

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: 2019**

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
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		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.066,22	15.000,00 15.000,00	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	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.066,22	15.600,00 0,00 15.600,00	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.066,22	15.600,00 0,00 15.600,00	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
1 Programma 2 Segreteria generale							
56.00 U.1.01.01.01.002	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	59.000,00 59.000,00	59.000,00 9.080,02 59.000,00	59.000,00	59.000,00
56.05 U.1.01.01.01.002	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	18.000,00 18.000,00	20.000,00 2.808,94 20.000,00	20.000,00	20.000,00
140.00 U.1.02.01.01.001	IRAP sui servizi generali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.500,00 5.500,00	5.000,00 765,64 5.000,00	5.000,00	5.000,00
75.00 U.1.03.01.02.001	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.179,00 4.179,00	4.179,00 66,00 6.000,00	4.179,00	4.179,00
82.00 U.1.03.01.02.001	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici	511,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
1	Programma	2	Segereteria generale				
82.08 U.1.03.01.02.002	Spese per carburanti e lubrificanti		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
118.00 U.1.03.02.05.999	Prestazioni di servizi per gli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	14.000,00 14.000,00	6.000,00 3.940,00 17.000,00	6.000,00	6.000,00
118.03 U.1.03.02.16.002	Spese postali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
118.04 U.1.03.02.05.999	Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 1.009,38 6.000,00	6.000,00	6.000,00
118.05 U.1.03.02.13.002	Spese per pulizia uffici	5.600,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.000,00 9.000,00	7.000,00 10.000,00	7.000,00	7.000,00
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	9.000,00 9.000,00	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	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
124.00 U.1.03.02.11.999	Spese per liti e risarcimenti	1.462,42	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	56.100,00 60.000,00	45.000,00 4.337,99 45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	500,00 100,00	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

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
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	2.500,00 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	2.203,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.000,00 12.000,00	 	 	
TITOLO 1	Spese correnti	9.777,84	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	199.279,00 206.179,00	176.179,00 22.007,97 191.100,00	176.179,00 0,00	176.179,00 0,00
Totale Programma 2	Segereteria generale	9.777,84	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	199.279,00 206.179,00	176.179,00 22.007,97 191.100,00	176.179,00 0,00	176.179,00 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	40.000,00 40.000,00	40.000,00 5.601,44 40.000,00	40.000,00 	40.000,00
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	 3.000,00	10.000,00 10.000,00	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	 1.500,00	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 2.686,32 18.000,00	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	 4,00	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		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	15.000,00 16.000,00	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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
1	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
154.00	Spese per la gestione del sito Web		previsione di competenza di cui già impegnato*	600,00	600,00	600,00	600,00	
U.1.03.02.19.004			previsione di cassa	600,00	400,00 400,00			
156.00	Spese per servizio di tesoreria		previsione di competenza di cui già impegnato*	23.180,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
U.1.03.02.16.999			previsione di cassa	23.180,00	23.000,00			
TITOLO 1	Spese correnti	4,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	103.448,00	111.768,00 8.687,76	111.768,00 0,00	111.768,00 0,00	
			previsione di cassa	106.452,00	110.900,00			
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	103.448,00	111.768,00 8.687,76	111.768,00 0,00	111.768,00 0,00	
			previsione di cassa	106.452,00	110.900,00			
1	Programma 11	Altri servizi generali						
322.04	Fondo per la contrattazione decentrata		previsione di competenza di cui già impegnato*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
U.1.01.01.01.004			previsione di cassa	500,00	50.000,00			
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
			previsione di cassa	500,00	50.000,00			
Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
			previsione di cassa	500,00	50.000,00			
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.781,84	previsione di competenza di cui già impegnato*	367.727,00	353.547,00 30.695,73	353.547,00 0,00	353.547,00 0,00	
			previsione di cassa	328.197,22	367.600,00			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori						
1334.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	522,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	193.000,00	170.000,00 22.194,60	170.000,00	170.000,00	
U.1.01.02.01.001			previsione di cassa	193.000,00	170.000,00			

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
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	45.000,00 45.000,00	42.000,00 6.301,31 42.000,00	42.000,00	42.000,00
202.00 U.1.03.02.05.999	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	261.585,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 540.516,84	 250.000,00		
203.00 U.1.03.02.15.999	Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere in armonia"	200.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 	 		
207.00 U.1.03.02.99.999	Asili nido	275.341,17	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	275.341,17 275.341,17	275.341,17 200.000,00	275.341,17	275.341,17
1358.00 U.1.03.02.05.999	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	16.819,31	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.000,00 35.529,01	1.000,00 20.000,00	1.000,00	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)	331.859,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	55.830,78 55.830,78	94.330,78 250.000,00	94.330,78	94.330,78
1358.02 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	114.062,35	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 80.000,00	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 10.000,00	1.000,00 	1.000,00	1.000,00
1359.02 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi: voucher di servizio		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	69.960,00 69.960,00	69.960,00 69.960,00	69.960,00	69.960,00
1359.03 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 	698.689,20 300.000,00	698.689,20	698.689,20

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
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	 50.000,00	 85.000,00		
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)	101.655,66	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00	62.500,00
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	353.136,67	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	340.644,13 340.644,13	340.644,13 34.010,00 200.000,00	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)	82.234,97	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 60.000,00	 50.000,00		
TITOLO 1	Spese correnti	1.839.238,17	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.094.276,08 1.788.321,93	1.805.465,28 62.505,91 1.779.460,00	1.805.465,28 0,00	1.805.465,28 0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	1.839.238,17	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.094.276,08 1.788.321,93	1.805.465,28 62.505,91 1.779.460,00	1.805.465,28 0,00	1.805.465,28 0,00
12	Programma 2	Interventi per la disabilità					
1361.00 U.1.03.02.05.999	Spese per realizzazione progetto "Orti Sociali"	4.671,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 35.000,00	 35.000,00		
208.00 U.1.10.99.99.999	Progetto "dopo di noi"		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	676.145,38 676.145,38	676.145,38 300.000,00	676.145,38	676.145,38
TITOLO 1	Spese correnti	4.671,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	676.145,38 711.145,38	676.145,38 0,00 335.000,00	676.145,38 0,00	676.145,38 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	4.671,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	676.145,38 711.145,38	676.145,38 0,00 335.000,00	676.145,38 0,00	676.145,38 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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
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* previsione di cassa	12.000,00 29.299,04	12.000,00 28.000,00	12.000,00	12.000,00
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	309.694,65	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	200.000,00 407.420,00	176.466,00 312.011,68	176.466,00	175.466,00
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	118.412,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	39.000,00 129.277,00	39.000,00 100.000,00	39.000,00	39.000,00
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	295.000,00 352.592,34	500.000,00 105.227,02 400.000,00	295.000,00	295.000,00
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	91.086,94	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 600.000,00	 150.000,00		
1380.15 U.1.10.99.99.999	Fondo invecchiamento attivo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.657,63 1.657,63	1.657,63 1.657,63	1.657,63	1.657,63
TITOLO 1	Spese correnti	536.493,36	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	547.657,63 1.520.246,01	729.123,63 105.227,02 991.669,31	524.123,63 0,00	523.123,63 0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	536.493,36	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	547.657,63 1.520.246,01	729.123,63 105.227,02 991.669,31	524.123,63 0,00	523.123,63 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	180,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	552.000,00 552.000,00	590.000,00 123.049,46 590.000,00	590.000,00	590.000,00
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	7.139,17	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	21.614,90 34.585,03	21.614,90 30.000,00	21.614,90	21.614,90

**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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1363.02 U.1.03.02.99.999	PROGETTO S.V.O.L.T.E		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	64.000,00 64.000,00	64.000,00 64.000,00	64.000,00	64.000,00
1363.03 U.1.03.02.99.999	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	257.128,00 257.128,00	257.128,00 257.128,00	257.128,00	257.128,00
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	 1.250,36	 1.250,36		
1398.00 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	379.734,45	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.987,42 250.000,00	94.467,42 20.000,00 380.000,00	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)	595.128,71	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	209.545,21 150.000,00	234.545,21 400.000,00	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	 4.000,00	 4.000,00		
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	115.346,95	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 150.000,00	 125.000,00		
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	64.332,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	44.410,76 45.000,00	44.410,76 750,00 65.000,00	44.410,76	44.410,76
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	996.647,42	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	967.201,10 1.488.347,74	967.201,10 550.000,00	967.201,10	967.201,10
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			

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
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)	775.305,77	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	293.288,49 650.000,00	293.288,49 480.000,00	293.288,49	293.288,49
1418.25 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetreventi domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"	24.545,67	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 85.274,82	 85.000,00		
1430.00 U.1.04.01.02.001	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	1.666,69	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 64.604,04	 50.000,00		
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	307.380,54	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.460,78 144.442,59	40.460,78 250.000,00	40.460,78	40.460,78
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	99,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	80.000,00 86.034,00	55.000,00 5.350,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	419.353,44	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	860.000,00 655.000,00	860.000,00 300.000,00	860.000,00	860.000,00
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	56.827,01	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	95.000,00 135.138,50	95.000,00 95.000,00	95.000,00	95.000,00
1399.00 U.1.10.99.99.999	Area Dipendenze		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 20.000,00	 7.000,00		
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 2.091,98	2.091,98 2.091,38	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	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1431.00 U.1.10.99.99.999	Fondo povertà 2018		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	460.569,20 460.569,20	460.569,20 100.000,00	460.569,20	460.569,20	
1432.00 U.1.10.99.99.999	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	22.960,01 22.960,01	11.904,81 11.904,81	13.588,97	13.588,97	
TITOLO 1	Spese correnti	3.757.737,40	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.001.257,85 5.351.226,27	4.111.682,65 149.149,46 3.922.374,55	4.113.366,81 0,00	4.113.366,81 0,00	
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.757.737,40	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.001.257,85 5.351.226,27	4.111.682,65 149.149,46 3.922.374,55	4.113.366,81 0,00	4.113.366,81 0,00	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.138.140,46	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.319.336,94 9.370.939,59	7.322.416,94 316.882,39 7.028.503,86	7.119.101,10 0,00	7.118.101,10 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	20.000,00 18.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 18.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 18.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00	26.000,00 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	28.797,00 28.797,00	24.531,00 24.531,00	24.531,00	25.531,00	

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	28.797,00 28.797,00	24.531,00 0,00 24.531,00	24.531,00 0,00	25.531,00 0,00
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	28.797,00 28.797,00	24.531,00 0,00 24.531,00	24.531,00 0,00	25.531,00 0,00
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	100.000,00 110.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	100.000,00 110.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma	3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	100.000,00 110.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Missione	20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	148.797,00 156.797,00	60.531,00 0,00 60.531,00	60.531,00 0,00	61.531,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
50	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	7.760,86
TITOLO	2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.760,86 7.760,86	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 7.760,86	7.760,86 0,00 7.760,86	7.760,86 0,00	7.760,86 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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Missione	50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.760,86 0,00 7.760,86	7.760,86 0,00 7.760,86	7.760,86 0,00 7.760,86
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	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	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 0,00 600.000,00	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 0,00 600.000,00	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 0,00 600.000,00	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
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	80.000,00 80.000,00	80.000,00 8.024,32 80.000,00	80.000,00 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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 12.578,06 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
9002.02 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	103,98	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 1.697,35 40.000,00	40.000,00 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	5.000,00 5.000,00

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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
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	5.000,00 679,23 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 2.996,15	1.500,00 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.		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	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	500.000,00 500.000,00	500.000,00	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	
9005.00 U.7.02.99.99.999	Spese per servizi per conti di terzi	20.150,61	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 43.740,21	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	124.929,08	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00 132.878,13	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	
9010.00 U.7.02.99.99.999	Versamento iva per split payment	342,45	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300.000,00 300.749,30	200.000,00 19.405,73 200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	147.022,27	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.622.500,00 3.726.363,79	1.522.500,00 42.384,69 1.522.500,00	1.522.500,00 0,00	1.522.500,00 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 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	147.022,27	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.622.500,00 3.726.363,79	1.522.500,00 42.384,69 1.522.500,00	1.522.500,00 0,00	1.522.500,00 0,00
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	147.022,27	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.622.500,00 3.726.363,79	1.522.500,00 42.384,69 1.522.500,00	1.522.500,00 0,00	1.522.500,00 0,00
TOTALE MISSIONI			6.294.944,57	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	11.066.121,80 14.190.058,46	9.866.755,80 389.962,81 9.586.895,72	9.663.439,96 0,00	9.663.439,96 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			6.294.944,57	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	11.066.121,80 14.190.058,46	9.866.755,80 389.962,81 9.586.895,72	9.663.439,96 0,00	9.663.439,96 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.								