

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0 FPV corr.	Avanzo di amministrazione					
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
	TOTALE FPV corr.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	881.477,31	0,00	0,00	881.477,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	TOTALE FPV c/cap.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Cap. 1/2	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE A CARATTERE NON PERMANENTE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	233.000,00	208.081,34	0,00	441.081,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Avanzo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.691.241,82	208.081,34	0,00	2.899.323,16
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
ENTRATE PER CAPITOLO**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 0	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.572.719,13	208.081,34	0,00	3.780.800,47
				208.081,34		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.572.719,13	208.081,34	0,00	3.780.800,47
				208.081,34		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.268.587,06	0,00	0,00	5.268.587,06
				0,00		
		previsione di competenza	13.873.006,87	208.081,34	0,00	14.081.088,21
				208.081,34		
		previsione di cassa	17.847.175,39	0,00	0,00	17.847.175,39
				0,00		

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 76/102	DISABILI INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI VARI (FNPS - Q.P.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	256.302,32 773.000,00 1.029.302,32	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	256.302,32 803.000,00 1.059.302,32
Cap. 78/100	DISABILI SENSORIALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.549,43 71.000,00 91.549,43	0,00 13.000,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	20.549,43 84.000,00 104.549,43
Cap. 80/136	EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	141.001,66 299.312,09 440.313,75	0,00 211.312,00 211.312,00	0,00 0,00 0,00	141.001,66 510.624,09 651.625,75
Cap. 83/105	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ORDINARI E SPERIMENTALI A FAVORE DI DISABILI (FNA E PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 675.144,06 675.144,06	0,00 0,00 0,00	0,00 -86.760,19 -86.760,19	0,00 588.383,87 588.383,87
Cap. 83/106	AFFIDI DISABILI (FNA - Q.P.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	180,45 165.000,00 165.180,45	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 -30.000,00	180,45 135.000,00 135.180,45
Cap. 92/1	ASSISTENZA ECONOMICA- DISABILI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 45.000,00
Cap. 93/3	TIROCINI DISABILI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 1.800,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	724.478,60	0,00	0,00	724.478,60
				0,00		
		previsione di competenza	4.317.977,04	270.112,00	-116.760,19	4.471.328,85
				153.351,81		
		previsione di cassa	5.042.455,64	270.112,00	-116.760,19	5.195.807,45
				153.351,81		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	724.658,60	0,00	0,00	724.658,60
				0,00		
		previsione di competenza	4.352.977,04	270.112,00	-116.760,19	4.506.328,85
				153.351,81		
		previsione di cassa	5.077.635,64	270.112,00	-116.760,19	5.230.987,45
				153.351,81		
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 76/100	ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - STRUTTURE CONVENZIONATE INTEGRAZIONE RETTE (FNPS - Q.P.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	106.635,08 235.000,00 341.635,08	0,00 154.793,78 154.793,78	0,00 0,00 0,00	106.635,08 389.793,78 496.428,86
Cap. 79/100	SERVIZIO DOMICILIARE (FNA - Q.P.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	69.227,83 573.118,32 642.346,15	0,00 0,00 0,00	0,00 -40.000,00 -40.000,00	69.227,83 533.118,32 602.346,15
Cap. 92/2	ASSISTENZA ECONOMICA- ANZIANI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00
Cap. 95/103	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ORDINARI E SPERIMENTALI A FAVORE DI ANZIANI (FNA)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 985.700,00 985.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -120.000,00 -120.000,00	0,00 865.700,00 865.700,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	201.496,22	0,00	0,00	201.496,22
				0,00		
		previsione di competenza	2.194.080,98	159.793,78	-160.000,00	2.193.874,76
				-206,22		
		previsione di cassa	2.395.577,20	159.793,78	-160.000,00	2.395.370,98
				-206,22		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	201.496,22	0,00	0,00	201.496,22
				0,00		
		previsione di competenza	2.194.080,98	159.793,78	-160.000,00	2.193.874,76
				-206,22		
		previsione di cassa	2.395.577,20	159.793,78	-160.000,00	2.395.370,98
				-206,22		
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 92/3	ASSISTENZA ECONOMICA E P.P.U. (PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA') - ADULTI (FNPS - Q.P.)	residui presunti	4.317,43	0,00	0,00	4.317,43
		previsione di competenza	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
		previsione di cassa	204.317,43	60.000,00	0,00	264.317,43
Cap. 92/109	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	residui presunti	262.973,13	0,00	0,00	262.973,13
		previsione di competenza	0,00	28.560,75	0,00	28.560,75
		previsione di cassa	262.973,13	28.560,75	0,00	291.533,88
Cap. 93/2	TIROCINI ADULTI (FNPS - Q.P.)	residui presunti	6.595,68	0,00	0,00	6.595,68
		previsione di competenza	78.000,00	2.100,00	0,00	80.100,00
		previsione di cassa	84.595,68	2.100,00	0,00	86.695,68
Cap. 93/4	P.A.S.S. ADULTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.500,00	1.400,00	0,00	13.900,00
		previsione di cassa	12.500,00	1.400,00	0,00	13.900,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	353.102,38	0,00	0,00	353.102,38
				0,00		
		previsione di competenza	2.119.493,75	92.060,75	0,00	2.211.554,50
				92.060,75		
		previsione di cassa	2.453.856,13	92.060,75	0,00	2.545.916,88
				92.060,75		
	TOTALE Programma 04	residui presunti	353.102,38	0,00	0,00	353.102,38
				0,00		
		previsione di competenza	2.129.493,75	92.060,75	0,00	2.221.554,50
				92.060,75		
		previsione di cassa	2.463.856,13	92.060,75	0,00	2.555.916,88
				92.060,75		
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 11/0	PROMOZIONE GENITORIALITA' POSITIVA PR FSE+ 2021-2027. D.D. REG. N. 641 DEL 15.5.2024 CUP ORIGINARIO J86F24000080006	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 736.799,00 736.799,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00 -100.000,00	0,00 636.799,00 636.799,00
Cap. 77/100	MINORI INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI VARI (FNPS - ADI Q.P.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	117.378,80 900.000,00 1.017.378,80	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	117.378,80 950.000,00 1.067.378,80
Cap. 81/104	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI (FNPS - Q.P.)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	69.697,00 330.000,00 399.697,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	69.697,00 360.000,00 429.697,00
Cap. 92/4	ASSISTENZA ECONOMICA- MINORI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 51.000,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 94/100	AFFIDAMENTI FAMILIARI (FNA - Q.P.)	residui presunti	110,00	0,00	0,00	110,00
		previsione di competenza	440.000,00	0,00	-50.000,00	390.000,00
		previsione di cassa	440.110,00	0,00	-50.000,00	390.110,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	230.291,65	0,00	0,00	230.291,65
				0,00		
		previsione di competenza	3.004.366,22	95.000,00	-150.000,00	2.949.366,22
		previsione di cassa	3.234.657,87	95.000,00	-150.000,00	3.179.657,87
				-55.000,00		
TOTALE Programma 05		residui presunti	230.291,65	0,00	0,00	230.291,65
				0,00		
		previsione di competenza	3.004.366,22	95.000,00	-150.000,00	2.949.366,22
				-55.000,00		
		previsione di cassa	3.234.657,87	95.000,00	-150.000,00	3.179.657,87
				-55.000,00		
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/1	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	81.860,60	13.750,00	0,00	95.610,60
		previsione di cassa	81.860,60	13.750,00	0,00	95.610,60
Cap. 60/2	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	24.758,83	4.125,00	0,00	28.883,83
		previsione di cassa	24.758,83	4.125,00	0,00	28.883,83

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE Titolo 1	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		previsione di competenza		106.619,43	17.875,00	0,00	124.494,43
					17.875,00		
		previsione di cassa		106.619,43	17.875,00	0,00	124.494,43
			17.875,00				
TOTALE Programma 07	residui presunti		7.753,10	0,00	0,00	7.753,10	
				0,00			
		previsione di competenza		106.619,43	17.875,00	0,00	124.494,43
					17.875,00		
		previsione di cassa		114.372,53	17.875,00	0,00	132.247,53
			17.875,00				
TOTALE Missione 12	residui presunti		1.526.939,98	0,00	0,00	1.526.939,98	
				0,00			
		previsione di competenza		11.836.783,65	634.841,53	-426.760,19	12.044.864,99
					208.081,34		
		previsione di cassa		13.344.983,63	634.841,53	-426.760,19	13.553.064,97
			208.081,34				

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 29/07/2024 n. 11/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	1.526.939,98	0,00	0,00	1.526.939,98
				0,00		
		previsione di competenza	11.836.783,65	634.841,53	-426.760,19	12.044.864,99
				208.081,34		
		previsione di cassa	13.344.983,63	634.841,53	-426.760,19	13.553.064,97
				208.081,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	1.739.560,31	0,00	0,00	1.739.560,31
				0,00		
		previsione di competenza	13.873.006,87	634.841,53	-426.760,19	14.081.088,21
				208.081,34		
		previsione di cassa	15.583.172,35	634.841,53	-426.760,19	15.791.253,69
				208.081,34		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario