

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

Allegato delibera di variazione del bilancio
data n.protocollo
Rif. Atto ORGANO DELIBERANTE del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Capitolo	58.00	Spese di rappresentanza	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	600,00	0,00
01.01-1.03			previsione di cassa	600,00	0,00	600,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	600,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	0,00	600,00	0,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	600,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	0,00	600,00	0,00
Programma	2	Segreteria generale					
Capitolo	56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	55.000,00	4.000,00	0,00	59.000,00
01.02-1.01			previsione di cassa	55.000,00	4.000,00	0,00	59.000,00
Capitolo	118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00
01.02-1.03			previsione di cassa	18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00
Capitolo	120.00	Spese per manutenzione autovettura in dotazione	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01.02-1.03			previsione di cassa	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Capitolo	68.00	Quota diritti di rogito al segretario	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02-1.10			previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	0,00
Capitolo	122.00	Spese per concorso personale dipendente	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
01.02-1.10			previsione di cassa	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	91.500,00	4.000,00	9.500,00	86.000,00
			previsione di cassa	91.500,00	4.000,00	9.500,00	86.000,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	91.500,00	4.000,00	9.500,00	86.000,00
			previsione di cassa	91.500,00	4.000,00	9.500,00	86.000,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo 146.05 01.03-1.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00 13.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 3.000,00
Capitolo 166.00 01.03-1.02	IRAP a carico Ente sui servizi finanziari	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 152.00 01.03-1.03	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4,00 2.000,00 2.004,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	4,00 0,00 4,00
Capitolo 156.00 01.03-1.03	Spese per servizio di tesoreria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 22.000,00 22.000,00	1.180,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 23.180,00 23.180,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4,00 35.500,00 38.504,00	1.180,00 1.180,00	0,00 13.500,00 13.500,00	4,00 23.180,00 26.184,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4,00 35.500,00 38.504,00	1.180,00 1.180,00	0,00 13.500,00 13.500,00	4,00 23.180,00 26.184,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Capitolo 322.04 01.11-1.01	Fondo per la contrattazione decentrata	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500,00 500,00	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00 500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500,00 500,00	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00 500,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500,00 500,00	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00 500,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4,00 128.100,00 131.104,00	54.680,00 5.180,00	0,00 23.600,00 23.600,00	4,00 159.180,00 112.684,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
Capitolo 1334.05 12.01-1.01	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	500,00 177.000,00 177.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	500,00 193.000,00 193.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo 1358.01 12.01-1.03	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	233.833,95 260.830,78 260.830,78	0,00 0,00	205.000,00 205.000,00	233.833,95 55.830,78 55.830,78
Capitolo 1359.02 12.01-1.03	Nidi e micronidi: voucher di servizio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	69.960,00 69.960,00	0,00 0,00	0,00 69.960,00 69.960,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	234.333,95 437.830,78 437.830,78	85.960,00 85.960,00	205.000,00 205.000,00	234.333,95 318.790,78 318.790,78
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	234.333,95 437.830,78 437.830,78	85.960,00 85.960,00	205.000,00 205.000,00	234.333,95 318.790,78 318.790,78
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Capitolo 208.00 12.02-1.10	Progetto "dopo di noi"	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	676.145,38 676.145,38	0,00 0,00	0,00 676.145,38 676.145,38
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	676.145,38 676.145,38	0,00 0,00	0,00 676.145,38 676.145,38
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	676.145,38 676.145,38	0,00 0,00	0,00 676.145,38 676.145,38
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Capitolo 1380.01 12.03-1.03	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	295.006,98 17.000,00 200.000,00	183.000,00 207.420,00	0,00 0,00	295.006,98 200.000,00 407.420,00
Capitolo 1380.03 12.03-1.03	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	67.592,34 295.000,00 262.592,34	0,00 90.000,00	0,00 0,00	67.592,34 295.000,00 352.592,34
Capitolo 1380.15 12.03-1.10	Fondo invecchiamento attivo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.657,63 1.657,63	0,00 0,00	0,00 1.657,63 1.657,63
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	362.599,32 312.000,00 462.592,34	184.657,63 299.077,63	0,00 0,00	362.599,32 496.657,63 761.669,97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	362.599,32 312.000,00 462.592,34	 184.657,63 299.077,63	0,00 0,00 0,00	362.599,32 496.657,63 761.669,97
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Capitolo	1363.00 12.04-1.03	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.970,13 0,00 12.970,13	 21.614,90 21.614,90	 0,00 0,00	12.970,13 21.614,90 34.585,03
Capitolo	1363.02 12.04-1.03	PROGETTO S.V.O.L.T.E	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 64.000,00 64.000,00	 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00
Capitolo	1363.03 12.04-1.03	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 257.128,00 257.128,00	 0,00 0,00	0,00 257.128,00 257.128,00
Capitolo	1398.00 12.04-1.03	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	330.874,07 56.067,42 250.000,00	 0,00 0,00	 25.080,00 0,00	330.874,07 30.987,42 250.000,00
Capitolo	1418.01 12.04-1.03	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale l.328/2000	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	229.495,81 0,00 75.000,00	 0,00 75.000,00	 0,00 0,00	229.495,81 0,00 150.000,00
Capitolo	1430.01 12.04-1.04	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	323.981,81 30.000,00 153.981,81	 0,00 0,00	 9.539,22 9.539,22	323.981,81 20.460,78 144.442,59
Capitolo	1430.04 12.04-1.04	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.034,00 50.000,00 26.034,00	 30.000,00 60.000,00	 0,00 0,00	1.034,00 80.000,00 86.034,00
Capitolo	1360.04 12.04-1.10	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.590,16 860.000,00 860.000,00	 0,00 0,00	 0,00 205.000,00	24.590,16 860.000,00 655.000,00
Capitolo	1399.00 12.04-1.10	Area Dipendenze	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.361,18 0,00 10.000,00	 0,00 10.000,00	 0,00 0,00	15.361,18 0,00 20.000,00
Capitolo	1431.00 12.04-1.10	Fondo povertà 2018	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 460.569,20 460.569,20	 0,00 0,00	0,00 460.569,20 460.569,20
Capitolo	1432.00 12.04-1.10	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 22.960,01 22.960,01	 0,00 0,00	0,00 22.960,01 22.960,01

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	938.307,16		0,00	938.307,16
		previsione di competenza	996.067,42	856.272,11	34.619,22	1.817.720,31
		previsione di cassa	1.387.985,94	971.272,11	214.539,22	2.144.718,83
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	938.307,16		0,00	938.307,16
		previsione di competenza	996.067,42	856.272,11	34.619,22	1.817.720,31
		previsione di cassa	1.387.985,94	971.272,11	214.539,22	2.144.718,83
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.535.240,43		0,00	1.535.240,43
		previsione di competenza	1.745.898,20	1.803.035,12	239.619,22	3.309.314,10
		previsione di cassa	2.288.409,06	2.032.455,12	419.539,22	3.901.324,96
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.535.244,43		0,00	1.535.244,43
		previsione di competenza	1.873.998,20	1.857.715,12	263.219,22	3.468.494,10
		previsione di cassa	2.419.513,06	2.037.635,12	443.139,22	4.014.008,96

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Capitolo	104.02	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto Athena)	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	257.128,00	0,00	257.128,00
			previsione di cassa	0,00	257.128,00	0,00	257.128,00
Capitolo	118.00	Fondo povertà 2018	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	460.569,20	0,00	460.569,20
			previsione di cassa	0,00	460.569,20	0,00	460.569,20
Totale Categoria	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	717.697,20	0,00	717.697,20
			previsione di cassa	0,00	717.697,20	0,00	717.697,20
Capitolo	100.00	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	residui presunti	418.159,21			418.159,21
			previsione di competenza	594.926,75	0,00	9.539,22	585.387,53
			previsione di cassa	418.159,21	0,00	9.539,22	408.619,99
Capitolo	104.00	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	21.614,90	0,00	21.614,90
			previsione di cassa	0,00	21.614,90	0,00	21.614,90
Capitolo	104.03	Fondo invecchiamento attivo	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63
			previsione di cassa	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63
Capitolo	107.00	Progetto Voucher a finalità multipla	residui presunti	55.995,49			55.995,49
			previsione di competenza	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
			previsione di cassa	55.995,49	69.960,00	0,00	125.955,49
Capitolo	115.00	Progetto "dopo di noi"	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
			previsione di cassa	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Capitolo	117.00	Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	22.960,01	0,00	22.960,01
			previsione di cassa	0,00	22.960,01	0,00	22.960,01
Capitolo	150.01	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	residui presunti	41.000,00			41.000,00
			previsione di competenza	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Categoria	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	515.154,70 664.926,75 544.154,70	0,00 822.337,92 9.539,22	515.154,70 1.477.725,45 1.356.953,40
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	515.154,70 664.926,75 544.154,70	0,00 1.540.035,12 9.539,22	515.154,70 2.195.422,65 2.074.650,60
Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Capitolo	104.01	PROGETTO S.V.O.L.T.E	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00
Totale Categoria	1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00
Totale Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	515.154,70 664.926,75 544.154,70	0,00 1.604.035,12 9.539,22	515.154,70 2.259.422,65 2.138.650,60
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	515.154,70 664.926,75 544.154,70	0,00 1.604.035,12 9.539,22	515.154,70 2.259.422,65 2.138.650,60

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
58.00 01.01-1.03		Spese di rappresentanza	previsione di competenza	600,00			600,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
Programma	2	Segreteria generale					
56.00 01.02-1.01		Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza	55.000,00			55.000,00
118.00 01.02-1.03		Prestazioni di servizi per gli uffici	previsione di competenza	3.000,00			3.000,00
120.00 01.02-1.03		Spese per manutenzione autovettura in dotazione	previsione di competenza	4.000,00			4.000,00
68.00 01.02-1.10		Quota diritti di rogito al segretario	previsione di competenza	500,00			500,00
122.00 01.02-1.10		Spese per concorso personale dipendente	previsione di competenza	4.500,00			4.500,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
146.05 01.03-1.01		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
166.00 01.03-1.02		IRAP a carico Ente sui servizi finanziari	previsione di competenza	1.500,00			1.500,00
152.00 01.03-1.03		Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	previsione di competenza	2.000,00			2.000,00
156.00 01.03-1.03		Spese per servizio di tesoreria	previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Programma	11	Altri servizi generali					
322.04 01.11-1.01		Fondo per la contrattazione decentrata	previsione di competenza	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	previsione di competenza	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	103.600,00	49.500,00	0,00	153.100,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
1334.05 12.01-1.01		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	previsione di competenza	184.000,00			184.000,00
1358.01 12.01-1.03		Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	previsione di competenza	299.330,78	0,00	205.000,00	94.330,78
1359.02 12.01-1.03		Nidi e micronidi: voucher di servizio	previsione di competenza	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	483.330,78	69.960,00	205.000,00	348.290,78
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	483.330,78	69.960,00	205.000,00	348.290,78
Programma	2	Interventi per la disabilità					
208.00 12.02-1.10		Progetto "dopo di noi"	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Programma	3	Interventi per gli anziani					
1380.01 12.03-1.03		Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	previsione di competenza	17.000,00	155.500,00	0,00	172.500,00
1380.03 12.03-1.03		Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	previsione di competenza	295.000,00			295.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
1380.15 12.03-1.10	Fondo invecchiamento attivo	previsione di competenza	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	312.000,00	157.157,63	0,00	469.157,63
Totale Programma	3 Interventi per gli anziani	previsione di competenza	312.000,00	157.157,63	0,00	469.157,63
Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1363.00 12.04-1.03	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	previsione di competenza	0,00	21.614,90	0,00	21.614,90
1363.02 12.04-1.03	PROGETTO S.V.O.L.T.E	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1363.03 12.04-1.03	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	previsione di competenza	0,00	257.128,00	0,00	257.128,00
1398.00 12.04-1.03	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	previsione di competenza	94.467,42			94.467,42
1418.01 12.04-1.03	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale l.328/2000	previsione di competenza	0,00			0,00
1430.01 12.04-1.04	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	9.539,22	40.460,78
1430.04 12.04-1.04	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	previsione di competenza	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00
1360.04 12.04-1.10	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	previsione di competenza	860.000,00			860.000,00
1399.00 12.04-1.10	Area Dipendenze	previsione di competenza	0,00			0,00
1431.00 12.04-1.10	Fondo povertà 2018	previsione di competenza	0,00	460.569,20	0,00	460.569,20
1432.00 12.04-1.10	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	previsione di competenza	0,00	11.904,81	0,00	11.904,81
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	1.029.467,42	845.216,91	9.539,22	1.865.145,11
Totale Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	1.029.467,42	845.216,91	9.539,22	1.865.145,11
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.824.798,20	1.748.479,92	214.539,22	3.358.738,90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	1.928.398,20	1.797.979,92	214.539,22	3.511.838,90

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Capitolo 104.02 2.101.01	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della	previsione di competenza	0,00	257.128,00	0,00	257.128,00
Capitolo 118.00 2.101.01	Fondo povertà 2018	previsione di competenza	0,00	460.569,20	0,00	460.569,20
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	0,00	717.697,20	0,00	717.697,20
Capitolo 100.00 2.101.02	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge	previsione di competenza	594.926,75	0,00	9.539,22	585.387,53
Capitolo 104.00 2.101.02	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	previsione di competenza	0,00	21.614,90	0,00	21.614,90
Capitolo 104.03 2.101.02	Fondo invecchiamento attivo	previsione di competenza	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63
Capitolo 107.00 2.101.02	Progetto Voucher a finalità multipla	previsione di competenza	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
Capitolo 115.00 2.101.02	Progetto "dopo di noi"	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Capitolo 117.00 2.101.02	Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	previsione di competenza	0,00	11.904,81	0,00	11.904,81
Capitolo 150.01 2.101.02	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	654.926,75	811.282,72	9.539,22	1.456.670,25
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	654.926,75	1.528.979,92	9.539,22	2.174.367,45
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
Capitolo 104.01 2.105.01	PROGETTO S.V.O.L.T.E	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Totale Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	654.926,75	1.592.979,92	9.539,22	2.238.367,45

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	654.926,75	1.592.979,92	9.539,22	2.238.367,45

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
58.00 01.01-1.03		Spese di rappresentanza	previsione di competenza	600,00			600,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
Programma	2	Segreteria generale					
56.00 01.02-1.01		Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza	55.000,00			55.000,00
118.00 01.02-1.03		Prestazioni di servizi per gli uffici	previsione di competenza	3.000,00			3.000,00
120.00 01.02-1.03		Spese per manutenzione autovettura in dotazione	previsione di competenza	4.000,00			4.000,00
68.00 01.02-1.10		Quota diritti di rogito al segretario	previsione di competenza	500,00			500,00
122.00 01.02-1.10		Spese per concorso personale dipendente	previsione di competenza	4.500,00			4.500,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
146.05 01.03-1.01		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
166.00 01.03-1.02		IRAP a carico Ente sui servizi finanziari	previsione di competenza	1.500,00			1.500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
152.00 01.03-1.03	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	previsione di competenza	2.000,00			2.000,00
156.00 01.03-1.03	Spese per servizio di tesoreria	previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Programma	11 Altri servizi generali					
322.04 01.11-1.01	Fondo per la contrattazione decentrata	previsione di competenza	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	103.600,00	49.500,00	0,00	153.100,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori					
1334.05 12.01-1.01	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	previsione di competenza	184.000,00			184.000,00
1358.01 12.01-1.03	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	previsione di competenza	299.330,78	0,00	205.000,00	94.330,78
1359.02 12.01-1.03	Nidi e micronidi: voucher di servizio	previsione di competenza	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	483.330,78	69.960,00	205.000,00	348.290,78
Totale Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	483.330,78	69.960,00	205.000,00	348.290,78
Programma	2 Interventi per la disabilità					
208.00 12.02-1.10	Progetto "dopo di noi"	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Programma	3	Interventi per gli anziani					
1380.01 12.03-1.03		Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	previsione di competenza	17.000,00	155.500,00	0,00	172.500,00
1380.03 12.03-1.03		Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	previsione di competenza	295.000,00			295.000,00
1380.15 12.03-1.10		Fondo invecchiamento attivo	previsione di competenza	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	312.000,00	157.157,63	0,00	469.157,63
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	312.000,00	157.157,63	0,00	469.157,63
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1363.00 12.04-1.03		Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	previsione di competenza	0,00	21.614,90	0,00	21.614,90
1363.02 12.04-1.03		PROGETTO S.V.O.L.T.E	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1363.03 12.04-1.03		Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	previsione di competenza	0,00	257.128,00	0,00	257.128,00
1398.00 12.04-1.03		Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	previsione di competenza	94.467,42			94.467,42
1418.01 12.04-1.03		Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale l.328/2000	previsione di competenza	0,00			0,00
1430.01 12.04-1.04		Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	9.539,22	40.460,78
1430.04 12.04-1.04		Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	previsione di competenza	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
1360.04 12.04-1.10	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	previsione di competenza	860.000,00			860.000,00
1399.00 12.04-1.10	Area Dipendenze	previsione di competenza	0,00			0,00
1431.00 12.04-1.10	Fondo povertà 2018	previsione di competenza	0,00	460.569,20	0,00	460.569,20
1432.00 12.04-1.10	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	previsione di competenza	0,00	13.588,97	0,00	13.588,97
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	1.029.467,42	846.901,07	9.539,22	1.866.829,27
Totale Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	1.029.467,42	846.901,07	9.539,22	1.866.829,27
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		previsione di competenza	1.824.798,20	1.750.164,08	214.539,22	3.360.423,06
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	1.928.398,20	1.799.664,08	214.539,22	3.513.523,06

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Capitolo 104.02 2.101.01	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto Athena)	previsione di competenza	0,00	257.128,00	0,00	257.128,00
Capitolo 118.00 2.101.01	Fondo povertà 2018	previsione di competenza	0,00	460.569,20	0,00	460.569,20
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	0,00	717.697,20	0,00	717.697,20
Capitolo 100.00 2.101.02	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	previsione di competenza	594.926,75	0,00	9.539,22	585.387,53
Capitolo 104.00 2.101.02	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	previsione di competenza	0,00	21.614,90	0,00	21.614,90
Capitolo 104.03 2.101.02	Fondo invecchiamento attivo	previsione di competenza	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63
Capitolo 107.00 2.101.02	Progetto Voucher a finalità multipla	previsione di competenza	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
Capitolo 115.00 2.101.02	Progetto "dopo di noi"	previsione di competenza	0,00	676.145,38	0,00	676.145,38
Capitolo 117.00 2.101.02	Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	previsione di competenza	0,00	13.588,97	0,00	13.588,97
Capitolo 150.01 2.101.02	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	654.926,75	812.966,88	9.539,22	1.458.354,41
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	654.926,75	1.530.664,08	9.539,22	2.176.051,61
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
Capitolo 104.01 2.105.01	PROGETTO S.V.O.L.T.E	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Totale Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	654.926,75	1.594.664,08	9.539,22	2.240.051,61

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	654.926,75	1.594.664,08	9.539,22	2.240.051,61

	2018	2019	2020	Cassa
Maggiori Entrate	1.604.035,12	1.592.979,92	1.594.664,08	1.604.035,12
Minori Spese	263.219,22	214.539,22	214.539,22	443.139,22
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.867.254,34	1.807.519,14	1.809.203,30	2.047.174,34
Minori Entrate	- 9.539,22	- 9.539,22	- 9.539,22	9.539,22
Maggiori Spese	- 1.857.715,12	- 1.797.979,92	- 1.799.664,08	2.037.635,12
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 1.867.254,34	- 1.807.519,14	- 1.809.203,30	2.047.174,34