

**AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1**

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

**PREVISIONI ASSESTATE  
PARTE SECONDA - SPESE  
ESERCIZIO: 2017**

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	Programma	1	Organi istituzionali				
34.00	Organo di revisione Economica-Finanziaria	15.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
58.00	Spese di rappresentanza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	400,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
TITOLO	1	Spese correnti	15.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.400,00 15.000,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	15.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.400,00 15.000,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00
1	Programma	2	Segreteria generale				
56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	42.500,00 42.500,00	60.000,00 8.175,65 60.000,00	68.500,00	68.500,00
56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	13.824,92 13.824,92	21.500,00 3.536,07 21.500,00	21.500,00	21.500,00
140.00	IRAP sui servizi generali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.500,00 4.500,00	6.100,00 346,38 6.100,00	6.100,00	6.100,00
75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
82.00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 5.150,00	4.000,00 1.970,00 4.000,00	5.000,00	6.000,00

**PEG ASSESTATO**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
1	Programma	2	Segereteria generale					
82.08	Spese per carburanti e lubrificanti		previsione di competenza di cui già impegnato*	2.000,00			2.000,00	
U.1.03.01.02.002			previsione di cassa	2.000,00				
118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici	1.465,41	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	3.750,00	1.496,15 3.000,00			
118.03	Spese postali		previsione di competenza di cui già impegnato*	500,00	500,00	500,00	500,00	
U.1.03.02.16.002			previsione di cassa	500,00	500,00			
118.04	Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento		previsione di competenza di cui già impegnato*	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	4.000,00	5.000,00			
118.05	Spese per pulizia uffici	5.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U.1.03.02.13.002			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00			
118.06	Tasse ed assicurazione automezzi		previsione di competenza di cui già impegnato*	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	12.000,00	1.880,00 8.000,00			
120.00	Spese per manutenzione autovettura in dotazione		previsione di competenza di cui già impegnato*		3.000,00	4.000,00	4.000,00	
U.1.03.02.09.001			previsione di cassa		3.000,00			
124.00	Spese per liti e risarcimenti		previsione di competenza di cui già impegnato*	25.000,00	74.925,00	44.100,00	44.100,00	
U.1.03.02.11.999			previsione di cassa	33.000,00	31.642,02 74.925,00			
130.00	Interessi passivi per anticipazione di cassa		previsione di competenza di cui già impegnato*	450,00	500,00	500,00	500,00	
U.1.07.04.05.001			previsione di cassa	450,00				
68.00	Quota diritti di rogito al segretario		previsione di competenza di cui già impegnato*	400,00	500,00	500,00	500,00	
U.1.10.99.99.999			previsione di cassa	400,00	500,00			

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1	Programma 2	Segereteria generale					
121.00 U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per danni patrimoniali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.400,00  2.400,00	2.500,00  2.500,00	2.500,00  2.500,00	2.500,00  2.500,00
122.00 U.1.10.99.99.999	Spese per concorso personale dipendente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.000,00  4.500,00	4.500,00  4.500,00	4.500,00  4.500,00	4.500,00  4.500,00
TITOLO 1	Spese correnti	6.465,41	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	120.824,92  131.474,92	202.025,00 49.046,27 201.525,00	182.700,00 0,00	186.700,00 0,00
Totale Programma 2	Segereteria generale	6.465,41	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	120.824,92  131.474,92	202.025,00 49.046,27 201.525,00	182.700,00 0,00	186.700,00 0,00
1	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
146.00 U.1.01.01.01.002	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.000,00  25.000,00	40.000,00 3.744,29 40.000,00	43.000,00	43.000,00
146.05 U.1.01.02.01.001	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	11.100,00  11.100,00	10.000,00 591,38 10.000,00	13.000,00	13.000,00
166.00 U.1.02.01.01.001	IRAP a carico Ente sui servizi finanziari		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.200,00  2.200,00	3.500,00 167,67 3.500,00	3.900,00	3.900,00
146.09 U.1.03.02.11.999	Rimborso per il personale in convenzione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	19.668,00  22.840,00	19.668,00 3.277,31 19.668,00	19.668,00	19.668,00
152.00 U.1.03.02.05.999	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	928,63	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00  2.000,00	2.000,00  2.000,00	2.000,00	2.000,00
152.06 U.1.03.02.19.001	Spese per assistenza ed aggiornamento software	2.555,92	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	16.800,00  28.908,00	17.000,00 7.929,33 17.000,00	15.000,00	15.000,00

**PEG ASSESTATO**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
1	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
154.00 U.1.03.02.19.004	Spese per la gestione del sito Web	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	400,00 400,00	600,00 600,00	600,00	600,00	
156.00 U.1.03.02.16.999	Spese per servizio di tesoreria	21.977,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TITOLO 1	Spese correnti	25.961,55	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	99.168,00 114.448,00	114.768,00 15.709,98 114.768,00	119.168,00 0,00	119.168,00 0,00	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	25.961,55	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	99.168,00 114.448,00	114.768,00 15.709,98 114.768,00	119.168,00 0,00	119.168,00 0,00	
1	Programma 11	Altri servizi generali						
322.04 U.1.01.01.01.004	Fondo per la contrattazione decentrata		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500,00	500,00	500,00	500,00	
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	47.426,96	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	235.892,92 260.922,92	332.893,00 64.756,25 331.893,00	317.968,00 0,00	321.968,00 0,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86	
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori						
1334.05 U.1.01.02.01.001	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	1.064,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	120.000,00 139.162,86	190.000,00 22.914,03 190.000,00	172.000,00	172.000,00	

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
1354.00 U.1.02.01.01.001	Imposte e tasse (IRAP)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	32.500,00  32.500,00	45.000,00 6.546,80 45.000,00	48.500,00	48.500,00
202.00 U.1.03.02.05.999	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	915.598,59	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	784.778,00  760.478,38	  250.000,00		
203.00 U.1.03.02.15.999	Pari opportunità - accordi territoriali di genere	76.550,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	200.000,00  50.000,00			
1358.00 U.1.03.02.05.999	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	96.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  75.000,00	5.000,00  75.000,00	6.000,00	6.000,00
1358.01 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	246.575,55	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	26.000,00  22.500,00	2.000,00 155.000,00	2.000,00	16.500,00
1358.02 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	91.519,01	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	77.202,50  10.000,00	60.000,00 30.000,00	60.000,00	60.000,00
1359.00 U.1.03.02.05.999	Contributi famiglie affidatarie	24.998,07	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.100,00  3.100,00	4.000,00 19.000,00	4.000,00	4.000,00
1360.01 U.1.03.02.16.999	Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00)	93.323,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  20.000,00	  78.500,00		
1360.02 U.1.03.02.05.999	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	20.049,39	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.500,00  8.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	513.000,00  413.000,00	312.000,00 312.000,00	312.000,00	312.000,00

**PEG ASSESTATO**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
1362.01 U.1.03.02.15.999	Progetto "La storia dietro le quinte" (rif. entrate 103.01)	1.635,80	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		1.635,80		
1362.02 U.1.03.02.15.999	Progetto"Un unico noi" (rif. entrate 103.02)	4.099,80	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		4.099,80		
1362.03 U.1.03.02.15.999	Progetto"Gosper Choir Familiy" (rif. entrate 103.03)	1.805,11	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		1.805,11		
1362.04 U.1.03.02.15.999	Progetto"S.I.E. Supporto innovativo all'emergenza" (rif. entrate 103.04)	10.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		10.000,00		
1362.05 U.1.03.02.15.999	Progetto"Weolcome to Hirpinia" (rif. entrate 103.05)	2.548,78	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		2.548,78		
TITOLO 1	Spese correnti	1.585.968,13	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.769.080,50 1.458.741,24	668.000,00 79.460,83 1.224.589,49	654.500,00 0,00	669.000,00 0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	1.585.968,13	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.769.080,50 1.458.741,24	668.000,00 79.460,83 1.224.589,49	654.500,00 0,00	669.000,00 0,00
12	Programma 2	Interventi per la disabilità					
1361.00 U.1.03.02.05.999	Spese per realizzazione progetto "Orti Sociali"	35.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		35.000,00		
TITOLO 1	Spese correnti	35.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	35.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PEG ASSESTATO**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	Programma 3	Interventi per gli anziani					
1380.00 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	18.052,09	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		5.000,00 22.500,00	6.000,00	15.000,00
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	360.135,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	55.425,57 78.254,24	17.000,00 268.000,00	17.000,00	20.000,00
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	338.526,64	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	92.000,00 92.000,00	58.000,00 55.000,00	60.000,00	60.000,00
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	127.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	450.000,00 450.000,00	295.000,00 295.000,00	295.000,00	295.000,00
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	1.075.765,54	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.089.407,00 918.723,42			
TITOLO 1	Spese correnti	1.919.979,80	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.686.832,57 1.538.977,66	375.000,00 1.390.500,00	378.000,00 0,00	390.000,00 0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	1.919.979,80	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.686.832,57 1.538.977,66	375.000,00 1.390.500,00	378.000,00 0,00	390.000,00 0,00
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1334.00 U.1.01.01.01.003	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	900,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	368.000,00 368.000,00	511.000,00 511.000,00	551.000,00	551.000,00
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri anti violenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	45.231,54	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.970,58 85.000,00			
1380.05 U.1.03.02.16.999	Assistenza domiciliare anziani carico ente	29.834,46	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
				242.000,00	29.834,46		

**PEG ASSESTATO  
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1380.06 U.1.03.02.16.999	Assistenza domiciliare socio - assistenziale carico ente	79.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  70.000,00	  79.000,00			
1396.00 U.1.03.02.15.003	Trasporto scolastico alunni disabili scuole superiori	40.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  76.729,00 76.729,00	  40.000,00			
1397.00 U.1.03.02.15.999	Area Dipendenze (Quota F.N.P.S.)	2.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  2.000,00	  2.000,00			
1398.00 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	353.853,29	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  51.415,00 121.415,00	  56.067,42 185.000,00	  56.067,42	  96.067,42	
1398.01 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	760.320,05	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  318.067,67 324.209,67	  320.412,00 320.412,00	  325.000,00	  350.000,00	
1398.02 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione utenti)	2.142,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  42.205,48 42.205,48				
1398.05 U.1.03.02.15.999	Area Salute Mentale (Quota F.N.P.S.)	12.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	   9.000,00	  3.000,00 9.000,00	  3.000,00	  5.000,00	
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	389.808,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  147.011,99	  115.000,00			
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	92.851,08	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  40.000,00	  55.000,00			
1418.09 U.1.03.02.15.999	PDZS - Risorse aggiuntive L.R. 21/89 SAD		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  20.000,00	  15.000,00			

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1418.10 U.1.03.02.15.999	PDZS-Risorse aggiuntive L.R.21/89 C.S.P.	48.255,94	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  6.000,00	  44.000,00			
1418.11 U.1.03.02.15.999	Risorse aggiuntive del Piano di Zona Sociale per Centro Diurno disabili.	11.348,99	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  10.000,00				
1418.14 U.1.03.02.15.999	Reddito di cittadinaanza. Risorse aggiuntive.		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  50.000,00				
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	1.226.754,29	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	744.153,49  428.853,36	775.470,41  650.000,00	428.853,36	428.853,36	
1418.23 U.1.03.02.16.999	Fondo nazionale per le non autosufficienze - interventi socio - sanitari per persone ammalate di sla	8.800,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  8.800,00				
1418.24 U.1.03.02.16.999	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	1.675.978,04	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	660.301,44  778.835,27	624.797,94  850.000,00	624.797,94	624.797,94	
1418.25 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli ininterventi domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"	158.526,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa					
1418.26 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale di riorganizzazione consultori familiari	41.660,01	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  41.660,00				
1430.00 U.1.04.01.02.001	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	72.937,37	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	  20.000,00	67.000,00			
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	329.195,80	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.979,98  160.737,37	30.000,00  295.000,00	30.000,00	50.000,00	

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	5.304,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	25.000,00 1.600,00 55.000,00	25.000,00	25.000,00
1430.05 U.1.04.01.02.003	Inclusione sociale persone detenute o svantaggiate - voucher lavoro		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.450,00 1.450,00	6.500,00 6.500,00	6.000,00	7.000,00
1438.07 U.1.04.02.01.999	Assistenza ragazze madri ex OMNI	20.400,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	111.966,67 92.250,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00	105.000,00
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 740.000,00	740.000,00 740.000,00	740.000,00	740.000,00
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 55.000,00	55.000,00 55.000,00	95.000,00	95.000,00
1399.00 U.1.10.99.99.999	Area Dipendenze	15.361,18	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 3.932,58	2.500,00 9.500,00	1.000,00	3.500,00
1411.00 U.1.10.04.01.003	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.603,00 1.602,20	2.091,98 2.000,00	2.091,98	2.091,98
1430.06 U.1.10.99.99.999	Servizi vari finanziati con fondi extra fua - compartecipazione Comuni		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 20.000,00	20.000,00 2.139,64 20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	5.422.463,33	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.477.842,31 3.082.231,92	3.276.839,75 81.128,28 4.400.606,46	3.012.810,70 0,00	3.103.310,70 0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.422.463,33	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.477.842,31 3.082.231,92	3.276.839,75 81.128,28 4.400.606,46	3.012.810,70 0,00	3.103.310,70 0,00

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8.963.411,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.933.755,38 6.079.950,82	4.319.839,75 161.064,11 7.050.695,95	4.045.310,70 0,00	4.162.310,70 0,00
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86
<b>20 Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
358.00 U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	28.500,00 23.500,00	15.000,00 15.000,00	18.000,00	22.000,00
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	28.500,00 23.500,00	15.000,00 0,00 15.000,00	18.000,00 0,00	22.000,00 0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	28.500,00 23.500,00	15.000,00 0,00 15.000,00	18.000,00 0,00	22.000,00 0,00
<b>20 Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
2.00 U.1.10.01.03.001	Fondo svalutazione crediti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		47.988,00		
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	47.988,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	47.988,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>20 Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>						
124.02 U.1.10.05.04.001	Spese per sentenze del personale dipendente - quota asc		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	690.115,00 690.115,00	227.000,00 227.000,00	125.000,00	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	690.115,00 690.115,00	227.000,00 0,00 227.000,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00

**PEG ASSESTATO**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>20</b>	<b>Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>					
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	690.115,00 690.115,00	227.000,00 0,00 227.000,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi da ripartire</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	718.615,00 713.615,00	289.988,00 0,00 242.000,00	143.000,00 0,00	22.000,00 0,00
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86
<b>60</b>	<b>Programma 1</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>					
3000.00 U.5.01.01.01.001	Rimborso anticipazione di tesoreria		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
<b>Totale Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				7.760,86	7.760,86	7.760,86	7.760,86
<b>99</b>	<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
206.00 U.1.10.99.99.999	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	100.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		40.000,00		
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	100.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## PEG ASSESTATO SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
9001.00 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	3.194,33	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	100.000,00 9.641,42 100.000,00	80.000,00	80.000,00
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	577,64	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	110.000,00 110.000,00	125.000,00 15.790,28 125.000,00	100.000,00	100.000,00
9002.02 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	270,27	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 6.844,60 40.000,00	40.000,00	40.000,00
9003.00 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale per conto di terzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9003.02 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 490,86 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9003.03 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9006.00 U.7.01.99.03.001	Anticipazione di fondi per il servizio di economato		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		1.500,00 1.496,15 1.500,00	1.500,00	1.500,00
9008.00 U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.	0,03	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9009.00 U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9004.00 U.7.02.04.02.001	Restituzione depositi cauzionali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

**PEG ASSESTATO**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
9005.00 U.7.02.99.99.999	Spese per servizi per conti di terzi	6.848,08	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00  5.000,00	10.000,00 8.560,66 10.000,00	5.000,00	5.000,00
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	100.026,21	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00  35.000,00	50.000,00  50.000,00	35.000,00	35.000,00
9010.00 U.7.02.99.99.999	Versamento iva per split payment	6.745,78	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00  300.000,00	300.000,00 4.415,22 300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	117.662,34	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.583.000,00  3.582.000,00	2.652.500,00 47.239,19 2.652.500,00	3.587.500,00 0,00	3.587.500,00 0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	217.662,34	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.583.000,00  3.582.000,00	2.652.500,00 47.239,19 2.692.500,00	3.587.500,00 0,00	3.587.500,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	217.662,34	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.583.000,00  3.582.000,00	2.652.500,00 47.239,19 2.692.500,00	3.587.500,00 0,00	3.587.500,00 0,00
TOTALE MISSIONI		9.228.500,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.771.263,30  10.936.488,74	7.895.220,75 273.059,55 10.317.088,95	8.393.778,70 0,00	8.393.778,70 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.228.500,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.779.024,16  10.936.488,74	7.902.981,61 273.059,55 10.317.088,95	8.401.539,56 0,00	8.401.539,56 0,00
* Si tratta degli impegni di competenza e per il pluriennale di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM.							