

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data n.protocollo**

Rif. Atto ORGANO DELIBERANTE del n.

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti	66,22		66,22
			previsione di competenza	15.600,00	600,00	15.000,00
			previsione di cassa	15.666,22	600,00	15.066,22
Totale Programma 1		Organi istituzionali	residui presunti	66,22		66,22
			previsione di competenza	15.600,00	600,00	15.000,00
			previsione di cassa	15.666,22	600,00	15.066,22
Programma	2	Segreteria generale				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti	4.000,00		4.000,00
			previsione di competenza	204.779,00	4.000,00	199.279,00
			previsione di cassa	211.679,00	4.000,00	206.179,00
Totale Programma 2		Segreteria generale	residui presunti	4.000,00		4.000,00
			previsione di competenza	204.779,00	4.000,00	199.279,00
			previsione di cassa	211.679,00	4.000,00	206.179,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti	1.144,00		1.144,00
			previsione di competenza	115.768,00	1.180,00	103.448,00
			previsione di cassa	118.772,00	1.180,00	106.452,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	1.144,00		1.144,00
			previsione di competenza	115.768,00	1.180,00	103.448,00
			previsione di cassa	118.772,00	1.180,00	106.452,00
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	500,00	49.500,00	50.000,00
			previsione di cassa	500,00		500,00
Totale Programma 11		Altri servizi generali	residui presunti			
			previsione di competenza	500,00	49.500,00	50.000,00
			previsione di cassa	500,00		500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.210,22 336.647,00 346.617,22	54.680,00 5.180,00	23.600,00 23.600,00	5.210,22 367.727,00 328.197,22
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.156.638,54 1.213.316,08 1.907.361,93	85.960,00 85.960,00	205.000,00 205.000,00	1.156.638,54 1.094.276,08 1.788.321,93
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.156.638,54 1.213.316,08 1.907.361,93	85.960,00 85.960,00	205.000,00 205.000,00	1.156.638,54 1.094.276,08 1.788.321,93
Programma 2	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 676.145,38 35.000,00	676.145,38 676.145,38		35.000,00 676.145,38 711.145,38
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 676.145,38 35.000,00	676.145,38 676.145,38		35.000,00 676.145,38 711.145,38
Programma 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.108.468,63 363.000,00 1.221.168,38	184.657,63 299.077,63		1.108.468,63 547.657,63 1.520.246,01
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.108.468,63 363.000,00 1.221.168,38	184.657,63 299.077,63		1.108.468,63 547.657,63 1.520.246,01
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.222.884,15 3.179.604,96 4.594.493,38	856.272,11 971.272,11	34.619,22 214.539,22	4.222.884,15 4.001.257,85 5.351.226,27
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.222.884,15 3.179.604,96 4.594.493,38	856.272,11 971.272,11	34.619,22 214.539,22	4.222.884,15 4.001.257,85 5.351.226,27
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.522.991,32 4.755.921,04 7.758.023,69	1.803.035,12 2.032.455,12	239.619,22 419.539,22	6.522.991,32 6.319.336,94 9.370.939,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	6.632.065,33			6.632.065,33
		previsione di competenza	9.471.625,90	1.857.715,12	263.219,22	11.066.121,80
		previsione di cassa	12.595.562,56	2.037.635,12	443.139,22	14.190.058,46

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.227.224,06		0,00	4.227.224,06
		previsione di competenza	5.151.625,90	1.540.035,12	9.539,22	6.682.121,80
		previsione di cassa	8.265.947,83	1.540.035,12	9.539,22	9.796.443,73
TIPOLOGIA 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
		previsione di cassa	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	4.246.651,16		0,00	4.246.651,16
		previsione di competenza	5.243.625,90	1.604.035,12	9.539,22	6.838.121,80
		previsione di cassa	8.377.374,93	1.604.035,12	9.539,22	9.971.870,83
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	residui presunti	4.246.651,16		0,00	4.246.651,16
		previsione di competenza	9.471.625,90	1.604.035,12	9.539,22	11.066.121,80
		previsione di cassa	12.605.374,93	1.604.035,12	9.539,22	14.199.870,83

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
		Disavanzo d'amministrazione	previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	15.600,00			15.600,00
Totale Programma 1		Organi istituzionali	previsione di competenza	15.600,00			15.600,00
Programma	2	Segreteria generale					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	174.379,00			174.379,00
Totale Programma 2		Segreteria generale	previsione di competenza	174.379,00			174.379,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	110.768,00			110.768,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	110.768,00			110.768,00
Programma	11	Altri servizi generali					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	500,00	49.500,00		50.000,00
Totale Programma 11		Altri servizi generali	previsione di competenza	500,00	49.500,00		50.000,00
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	301.247,00	49.500,00		350.747,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	1.262.316,08	69.960,00	205.000,00	1.127.276,08
Totale Programma 1		Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	1.262.316,08	69.960,00	205.000,00	1.127.276,08
Programma	2	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza		676.145,38		676.145,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	previsione di competenza		676.145,38		676.145,38
Programma 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	363.000,00	157.157,63		520.157,63
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	363.000,00	157.157,63		520.157,63
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.254.004,96	845.216,91	9.539,22	4.089.682,65
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	3.254.004,96	845.216,91	9.539,22	4.089.682,65
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.879.321,04	1.748.479,92	214.539,22	6.413.261,74
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	9.479.625,90	1.797.979,92	214.539,22	11.063.066,60

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00			0,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	5.159.625,90	1.528.979,92	9.539,22	6.679.066,60
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	5.251.625,90	1.592.979,92	9.539,22	6.835.066,60
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	9.479.625,90	1.592.979,92	9.539,22	11.063.066,60

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
		Disavanzo d'amministrazione	previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	15.600,00			15.600,00
Totale Programma 1		Organi istituzionali	previsione di competenza	15.600,00			15.600,00
Programma	2	Segreteria generale					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	174.379,00			174.379,00
Totale Programma 2		Segreteria generale	previsione di competenza	174.379,00			174.379,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	110.768,00			110.768,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	110.768,00			110.768,00
Programma	11	Altri servizi generali					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	500,00	49.500,00		50.000,00
Totale Programma 11		Altri servizi generali	previsione di competenza	500,00	49.500,00		50.000,00
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	301.247,00	49.500,00		350.747,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	1.262.316,08	69.960,00	205.000,00	1.127.276,08
Totale Programma 1		Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	1.262.316,08	69.960,00	205.000,00	1.127.276,08
Programma	2	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza		676.145,38		676.145,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	previsione di competenza		676.145,38		676.145,38
Programma 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	363.000,00	157.157,63		520.157,63
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	363.000,00	157.157,63		520.157,63
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.254.004,96	846.901,07	9.539,22	4.091.366,81
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	3.254.004,96	846.901,07	9.539,22	4.091.366,81
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.879.321,04	1.750.164,08	214.539,22	6.414.945,90
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	9.479.625,90	1.799.664,08	214.539,22	11.064.750,76

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00			0,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	5.159.625,90	1.530.664,08	9.539,22	6.680.750,76
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	5.251.625,90	1.594.664,08	9.539,22	6.836.750,76
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	9.479.625,90	1.594.664,08	9.539,22	11.064.750,76

