,00 7.500,00	4.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Capitolo 112	Compenso commissioni esaminatrici	808,92	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 808,92	0,00 0,00 0,00 808,92	0,00 0,00 0,00 808,92	0,00 0,00 0,00 808,92
Capitolo 120	Utilizzo finanziamento Dipartimento Pari opportunit? relativo al progetto Sport e benessere	84.040,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 94.040,00	10.000,00 0,00 0,00 94.040,00	10.000,00 0,00 0,00 94.040,00



## Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 9/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 1000	Emolumenti al personale	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	295.566,99 0,00 0,00 295.566,99	482.606,00 0,00 0,00	482.606,00 0,00 0,00
Capitolo 1010	Oneri personale dipendente	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	73.309,61 0,00 0,00 73.309,61	116.593,00 0,00 0,00	116.593,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti	799.299,27	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	2.131.612,09 (0,00) (0,00) 2.652.935,16	1.642.808,83 (0,00) (0,00) 2.442.108,10	1.693.959,00 (0,00) (0,00)	1.693.959,00 (0,00) (0,00)
Capitolo 56	Acquisto mobili, attrezzature varie, strumenti musicali, arredi, masserizie, mezzi di locomozione e simili	939,40	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	22.000,00 0,00 0,00 23.357,10	65.437,25 0,00 0,00 66.376,65	77.402,00 0,00 0,00	77.402,00 0,00 0,00
Capitolo 58	Riparazioni straordinarie allo stabile dell'Ente, agli spazi adiacenti ed opere varie di carattere straordinario	122.747,69	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	215.000,00 0,00 0,00 216.256,60	100.000,00 0,00 0,00 222.747,69	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
Capitolo 59	Riparazioni straordinarie agli stabili di proprietà dell'Ente	6.009,42	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 15.712,06	10.000,00 0,00 0,00 16.009,42	5.196,58 0,00 0,00	5.196,58 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	129.696,51	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	250.000,00 (0,00) 0,00 255.325,76	175.437,25 (0,00) (0,00) 305.133,76	202.598,58 (0,00) (0,00)	202.598,58 (0,00) (0,00)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 10/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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)	(0,00)
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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)	(0,00)
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	928.995,78	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.381.612,09</b>	<b>1.818.246,08</b>	1.896.557,58	1.896.557,58
			<b><i>di cui già impegnato*</i></b>		<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>48.872,83</b>	<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.908.260,92</b>	<b>2.747.241,86</b>		
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	928.995,78	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.381.612,09</b>	<b>1.865.428,08</b>	<b>1.959.557,58</b>	<b>1.959.557,58</b>
			<b><i>di cui già impegnato*</i></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>48.872,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.908.260,92</b>	<b>2.794.423,86</b>		

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 11/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>20 01 Programma 01 Fondo di riserva</b>							
Capitolo 55	Fondo di riserva ordinario	0,00	Previsione di competenza	15.333,45	0,00	26.192,12	26.192,12
			<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	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Capitolo 117	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	0,00	Previsione di competenza	0,00	16.578,68	0,00	0,00
			<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	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Capitolo 119	fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			<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	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	425.333,45	36.578,68	26.192,12	26.192,12
			<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)	(0,00)
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 01 Fondo di riserva</b>		0,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>425.333,45</b>	<b>36.578,68</b>	26.192,12	26.192,12
			<b><i>di cui già impegnato*</i></b>		<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20 02 Programma 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità</b>							
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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)	(0,00)
			Previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 12/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 81	Fondo rischi di crediti di dubbia esigibilità?	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	71.115,50  0,00 0,00	49.254,20 0,00 0,00	49.253,30 0,00 0,00	49.253,30 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	71.115,50  0,00 0,00	49.254,20 (0,00) (0,00) 0,00	49.253,30 (0,00) (0,00)	49.253,30 (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo Crediti di dubbia esigibilità</b>	0,00	<b>Previsione di competenza</b> <b><i>di cui già impegnato*</i></b> <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>71.115,50</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>0,00</b>	<b>49.254,20</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>0,00</b>	49.253,30 (0,00) (0,00)	49.253,30 (0,00) (0,00)
<b>20 03 Programma 03 Altri fondi</b>							
Capitolo 45	Fondo per il rinnovo contrattuale	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Capitolo 80	Fondo contenzioso	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 82	Accantonamento a fondo per rinnovi contrattuali	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Capitolo 86	Fondo di riserva di cassa	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 -89.512,88	0,00 0,00 0,00 5.086,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 13/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Capitolo 87	FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	45.815,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) -89.512,88	147.815,85 (0,00) (0,00) 5.086,60	20.000,00 (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	0,00	<b>Previsione di competenza</b> <b><i>di cui già impegnato*</i></b> <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>-89.512,88</b>	<b>147.815,85</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>5.086,60</b>	20.000,00 (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00)
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b><i>di cui già impegnato*</i></b> <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>496.448,95</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-89.512,88</b>	<b>233.648,73</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.086,60</b>	<b>95.445,42</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>95.445,42</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 14/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>99 01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>							
Capitolo 75	Depositi presso terzi, anticipazioni e simili	30.726,03	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	250.000,00 0,00 0,00 278.943,71	250.000,00 0,00 0,00 280.726,03	250.000,00 0,00 0,00 280.726,03	250.000,00 0,00 0,00 280.726,03
Capitolo 76	Versamento all'erario delle ritenute fiscali sugli emolumenti al Personale dell'Ente	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	270.000,00 0,00 0,00 270.021,56	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
Capitolo 77	Versamento ritenute per contributi previdenziali	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Capitolo 113	Pagamento IVA - split payment art. 17-ter DPR n. 633/1972	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Capitolo 125	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	30.726,03	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> Previsione di cassa	780.000,00 0,00 0,00 893.005,27	780.000,00 (0,00) (0,00) 810.726,03	780.000,00 (0,00) (0,00) 810.726,03	780.000,00 (0,00) (0,00) 810.726,03

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Pagina 15/15

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 (2)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	30.726,03	<b>Previsione di competenza</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	780.000,00	780.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	(0,00)	(0,00)
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>893.005,27</b>	<b>810.726,03</b>		
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>30.726,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato*</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>893.005,27</b>	<b>810.726,03</b>		
<b>Totale Missioni</b>		<b>959.721,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.658.061,04</b>	<b>2.879.076,81</b>	<b>2.835.003,00</b>	<b>2.835.003,00</b>
			<i>di cui già impegnato*</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>48.872,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.711.753,31</b>	<b>3.610.236,49</b>		
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>959.721,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.658.061,04</b>	<b>2.879.076,81</b>	<b>2.835.003,00</b>	<b>2.835.003,00</b>
			<i>di cui già impegnato*</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>48.872,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.711.753,31</b>	<b>3.610.236,49</b>		