

# BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(\*\*) SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(*)                            | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2017                   |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017                                                                     | PREVISIONI ANNO 2018                     |                                          |                                          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2019             | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                           |               |                                                                         |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio              |               |                                                                         |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 04 06 Programma                                           | 06            | Servizi ausiliari all'istruzione                                        |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                                           | Titolo 1      | Spese correnti                                                          | 8.515,57   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 38.771,59<br>0,00<br>0,00<br>38.771,59   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   |
| Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione      |               |                                                                         | 8.515,57   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 38.771,59<br>0,00<br>0,00<br>38.771,59   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>41.515,57   |
| 04 07 Programma                                           | 07            | Diritto allo studio                                                     |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                                           | Titolo 1      | Spese correnti                                                          | 12.013,62  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 21.872,04<br>0,00<br>0,00<br>22.872,04   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   |
| Totale programma 07 Diritto allo studio                   |               |                                                                         | 12.013,62  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 21.872,04<br>0,00<br>0,00<br>22.872,04   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   | 23.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.013,62   |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio       |               |                                                                         | 20.529,19  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 60.643,63<br>0,00<br>0,00<br>61.643,63   | 56.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.529,19   | 56.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.529,19   | 56.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.529,19   | 56.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.529,19   |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |               |                                                                         |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 12 02 Programma                                           | 02            | Interventi per la disabilità                                            |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                                           | Titolo 1      | Spese correnti                                                          | 335.515,28 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 643.931,95<br>0,00<br>0,00<br>677.527,00 | 487.519,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 | 306.576,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 | 307.828,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 | 307.828,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 |
| Totale programma 02 Interventi per la disabilità          |               |                                                                         | 335.515,28 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 643.931,95<br>0,00<br>0,00<br>677.527,00 | 487.519,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 | 306.576,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 | 307.828,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 | 307.828,00<br>0,00<br>0,00<br>823.034,28 |
| 12 05 Programma                                           | 05            | Interventi per le famiglie                                              |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                                           | Titolo 1      | Spese correnti                                                          | 2.774,07   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 91.000,00<br>0,00<br>0,00<br>94.014,39   | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07   | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07  | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07  | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07  |
| Totale programma 05 Interventi per le famiglie            |               |                                                                         | 2.774,07   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 91.000,00<br>0,00<br>0,00<br>94.014,39   | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07   | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07  | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07  | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.774,07  |
| 12 07 Programma                                           | 07            | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |            |                                                                                                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                                           | Titolo 1      | Spese correnti                                                          | 108.442,97 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 330.111,00<br>0,00<br>0,00<br>377.578,24 | 14.492,00<br>0,00<br>0,00<br>122.934,97  | 14.000,00<br>0,00<br>0,00<br>122.934,97  | 14.000,00<br>0,00<br>0,00<br>122.934,97  | 14.000,00<br>0,00<br>0,00<br>122.934,97  |

# BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(\*\*) SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)   | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2017 |                                                                                                                | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017                               |                                                                        |                                                                |                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                |                                                       |                                                                                                                |                                                                          | PREVISIONI ANNO<br>2018                                                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2019                                   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020                                   |
| <b>Totale programma 07</b>         | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | <b>108.442,97</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>330.111,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>377.578,24</b>     | <b>14.492,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>122.934,97</b>    | <b>14.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>14.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           | <b>446.732,32</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>1.065.042,95</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.149.119,63</b> | <b>522.011,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>968.743,32</b>   | <b>420.576,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>421.828,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>       |                                                                                | <b>467.261,51</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>1.125.686,58</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.210.763,26</b> | <b>578.011,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.045.272,51</b> | <b>476.576,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>477.828,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                                                | <b>467.261,51</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>1.125.686,58</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.210.763,26</b> | <b>578.011,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.045.272,51</b> | <b>476.576,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>477.828,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</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.

\*\* Indicare gli anni di riferimento.

\*\*\* Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dai organismi comunitari e internazionali.