

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: 2022**

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	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	 21.794,08	23.000,00 23.000,00	23.000,00 	23.000,00
35.00 U.1.03.02.01.008	Organismo indipendente di valutazione o.i.v		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 	10.000,00
58.00 U.1.03.02.05.999	Spese di rappresentanza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 250,00	250,00 250,00	250,00 	250,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 24.794,08	33.250,00 0,00 33.250,00	33.250,00 0,00 	33.250,00 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 24.794,08	33.250,00 0,00 33.250,00	33.250,00 0,00 	33.250,00 0,00
1 Programma 2 Segereteria 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	74.000,00 74.000,00	72.000,00 5.471,40 74.000,00	70.000,00 	70.000,00
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	23.000,00 23.000,00	23.000,00 1.708,89 23.000,00	23.000,00 	23.000,00
140.00 U.1.02.01.01.001	IRAP sui servizi generali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.200,00 6.200,00	6.500,00 465,16 6.500,00	6.500,00 	6.500,00
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	3.470,00 3.470,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 	3.000,00

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1	Programma	2	Segereteria generale				
82.00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato*	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.001			previsione di cassa	4.500,00	820,00		
					5.000,00		
82.08	Spese per carburanti e lubrificanti		previsione di competenza di cui già impegnato*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.002			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici	4.287,70	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	6.287,70	10.287,70		
118.03	Spese postali		previsione di competenza di cui già impegnato*		500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.16.002			previsione di cassa		500,00		
118.04	Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento		previsione di competenza di cui già impegnato*	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa	3.500,00	7.000,00		
118.05	Spese per pulizia uffici	261,26	previsione di competenza di cui già impegnato*		9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.1.03.02.13.002			previsione di cassa	1.844,60	9.261,26		
118.06	Tasse ed assicurazione automezzi		previsione di competenza di cui già impegnato*		9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.1.03.02.05.999			previsione di cassa		9.000,00		
120.00	Spese per manutenzione autovettura in dotazione		previsione di competenza di cui già impegnato*	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.09.001			previsione di cassa	300,00	1.000,00		
124.00	Spese per liti e risarcimenti		previsione di competenza di cui già impegnato*	18.729,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.11.999			previsione di cassa	18.729,41	10.000,00		
130.00	Interessi passivi per anticipazione di cassa		previsione di competenza di cui già impegnato*	250,00	200,00	200,00	200,00
U.1.07.04.05.001			previsione di cassa	250,91	200,00		

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1	Programma 2	Segreteria generale					
68.00 U.1.10.99.99.999	Quota diritti di rogito al segretario		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		200,00 200,00	200,00	200,00
121.00 U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per danni patrimoniali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.400,00 1.400,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
TITOLO 1	Spese correnti	4.548,96	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	142.849,41 145.482,62	155.900,00 8.465,45 163.448,96	153.900,00 0,00	153.900,00 0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	4.548,96	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	142.849,41 145.482,62	155.900,00 8.465,45 163.448,96	153.900,00 0,00	153.900,00 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	38.000,00 38.000,00	37.000,00 2.831,63 37.000,00	37.000,00	37.000,00
146.09 U.1.03.02.11.999	Rimborso per il personale in convenzione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.400,00 5.400,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
152.06 U.1.03.02.19.001	Spese per assistenza ed aggiornamento software	2.592,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.171,20 2.592,50	14.000,00 14.248,14 17.592,50	14.000,00	14.000,00
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	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
156.00 U.1.03.02.16.999	Spese per servizio di tesoreria	640,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 23.820,00	23.500,00 24.140,00	23.500,00	23.500,00
TITOLO 1	Spese correnti	3.232,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	44.971,20 70.212,50	80.900,00 17.079,77 85.132,50	80.900,00 0,00	80.900,00 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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.232,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	44.971,20 70.212,50	80.900,00 17.079,77 85.132,50	80.900,00 0,00	80.900,00 0,00	
1	Programma 11	Altri servizi generali						
322.04 U.1.01.01.01.004	Fondo per la contrattazione decentrata	19.267,49	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 69.267,49	50.000,00 69.267,49	50.000,00	50.000,00	
TITOLO 1	Spese correnti	19.267,49	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 69.267,49	50.000,00 0,00 69.267,49	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	19.267,49	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 69.267,49	50.000,00 0,00 69.267,49	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.048,95	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	240.820,61 309.756,69	320.050,00 25.545,22 351.098,95	318.050,00 0,00	318.050,00 0,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00	
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori						
1333.00 U.1.01.01.01.002	Fondo di solidarietà comunale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	495.576,82 415.576,32	495.576,82 495.576,82	495.576,82	495.576,82	
1334.05 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	182.750,00 182.750,00	175.000,00 13.344,82 175.000,00	175.000,00	175.000,00	
1354.00 U.1.02.01.01.001	Imposte e tasse (IRAP)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	49.500,00 49.500,00	50.000,00 3.806,59 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
202.00 U.1.03.02.05.999	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	247.570,32	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	424.617,22 437.454,50	267.597,44 400.000,00	267.597,44	267.597,44	

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
207.00 U.1.03.02.99.999	Asili nido - S.I.E.I	587.113,23	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	716.621,78 842.149,72	344.391,20 350.000,00	344.391,20	344.391,20
1357.00 U.1.03.02.99.999	Centri Famiglia		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.745,61 20.745,61	 20.745,61		
1358.00 U.1.03.02.05.999	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	164.496,87	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	150.000,00 164.496,87	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
1358.01 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	7.856,08	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 189.661,16	 7.856,08		
1358.02 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	99.914,34	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	84.065,00 248.695,72	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
1359.00 U.1.03.02.05.999	Contributi famiglie affidatarie e adozioni		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
1359.02 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi: voucher di servizio	20.988,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 69.960,00	 20.988,00		
1359.03 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	335.917,20	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 460.360,60	 335.917,20		
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	 87.023,50	 87.023,50		
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)	1.314,63	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 46.312,20	 1.314,63		

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	114.703,52	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	242.343,86 204.216,12	 214.703,52		
1358.06 U.1.04.01.02.003	Minori in casa famiglia		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	111.900,50 111.900,50	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
206.00 U.1.10.99.99.999	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	125.644,16	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	100.000,00 248.601,89	 100.000,00		
209.00 U.1.10.99.99.999	Bullismo e cyber bullismo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.000,00 10.000,00			
TITOLO 1	Spese correnti	1.792.541,85	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.590.120,79 3.791.404,71	1.624.565,46 17.151,41 2.551.125,36	1.624.565,46 0,00	1.624.565,46 0,00
202.02 U.2.05.99.99.999	PAC infanzia - spese in conto capitale	30.333,76	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.333,76 30.333,76	 30.333,76		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	30.333,76	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.333,76 30.333,76	0,00 0,00 30.333,76	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	1.822.875,61	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.620.454,55 3.821.738,47	1.624.565,46 17.151,41 2.581.459,12	1.624.565,46 0,00	1.624.565,46 0,00
12	Programma 2	Interventi per la disabilità					
208.00 U.1.10.99.99.999	Progetto "dopo di noi"	96.288,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	118.891,69 279.374,27	70.528,60 151.103,38	70.528,60	70.528,60
TITOLO 1	Spese correnti	96.288,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	118.891,69 279.374,27	70.528,60 0,00 151.103,38	70.528,60 0,00	70.528,60 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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12	Programma 2	Interventi per la disabilità						
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	96.288,86	previsione di competenza di cui già impegnato*	118.891,69	70.528,60 0,00	70.528,60 0,00	70.528,60 0,00	
			previsione di cassa	279.374,27	151.103,38			
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.)	10.158,77	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 187.572,37	 10.158,77			
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	170.442,84	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 343.748,22	 170.442,84			
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 72.499,31	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	389.583,48	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	704.413,97 1.022.434,56	574.000,00 1.000.000,00	574.000,00	574.000,00	
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	554.562,11	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	554.562,11 554.562,11	529.973,58 1.000.000,00	529.973,58	529.973,58	
1380.15 U.1.10.99.99.999	Fondo invecchiamento attivo	1.657,63	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 1.657,63	 1.657,63			
TITOLO 1	Spese correnti	1.126.404,83	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.278.976,08 2.182.474,20	1.133.973,58 0,00 2.212.259,24	1.133.973,58 0,00	1.133.973,58 0,00	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	1.126.404,83	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.278.976,08 2.182.474,20	1.133.973,58 0,00 2.212.259,24	1.133.973,58 0,00	1.133.973,58 0,00	
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
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	15.918,74	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	648.000,00 671.156,70	590.000,00 45.153,93 590.000,00	580.000,00	580.000,00
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	8.575,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	32.465,76 36.587,36	22.261,47 30.000,00	22.261,47	22.261,47
1363.02 U.1.03.02.99.999	PROGETTO S.V.O.L.T.E	12.101,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 15.685,00	 12.101,86		
1363.03 U.1.03.02.99.999	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	18.208,40	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 64.780,00	 18.208,40		
1396.01 U.1.03.02.99.999	Servizio di integrazione scolastica secondaria di secondo grado		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	77.414,68 77.414,68	77.414,68 77.414,68	77.414,68	77.414,68
1398.00 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	265.794,10	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	379.866,37 450.000,00	269.141,36 448.766,86	83.408,24	83.408,24
1398.01 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	314.444,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	324.089,75 550.000,00	335.000,00 600.000,00	335.000,00	335.000,00
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	22.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 148.348,93	 22.000,00		
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	153.917,23	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	137.012,98 236.333,13	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	564.635,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.188.694,40 2.000.904,47	669.973,05 1.000.000,00	669.973,05	669.973,05

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
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)	367.176,62	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	218.133,63 700.000,00	218.133,63 435.000,00	218.133,63	218.133,63
1429.00 U.1.04.02.05.999	Interventi di sostegno emergenze epidemiologica covid 19	72.920,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00 300.000,00	 72.920,53		
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	99.925,09	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 200.599,83	 99.925,09		
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	197.755,29	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	879.463,00 885.887,12	1.910.130,00 1.100.000,00	1.910.130,00	1.910.130,00
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	32.062,75	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	64.587,55 64.587,55	120.000,00 90.000,00	120.000,00	120.000,00
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
1431.00 U.1.10.99.99.999	Fondo povertà p.o.v.	870.770,59	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	912.920,54 1.000.000,00	912.920,54 1.783.691,13	912.920,54	912.920,54
1432.00 U.1.10.99.99.999	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	34.864,82	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	48.453,79 83.318,61	48.453,79 83.318,61	48.453,79	48.453,79
1433.00 U.1.10.99.99.999	I.T.I.A. intese territoriali di inclusione attiva		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	801.753,63 801.753,63	 742.553,63		

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	TITOLO 1	Spese correnti	3.051.072,04	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.807.856,08	5.323.428,52 45.153,93	5.127.695,40 0,00	5.127.695,40 0,00
				previsione di cassa	8.347.357,01	7.355.900,79		
	Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.051.072,04	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.807.856,08	5.323.428,52 45.153,93	5.127.695,40 0,00	5.127.695,40 0,00
				previsione di cassa	8.347.357,01	7.355.900,79		
12	Programma 5	Interventi a favore delle famiglie						
1365.01 U.1.03.02.99.999		Contributi alle donne con alopecia chemiterapica	2.030,50	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.030,50			
				previsione di cassa	2.030,50	2.030,50		
	TITOLO 1	Spese correnti	2.030,50	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.030,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				previsione di cassa	2.030,50	2.030,50		
	Totale Programma 5	Interventi a favore delle famiglie	2.030,50	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.030,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				previsione di cassa	2.030,50	2.030,50		
	Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.098.671,84	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.828.208,90	8.152.496,16 62.305,34	7.956.763,04 0,00	7.956.763,04 0,00
				previsione di cassa	14.632.974,45	12.302.753,03		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					7.760,86	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*	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				previsione di cassa		45.000,00		
	TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	45.000,00		
	Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	45.000,00		
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
2.00 U.1.10.01.03.001	FCDE - Fondo svalutazione crediti - parte corrente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.406,50	18.277,00	18.277,00	18.277,00	
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.406,50 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00	
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.406,50 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00	
20	Programma 3	Altri fondi						
3.00 U.1.10.01.99.999	FGDC - Fondo Garanzia Debiti Commerciali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
320.00 U.1.10.99.99.999	Fondo contenzioso legale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.250,00 2.000,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.250,00 2.000,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	76.656,50 2.000,00	71.777,00 45.000,00	71.777,00 0,00	71.777,00 0,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	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	

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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
60	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria						
TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
				previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
Totale Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
				previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
Totale Missione	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
				previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00	
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
500.00 U.1.03.02.99.999	Spese c/ terzi		previsione di competenza di cui già impegnato*	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			previsione di cassa	40.000,00	50.000,00			
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	40.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
				previsione di cassa	40.000,00	50.000,00		
9001.00 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	180,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	90.000,00	100.000,00 4.810,98	100.000,00	100.000,00	
			previsione di cassa	90.180,30	100.000,00			
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	316,37	previsione di competenza di cui già impegnato*	110.000,00	130.000,00 5.895,74	130.000,00	130.000,00	
			previsione di cassa	110.316,37	130.000,00			
9002.02 U.7.01.03.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo		previsione di competenza di cui già impegnato*	40.000,00	40.000,00 1.720,00	40.000,00	40.000,00	
			previsione di cassa	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*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			previsione di cassa	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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
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	5.000,00 377,12 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9003.03 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni	80,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.080,00	15.000,00 235,00 15.080,00	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	3.000,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	500.000,00 500.000,00	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	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9010.00 U.7.01.01.02.001	Versamento iva per split payment	14.017,03	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	200.000,00 214.017,03	250.000,00 3.920,31 264.017,03	250.000,00	250.000,00	
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	23.513,38	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 32.400,69	 23.513,38			
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	224.817,39	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 264.817,39	40.000,00 264.817,39	40.000,00	40.000,00	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	262.924,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.511.000,00 1.780.811,78	1.589.000,00 18.459,15 1.851.427,80	1.589.000,00 0,00	1.589.000,00 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 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	262.924,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.551.000,00 1.820.811,78	1.639.000,00 18.459,15 1.901.427,80	1.639.000,00 0,00 1.639.000,00 0,00
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	262.924,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.551.000,00 1.820.811,78	1.639.000,00 18.459,15 1.901.427,80	1.639.000,00 0,00 1.639.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI			6.388.645,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.296.686,01 17.365.542,92	10.783.323,16 106.309,71 15.200.279,78	10.585.590,04 0,00 10.585.590,04 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			6.388.645,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.304.446,87 17.365.542,92	10.783.323,16 106.309,71 15.200.279,78	10.585.590,04 0,00 10.585.590,04 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.							