

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: 2018**

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Programma							
1.00 U.2.04.16.99.001	Disavanzo di amministrazione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.760,86	7.760,86 7.760,86	7.760,86	7.760,86
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.760,86 0,00	7.760,86 0,00 7.760,86	7.760,86 0,00	7.760,86 0,00
Totale Programma		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.760,86 0,00	7.760,86 0,00 7.760,86	7.760,86 0,00	7.760,86 0,00
Totale Missione		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.760,86 0,00	7.760,86 0,00 7.760,86	7.760,86 0,00	7.760,86 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1 Programma 1 Organi istituzionali							
34.00 U.1.03.02.01.008	Organo di revisione Economica-Finanziaria	66,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 15.066,22	15.000,00	15.000,00
58.00 U.1.03.02.05.999	Spese di rappresentanza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
TITOLO 1	Spese correnti	66,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.600,00 30.600,00	15.600,00 0,00 15.666,22	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	66,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.600,00 30.600,00	15.600,00 0,00 15.666,22	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
1 Programma 2 Segreteria generale							

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
1	Programma	2	Segreteria generale					
56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		previsione di competenza di cui già impegnato*	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
U.1.01.01.01.002			previsione di cassa	53.000,00	12.424,50			
					55.000,00			
56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		previsione di competenza di cui già impegnato*	17.500,00	18.000,00	21.500,00	21.500,00	
U.1.01.01.01.002			previsione di cassa	17.500,00	3.858,62			
					18.000,00			
140.00	IRAP sui servizi generali		previsione di competenza di cui già impegnato*	6.000,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00	
U.1.02.01.01.001			previsione di cassa	6.000,00	1.039,12			
					5.500,00			
75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.1.03.01.02.001			previsione di cassa	3.000,00	2.968,45			
					3.000,00			
82.00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato*	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
U.1.03.01.02.001			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00			
82.08	Spese per carburanti e lubrificanti		previsione di competenza di cui già impegnato*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U.1.03.01.02.002			previsione di cassa		1.970,00			
					2.000,00			
118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato*	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	3.600,00	1.496,15			
					18.000,00			
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*	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	5.000,00	1.956,58			
					6.000,00			
118.05	Spese per pulizia uffici	4.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.600,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
U.1.03.02.13.002			previsione di cassa	10.000,00	9.000,00			

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
1	Programma 2	Segerreteria generale						
118.06 U.1.03.02.05.999	Tasse ed assicurazione automezzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	9.000,00	9.000,00	
120.00 U.1.03.02.09.001	Spese per manutenzione autovettura in dotazione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	4.000,00	4.000,00	
124.00 U.1.03.02.11.999	Spese per liti e risarcimenti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	74.925,00 74.925,00	56.100,00 60.000,00	44.100,00	44.100,00	
130.00 U.1.07.04.05.001	Interessi passivi per anticipazione di cassa		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	
68.00 U.1.10.99.99.999	Quota diritti di rogito al segretario		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	
121.00 U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per danni patrimoniali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	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	4.500,00 4.500,00	15.000,00 15.000,00	4.500,00	4.500,00	
TITOLO 1	Spese correnti	4.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	192.525,00 196.025,00	203.600,00 25.713,42 210.500,00	173.200,00 0,00	173.200,00 0,00	
Totale Programma 2	Segerreteria generale	4.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	192.525,00 196.025,00	203.600,00 25.713,42 210.500,00	173.200,00 0,00	173.200,00 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	46.900,00 46.900,00	40.000,00 7.738,37 40.000,00	40.000,00	40.000,00	

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
1	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
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	1.400,00 1.400,00	10.000,00 13.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	1.600,00 1.600,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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 19.668,00	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	4,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.004,00	2.000,00	2.000,00	
152.06 U.1.03.02.19.001	Spese per assistenza ed aggiornamento software	1.140,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	17.000,00 19.000,00	20.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00	
154.00 U.1.03.02.19.004	Spese per la gestione del sito Web		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00	
156.00 U.1.03.02.16.999	Spese per servizio di tesoreria		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	22.000,00 44.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TITOLO 1	Spese correnti	1.144,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	111.168,00 135.168,00	115.768,00 11.015,68 118.772,00	110.768,00 0,00	110.768,00 0,00	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.144,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	111.168,00 135.168,00	115.768,00 11.015,68 118.772,00	110.768,00 0,00	110.768,00 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	500,00	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
1	Programma 11	Altri servizi generali						
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	
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	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.210,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	319.793,00 361.793,00	335.468,00 36.729,10	300.068,00 0,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	
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	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	141.000,00 141.000,00	165.000,00 52.313,96	172.000,00	
1354.00 U.1.02.01.01.001		Imposte e tasse (IRAP)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	39.850,00 39.850,00	45.000,00 10.137,57	48.500,00	
202.00 U.1.03.02.05.999		PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	540.516,84	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	141.000,00 391.000,00			
203.00 U.1.03.02.15.999		Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere in armonia"		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	200.000,00 200.000,00			
1358.00 U.1.03.02.05.999		Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	34.529,01	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		1.000,00 35.529,01	1.000,00	
1358.01 U.1.03.02.05.999		Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	233.833,95	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	140.689,58 158.968,74	260.830,78 260.830,78	299.330,78	

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
1358.02 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	75.083,72	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1359.00 U.1.03.02.05.999	Contributi famiglie affidatarie	14.998,07	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.000,00 16.000,00	1.000,00 10.000,00	1.000,00	1.000,00
1360.01 U.1.03.02.16.999	Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00)	87.023,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 78.500,00	 50.000,00		
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)	58.807,25	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 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 - SIA	46.360,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	369.441,13 312.000,00	340.644,13 340.644,13	340.644,13	340.644,13
206.00 U.1.10.99.99.999	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	64.986,20	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	39.496,19 70.000,00	 60.000,00		
TITOLO 1	Spese correnti	1.156.638,54	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.172.476,90 1.547.318,74	913.474,91 62.451,53 1.607.520,76	962.474,91 0,00	962.474,91 0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	1.156.638,54	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.172.476,90 1.547.318,74	913.474,91 62.451,53 1.607.520,76	962.474,91 0,00	962.474,91 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	 35.000,00		
TITOLO 1	Spese correnti	35.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 35.000,00	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	Programma 2	Interventi per la disabilità					
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	35.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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.)	17.299,04	previsione di competenza di cui già impegnato*		12.000,00	12.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	22.500,00	29.299,04		
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	295.006,98	previsione di competenza di cui già impegnato*	38.979,46	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			previsione di cassa	291.441,62	200.000,00		
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	90.277,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			previsione di cassa	34.000,00	475,00 129.277,00		
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	67.592,34	previsione di competenza di cui già impegnato*	268.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
			previsione di cassa	246.000,00	262.592,34		
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	638.293,27	previsione di competenza di cui già impegnato*				
			previsione di cassa	750.000,00	250.000,00		
TITOLO 1	Spese correnti	1.108.468,63	previsione di competenza di cui già impegnato*	343.979,46	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			previsione di cassa	1.343.941,62	475,00 871.168,38	0,00	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	1.108.468,63	previsione di competenza di cui già impegnato*	343.979,46	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			previsione di cassa	1.343.941,62	475,00 871.168,38	0,00	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	730,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	495.850,00	535.000,00	551.000,00	551.000,00
			previsione di cassa	495.850,00	121.952,26 535.000,00		

**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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	12.970,13	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 50.000,00	 12.970,13			
1380.06 U.1.03.02.16.999	Assistenza domiciliare socio - assistenziale carico ente	1.250,36	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 79.000,00	 1.250,36			
1398.00 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	330.874,07	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	113.021,19 265.000,00	56.067,42 250.000,00	94.467,42	94.467,42	
1398.01 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	728.095,85	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	241.688,01 275.412,00	209.545,21 150.000,00	234.545,21	234.545,21	
1398.05 U.1.03.02.15.999	Area Salute Mentale (Quota F.N.P.S.)	4.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 6.000,00	 4.000,00			
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	229.495,81	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 130.000,00	 75.000,00			
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	27.506,92	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	44.410,76 79.410,76	44.410,76 45.000,00	44.410,76	44.410,76	
1418.10 U.1.03.02.15.999	PDZS-Risorse aggiuntive L.R.21/89 C.S.P.	13,07	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 44.000,00				
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	1.302.467,60	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	866.940,82 740.000,00	428.853,36 950.000,00	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	 8.800,00			

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1418.24 U.1.03.02.16.999	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	1.021.665,83	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	293.288,49 818.490,55	293.288,49 650.000,00	293.288,49	293.288,49
1418.25 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetreventi domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"	85.274,82	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 150.000,00	 85.274,82		
1430.00 U.1.04.01.02.001	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	64.604,04	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 67.000,00	 64.604,04		
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	323.981,81	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.100,00 295.000,00	30.000,00 153.981,81	50.000,00	50.000,00
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	1.034,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	55.000,00 85.000,00	50.000,00 650,00 26.034,00	25.000,00	25.000,00
1438.07 U.1.04.02.01.999	Assistenza ragazze madri ex OMNI		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	49.800,00 70.200,00			
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	24.590,16	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	451.339,50 361.339,50	902.679,00 902.679,00	902.679,00	902.679,00
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	40.168,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	105.259,71 105.259,71	95.000,00 135.138,50	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	2.500,00 9.500,00			
1411.00 U.1.10.04.01.003	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.091,98 2.000,00	2.091,98 2.091,98	2.091,98	2.091,98

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
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	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	4.222.884,15	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.744.290,46 4.157.262,52	2.666.936,22 122.602,26 4.081.824,64	2.741.336,22 0,00	2.741.336,22 0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.222.884,15	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.744.290,46 4.157.262,52	2.666.936,22 122.602,26 4.081.824,64	2.741.336,22 0,00	2.741.336,22 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.522.991,32	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.260.746,82 7.083.522,88	3.943.411,13 185.528,79 6.595.513,78	4.066.811,13 0,00	4.066.811,13 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
20	Programma 1	Fondo di riserva					
358.00 U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	20.000,00 18.000,00	22.000,00	22.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	20.000,00 0,00 18.000,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	20.000,00 0,00 18.000,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
2.00 U.1.10.01.03.001	Fondo svalutazione crediti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	47.988,00	28.797,00 28.797,00	28.797,00	28.797,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	47.988,00 0,00	28.797,00 0,00 28.797,00	28.797,00 0,00	28.797,00 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	47.988,00 0,00	28.797,00 0,00 28.797,00	28.797,00 0,00 28.797,00	
20	Programma 3	Altri fondi						
	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	210.035,82 210.035,82	100.000,00 17.435,00 110.000,00	18.000,00 18.000,00	
	TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	210.035,82 210.035,82	100.000,00 17.435,00 110.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	
	Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	210.035,82 210.035,82	100.000,00 17.435,00 110.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	
	Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	273.023,82 225.035,82	148.797,00 17.435,00 156.797,00	68.797,00 0,00 68.797,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
60	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria						
	3000.00 U.5.01.01.01.001	Rimborso anticipazione di tesoreria		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 300.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	
	TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 300.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	
	Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 300.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	
	Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 300.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
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		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	100.000,00 100.000,00	80.000,00 12.643,07 80.000,00	80.000,00	80.000,00	
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	125.000,00 125.000,00	100.000,00 19.363,47 100.000,00	100.000,00	100.000,00	
9002.02 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 916,60 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 1.061,45 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	15.000,00 15.000,00	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	1.496,15	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 2.996,15	1.500,00	1.500,00	
9008.00 U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	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	1.000.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	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	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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	3.740,21	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	95.000,00 95.000,00	40.000,00 280,00 43.740,21	40.000,00	40.000,00
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	97.878,13	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	35.000,00 132.878,13	35.000,00	35.000,00
9010.00 U.7.02.99.99.999	Versamento iva per split payment	749,30	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 15.613,66 300.749,30	300.000,00	300.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	103.863,79	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.737.500,00 2.737.500,00	3.622.500,00 49.878,25 3.726.363,79	3.622.500,00 0,00	3.622.500,00 0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	103.863,79	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.737.500,00 2.737.500,00	3.622.500,00 49.878,25 3.726.363,79	3.622.500,00 0,00	3.622.500,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	103.863,79	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.737.500,00 2.737.500,00	3.622.500,00 49.878,25 3.726.363,79	3.622.500,00 0,00	3.622.500,00 0,00
TOTALE MISSIONI		6.632.065,33	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	8.198.824,50 10.707.851,70	8.657.936,99 289.571,14 11.431.873,65	8.665.936,99 0,00	8.665.936,99 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.632.065,33	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	8.198.824,50 10.707.851,70	8.657.936,99 289.571,14 11.431.873,65	8.665.936,99 0,00	8.665.936,99 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.							