

**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	2	Segreteria generale					
Capitolo	75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
	01.02-1.03						
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
Capitolo	1334.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	residui presunti	500,00			500,00
			previsione di competenza	165.000,00	12.000,00	0,00	177.000,00
			previsione di cassa	165.000,00	12.000,00	0,00	177.000,00
	12.01-1.01						
Capitolo	207.00	Asili nido	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	275.341,17	0,00	275.341,17
			previsione di cassa	0,00	275.341,17	0,00	275.341,17
	12.01-1.03						
Capitolo	1360.02	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	residui presunti	58.807,25			58.807,25
			previsione di competenza	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00
			previsione di cassa	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00
	12.01-1.03						
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.307,25		0,00	59.307,25
			previsione di competenza	215.000,00	299.841,17	0,00	514.841,17
			previsione di cassa	215.000,00	299.841,17	0,00	514.841,17
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	residui presunti	59.307,25		0,00	59.307,25
			previsione di competenza	215.000,00	299.841,17	0,00	514.841,17
			previsione di cassa	215.000,00	299.841,17	0,00	514.841,17
Programma	3	Interventi per gli anziani					

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 1380.04 12.03-1.03	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	638.293,27 0,00 250.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	638.293,27 0,00 600.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	638.293,27 0,00 250.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	638.293,27 0,00 600.000,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	638.293,27 0,00 250.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	638.293,27 0,00 600.000,00
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Capitolo 1334.00 12.04-1.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	730,00 535.000,00 535.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	730,00 552.000,00 552.000,00
Capitolo 1418.22 12.04-1.03	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.302.467,60 428.853,36 950.000,00	538.347,74 538.347,74	0,00 0,00	1.302.467,60 967.201,10 1.488.347,74
Capitolo 1360.04 12.04-1.10	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.590,16 902.679,00 902.679,00	0,00 42.679,00 42.679,00	42.679,00 42.679,00	24.590,16 860.000,00 860.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.327.787,76 1.866.532,36 2.387.679,00	555.347,74 555.347,74	42.679,00 42.679,00	1.327.787,76 2.379.201,10 2.900.347,74
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.327.787,76 1.866.532,36 2.387.679,00	555.347,74 555.347,74	42.679,00 42.679,00	1.327.787,76 2.379.201,10 2.900.347,74
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.025.388,28 2.081.532,36 2.852.679,00	855.188,91 1.205.188,91	42.679,00 42.679,00	2.025.388,28 2.894.042,27 4.015.188,91
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.025.388,28 2.084.532,36 2.855.679,00	856.367,91 1.206.367,91	42.679,00 42.679,00	2.025.388,28 2.898.221,27 4.019.367,91

## 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	158.00	PAC servizi di cura anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	858.433,68 0,00 858.433,68	0,00 0,00 350.000,00	858.433,68 0,00 1.208.433,68
Capitolo	163.00	Sistema integrato di educazione ed istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 232.766,93 232.766,93	0,00 232.766,93 232.766,93
Totale Categoria	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	858.433,68 0,00 858.433,68	0,00 232.766,93 582.766,93	858.433,68 232.766,93 1.441.200,61
Capitolo	164.00	Funzionamento e manutenzioni asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 42.574,24 42.574,24	0,00 42.574,24 42.574,24
Capitolo	184.17	Fondo per le non autosufficenze	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.823,55 428.853,36 475.676,91	0,00 538.347,74 538.347,74	146.823,55 967.201,10 1.014.024,65
Totale Categoria	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.823,55 428.853,36 475.676,91	0,00 580.921,98 580.921,98	146.823,55 1.009.775,34 1.056.598,89
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.005.257,23 428.853,36 1.334.110,59	0,00 813.688,91 1.163.688,91	1.005.257,23 1.242.542,27 2.497.799,50
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.005.257,23 428.853,36 1.334.110,59	0,00 813.688,91 1.163.688,91	1.005.257,23 1.242.542,27 2.497.799,50
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.005.257,23 428.853,36 1.334.110,59	0,00 813.688,91 1.163.688,91	1.005.257,23 1.242.542,27 2.497.799,50

**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	2	Segreteria generale					
75.00 01.02-1.03		Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
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	172.000,00	12.000,00	0,00	184.000,00
207.00 12.01-1.03		Asili nido	previsione di competenza	0,00	275.341,17	0,00	275.341,17
1360.02 12.01-1.03		Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	previsione di competenza	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	222.000,00	299.841,17	0,00	521.841,17
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	222.000,00	299.841,17	0,00	521.841,17
Programma	3	Interventi per gli anziani					
1380.04 12.03-1.03		PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	previsione di competenza	0,00			0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1334.00 12.04-1.01		Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza	551.000,00	17.000,00	0,00	568.000,00
1418.22 12.04-1.03		Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	previsione di competenza	428.853,36	538.347,74	0,00	967.201,10

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	
1360.04 12.04-1.10	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	previsione di competenza	902.679,00	0,00	42.679,00	860.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	1.882.532,36	555.347,74	42.679,00	2.395.201,10
Totale Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	1.882.532,36	555.347,74	42.679,00	2.395.201,10
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza	2.104.532,36	855.188,91	42.679,00	2.917.042,27
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		previsione di competenza	2.107.532,36	856.367,91	42.679,00	2.921.221,27

## 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 158.00 2.101.01	PAC servizi di cura anziani	previsione di competenza	0,00			0,00
Capitolo 163.00 2.101.01	Sistema integrato di educazione ed istruzione	previsione di competenza	0,00	232.766,93	0,00	232.766,93
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	0,00	232.766,93	0,00	232.766,93
Capitolo 164.00 2.101.02	Funzionamento e manutenzioni asili nido	previsione di competenza	0,00	42.574,24	0,00	42.574,24
Capitolo 184.17 2.101.02	Fondo per le non autosufficenze	previsione di competenza	428.853,36	538.347,74	0,00	967.201,10
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	428.853,36	580.921,98	0,00	1.009.775,34
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	428.853,36	813.688,91	0,00	1.242.542,27
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	428.853,36	813.688,91	0,00	1.242.542,27
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	428.853,36	813.688,91	0,00	1.242.542,27

**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	2	Segereteria generale						
75.00 01.02-1.03		Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00	
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00	
Totale Programma	2	Segereteria generale	previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza	3.000,00	1.179,00	0,00	4.179,00
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	172.000,00	12.000,00	0,00	184.000,00	
207.00 12.01-1.03		Asili nido	previsione di competenza	0,00	275.341,17	0,00	275.341,17	
1360.02 12.01-1.03		Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	previsione di competenza	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00	
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	222.000,00	299.841,17	0,00	521.841,17	
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	222.000,00	299.841,17	0,00	521.841,17	
Programma	3	Interventi per gli anziani						
1380.04 12.03-1.03		PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	previsione di competenza	0,00			0,00	
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						



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	
1334.00 12.04-1.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza	551.000,00	17.000,00	0,00	568.000,00
1418.22 12.04-1.03	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	previsione di competenza	428.853,36	538.347,74	0,00	967.201,10
1360.04 12.04-1.10	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	previsione di competenza	902.679,00	0,00	42.679,00	860.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	1.882.532,36	555.347,74	42.679,00	2.395.201,10
Totale Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	1.882.532,36	555.347,74	42.679,00	2.395.201,10
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza	2.104.532,36	855.188,91	42.679,00	2.917.042,27
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		previsione di competenza	2.107.532,36	856.367,91	42.679,00	2.921.221,27

## 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 158.00 2.101.01	PAC servizi di cura anziani	previsione di competenza	0,00			0,00
Capitolo 163.00 2.101.01	Sistema integrato di educazione ed istruzione	previsione di competenza	0,00	232.766,93	0,00	232.766,93
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	0,00	232.766,93	0,00	232.766,93
Capitolo 164.00 2.101.02	Funzionamento e manutenzioni asili nido	previsione di competenza	0,00	42.574,24	0,00	42.574,24
Capitolo 184.17 2.101.02	Fondo per le non autosufficenze	previsione di competenza	428.853,36	538.347,74	0,00	967.201,10
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	428.853,36	580.921,98	0,00	1.009.775,34
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	428.853,36	813.688,91	0,00	1.242.542,27
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	428.853,36	813.688,91	0,00	1.242.542,27
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	428.853,36	813.688,91	0,00	1.242.542,27

	2018	2019	2020	Cassa
Maggiori Entrate	813.688,91	813.688,91	813.688,91	1.163.688,91
Minori Spese	42.679,00	42.679,00	42.679,00	42.679,00
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	856.367,91	856.367,91	856.367,91	1.206.367,91
Minori Entrate	-	-	-	
Maggiori Spese	- 856.367,91	- 856.367,91	- 856.367,91	1.206.367,91
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 856.367,91	- 856.367,91	- 856.367,91	1.206.367,91