

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/11	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	35.995,51	2.133,29	-2.133,29	35.995,51
		previsione di cassa	35.995,51	0,00	0,00	35.995,51
Cap. 60/12	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.554,39	575,99	-575,99	9.554,39
		previsione di cassa	9.554,39	0,00	0,00	9.554,39
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	47.049,90	2.709,28	-2.709,28	47.049,90
				0,00		
		previsione di cassa	47.049,90	0,00	0,00	47.049,90
				0,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	47.049,90	2.709,28	-2.709,28	47.049,90
				0,00		
		previsione di cassa	47.049,90	0,00	0,00	47.049,90
				0,00		
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/6	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	823,99 136.927,08 137.751,07	0,00 4.515,85 0,00	0,00 -4.515,85 0,00	823,99 136.927,08 137.751,07
Cap. 60/7	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 50.512,73 50.512,73	0,00 1.219,28 0,00	0,00 -1.219,28 0,00	0,00 50.512,73 50.512,73
Cap. 100/4	IRAP	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 99.202,77 99.202,77	0,00 5.042,49 0,00	0,00 -5.042,49 0,00	0,00 99.202,77 99.202,77
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	24.603,20	0,00	0,00	24.603,20
				0,00		
		previsione di competenza	552.668,36	10.777,62	-10.777,62	552.668,36
				0,00		
		previsione di cassa	577.271,56	0,00	0,00	577.271,56
				0,00		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	24.603,20	0,00	0,00	24.603,20
				0,00		
		previsione di competenza	552.668,36	10.777,62	-10.777,62	552.668,36
				0,00		
		previsione di cassa	577.271,56	0,00	0,00	577.271,56
				0,00		
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti					
Cap. 40/700	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E RECUPERO CREDITI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.300,00 17.091,33 18.391,33	0,00 13.158,45 0,00	0,00 -13.158,45 0,00	1.300,00 17.091,33 18.391,33

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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/16	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	353,31	0,00	0,00	353,31
		previsione di competenza	30.202,39	1.675,90	-1.675,90	30.202,39
		previsione di cassa	30.555,70	0,00	0,00	30.555,70
Cap. 60/17	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.995,61	452,49	-452,49	7.995,61
		previsione di cassa	7.995,61	0,00	0,00	7.995,61
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	75.021,17	0,00	0,00	75.021,17
				0,00		
		previsione di competenza	322.515,05	15.286,84	-15.286,84	322.515,05
				0,00		
		previsione di cassa	397.536,22	0,00	0,00	397.536,22
				0,00		
	TOTALE Programma 11	residui presunti	75.021,17	0,00	0,00	75.021,17
				0,00		
		previsione di competenza	322.515,05	15.286,84	-15.286,84	322.515,05
				0,00		
		previsione di cassa	397.536,22	0,00	0,00	397.536,22
	TOTALE Missione 01	residui presunti	102.114,37	0,00	0,00	102.114,37
				0,00		
		previsione di competenza	926.233,31	28.773,74	-28.773,74	926.233,31
				0,00		
		previsione di cassa	1.028.347,68	0,00	0,00	1.028.347,68
				0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/31	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO DISABILI	residui presunti	8.135,99	0,00	0,00	8.135,99
		previsione di competenza	296.297,92	13.923,89	-13.923,89	296.297,92
		previsione di cassa	304.433,91	0,00	0,00	304.433,91
Cap. 60/32	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO DISABILI	residui presunti	1.489,63	0,00	0,00	1.489,63
		previsione di competenza	71.736,59	3.759,45	-3.759,45	71.736,59
		previsione di cassa	73.226,22	0,00	0,00	73.226,22
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	742.155,64	0,00	0,00	742.155,64
				0,00		
		previsione di competenza	3.225.029,78	17.683,34	-17.683,34	3.225.029,78
				0,00		
		previsione di cassa	3.967.185,42	0,00	0,00	3.967.185,42
				0,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	742.779,64	0,00	0,00	742.779,64
				0,00		
		previsione di competenza	3.225.029,78	17.683,34	-17.683,34	3.225.029,78
				0,00		
		previsione di cassa	3.967.809,42	0,00	0,00	3.967.809,42
				0,00		
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/21	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO ANZIANI	residui presunti	4.208,74	0,00	0,00	4.208,74
		previsione di competenza	187.149,42	8.082,89	-8.082,89	187.149,42
		previsione di cassa	191.358,16	0,00	0,00	191.358,16

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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/22	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO ANZIANI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.598,48	2.182,38	-2.182,38	50.598,48
		previsione di cassa	50.598,48	0,00	0,00	50.598,48
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	201.501,69	0,00	0,00	201.501,69
				0,00		
		previsione di competenza	1.624.036,69	10.265,27	-10.265,27	1.624.036,69
				0,00		
		previsione di cassa	1.825.538,38	0,00	0,00	1.825.538,38
				0,00		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	201.501,69	0,00	0,00	201.501,69
				0,00		
		previsione di competenza	1.624.036,69	10.265,27	-10.265,27	1.624.036,69
				0,00		
		previsione di cassa	1.825.538,38	0,00	0,00	1.825.538,38
				0,00		
Programma 04 Titolo 1 Cap. 60/26 Cap. 60/27	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO ADULTI	residui presunti	3.954,97	0,00	0,00	3.954,97
		previsione di competenza	205.437,54	11.770,67	-11.770,67	205.437,54
		previsione di cassa	209.392,51	0,00	0,00	209.392,51
	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO ADULTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	54.952,21	3.178,08	-3.178,08	54.952,21
		previsione di cassa	54.952,21	0,00	0,00	54.952,21

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	191.008,74	0,00	0,00	191.008,74
				0,00		
		previsione di competenza	1.546.366,02	14.948,75	-14.948,75	1.546.366,02
				0,00		
		previsione di cassa	1.737.374,76	0,00	0,00	1.737.374,76
				0,00		
	TOTALE Programma 04	residui presunti	191.008,74	0,00	0,00	191.008,74
				0,00		
		previsione di competenza	1.551.366,02	14.948,75	-14.948,75	1.551.366,02
				0,00		
		previsione di cassa	1.742.374,76	0,00	0,00	1.742.374,76
				0,00		
Programma 05 Titolo 1 Cap. 60/36 Cap. 60/37	Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO MINORI	residui presunti	2.546,20	0,00	0,00	2.546,20
		previsione di competenza	228.968,84	11.470,94	-11.470,94	228.968,84
		previsione di cassa	231.515,04	0,00	0,00	231.515,04
	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO MINORI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	59.552,32	3.097,15	-3.097,15	59.552,32
		previsione di cassa	59.552,32	0,00	0,00	59.552,32

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	161.438,36	0,00	0,00	161.438,36
				0,00		
		previsione di competenza	1.864.018,68	14.568,09	-14.568,09	1.864.018,68
				0,00		
		previsione di cassa	2.025.457,04	0,00	0,00	2.025.457,04
				0,00		
	TOTALE Programma 05	residui presunti	161.438,36	0,00	0,00	161.438,36
				0,00		
		previsione di competenza	1.864.018,68	14.568,09	-14.568,09	1.864.018,68
				0,00		
		previsione di cassa	2.025.457,04	0,00	0,00	2.025.457,04
				0,00		
Programma 07 Titolo 1 Cap. 60/1 Cap. 60/2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	residui presunti	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
		previsione di competenza	81.947,28	5.750,00	-5.750,00	81.947,28
		previsione di cassa	83.393,38	0,00	0,00	83.393,38
	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	residui presunti	84,94	0,00	0,00	84,94
		previsione di competenza	24.878,78	2.100,00	-2.100,00	24.878,78
		previsione di cassa	24.963,72	0,00	0,00	24.963,72

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	1.531,04	0,00	0,00	1.531,04
				0,00		
		previsione di competenza	106.826,06	7.850,00	-7.850,00	106.826,06
				0,00		
		previsione di cassa	108.357,10	0,00	0,00	108.357,10
				0,00		
	TOTALE Programma 07	residui presunti	61.514,64	0,00	0,00	61.514,64
				0,00		
		previsione di competenza	106.826,06	7.850,00	-7.850,00	106.826,06
				0,00		
		previsione di cassa	168.340,70	0,00	0,00	168.340,70
				0,00		
	TOTALE Missione 12	residui presunti	1.359.481,10	0,00	0,00	1.359.481,10
				0,00		
		previsione di competenza	8.395.277,23	65.315,45	-65.315,45	8.395.277,23
				0,00		
		previsione di cassa	9.754.758,33	0,00	0,00	9.754.758,33
				0,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	1.461.595,47	0,00	0,00	1.461.595,47
				0,00		
		previsione di competenza	9.321.510,54	94.089,19	-94.089,19	9.321.510,54
				0,00		
		previsione di cassa	10.783.106,01	0,00	0,00	10.783.106,01
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	1.567.665,18	0,00	0,00	1.567.665,18
				0,00		
		previsione di competenza	10.520.541,71	94.089,19	-94.089,19	10.520.541,71
				0,00		
		previsione di cassa	12.088.206,89	0,00	0,00	12.088.206,89
				0,00		

Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/11	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SEGRETERIA GENERALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.133,29	0,00	2.133,29
Cap. 60/12	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SEGRETERIA GENERALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	575,99	0,00	575,99
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.709,28	0,00	2.709,28
				2.709,28		
	TOTALE Programma 02	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.709,28	0,00	2.709,28
				2.709,28		
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/6	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.515,85	0,00	4.515,85
Cap. 60/7	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.219,28	0,00	1.219,28
Cap. 100/4	IRAP	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.042,49	0,00	5.042,49
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.777,62	0,00	10.777,62
				10.777,62		
	TOTALE Programma 03	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.777,62	0,00	10.777,62
				10.777,62		
Programma 11	Altri servizi generali					

Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 40/700	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E RECUPERO CREDITI	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.158,45	0,00	13.158,45
Cap. 60/16	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - ALTRI SERVIZI GENERALI	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.675,90	0,00	1.675,90
Cap. 60/17	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - ALTRI SERVIZI GENERALI	fondo pluriennale vincolato	0,00	452,49	0,00	452,49
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.286,84	0,00	15.286,84
				15.286,84		
	TOTALE Programma 11	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.286,84	0,00	15.286,84
				15.286,84		
	TOTALE Missione 01	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.773,74	0,00	28.773,74
				28.773,74		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/31	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO DISABILI	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.923,89	0,00	13.923,89
Cap. 60/32	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO DISABILI	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.759,45	0,00	3.759,45
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	48.746,12	17.683,34	0,00	66.429,46
				17.683,34		
	TOTALE Programma 02	fondo pluriennale vincolato	48.746,12	17.683,34	0,00	66.429,46
				17.683,34		

Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/21	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO ANZIANI	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.082,89	0,00	8.082,89
Cap. 60/22	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO ANZIANI	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.182,38	0,00	2.182,38
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	73.369,77	10.265,27	0,00	83.635,04
				10.265,27		
	TOTALE Programma 03	fondo pluriennale vincolato	73.369,77	10.265,27	0,00	83.635,04
				10.265,27		
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/26	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO ADULTI	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.770,67	0,00	11.770,67
Cap. 60/27	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO ADULTI	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.178,08	0,00	3.178,08
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	60.857,82	14.948,75	0,00	75.806,57
				14.948,75		
	TOTALE Programma 04	fondo pluriennale vincolato	60.857,82	14.948,75	0,00	75.806,57
				14.948,75		
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/36	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO MINORI	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.470,94	0,00	11.470,94

Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/37	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO MINORI	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.097,15	0,00	3.097,15
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	0,00	14.568,09	0,00	14.568,09
				14.568,09		
	TOTALE Programma 05	fondo pluriennale vincolato	0,00	14.568,09	0,00	14.568,09
				14.568,09		
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	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Cap. 60/2	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
				7.850,00		
	TOTALE Programma 07	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
				7.850,00		
	TOTALE Missione 12	fondo pluriennale vincolato	182.973,71	65.315,45	0,00	248.289,16
				65.315,45		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	fondo pluriennale vincolato	182.973,71	94.089,19	0,00	277.062,90
				94.089,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	fondo pluriennale vincolato	182.973,71	94.089,19	0,00	277.062,90
				94.089,19		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	Avanzo di amministrazione					
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Cap. 2/1	FPV - PARTE CORRENTE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	182.973,71	94.089,19	0,00	277.062,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV corr.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	182.973,71	94.089,19	0,00	277.062,90
				94.089,19		
		previsione di cassa	0,00	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
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	TOTALE Avanzo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	711.804,19	0,00	0,00	711.804,19
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	894.777,90	94.089,19	0,00	988.867,09
				94.089,19		
		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	894.777,90	94.089,19	0,00	988.867,09
				94.089,19		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.479.297,60	0,00	0,00	2.479.297,60
				0,00		
		previsione di competenza	10.040.667,74	94.089,19	0,00	10.134.756,93
				94.089,19		
		previsione di cassa	14.756.979,26	0,00	0,00	14.756.979,26
				0,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/11	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di competenza	62.030,95	2.133,29	0,00	64.164,24
		previsione di cassa	62.530,95	2.133,29	0,00	64.664,24
Cap. 60/12	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.748,35	575,99	0,00	17.324,34
		previsione di cassa	16.748,35	575,99	0,00	17.324,34
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	850,00	0,00	0,00	850,00
				0,00		
		previsione di competenza	79.779,30	2.709,28	0,00	82.488,58
				2.709,28		
		previsione di cassa	80.629,30	2.709,28	0,00	83.338,58
				2.709,28		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	850,00	0,00	0,00	850,00
				0,00		
		previsione di competenza	79.779,30	2.709,28	0,00	82.488,58
				2.709,28		
		previsione di cassa	80.629,30	2.709,28	0,00	83.338,58
				2.709,28		
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/6	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di competenza	106.876,76	4.515,85	0,00	111.392,61
		previsione di cassa	107.876,76	4.515,85	0,00	112.392,61
Cap. 60/7	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.856,72	1.219,28	0,00	42.076,00
		previsione di cassa	40.856,72	1.219,28	0,00	42.076,00
Cap. 100/4	IRAP	residui presunti	261,69	0,00	0,00	261,69
		previsione di competenza	106.630,00	5.042,49	0,00	111.672,49
		previsione di cassa	106.891,69	5.042,49	0,00	111.934,18
Cap. 100/4	TOTALE Titolo 1	residui presunti	32.415,53	0,00	0,00	32.415,53
				0,00		
		previsione di competenza	422.357,63	10.777,62	0,00	433.135,25
				10.777,62		
		previsione di cassa	454.773,16	10.777,62	0,00	465.550,78
				10.777,62		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	32.415,53	0,00	0,00	32.415,53
				0,00		
		previsione di competenza	422.357,63	10.777,62	0,00	433.135,25
				10.777,62		
		previsione di cassa	454.773,16	10.777,62	0,00	465.550,78
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 40/700	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E RECUPERO CREDITI	residui presunti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		previsione di competenza	10.000,00	13.158,45	0,00	23.158,45
		previsione di cassa	11.300,00	13.158,45	0,00	24.458,45

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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/16	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	595,20	0,00	0,00	595,20
		previsione di competenza	52.909,60	1.675,90	0,00	54.585,50
		previsione di cassa	53.504,80	1.675,90	0,00	55.180,70
Cap. 60/17	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.285,59	452,49	0,00	14.738,08
		previsione di cassa	14.285,59	452,49	0,00	14.738,08
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	87.248,17	0,00	0,00	87.248,17
				0,00		
		previsione di competenza	348.770,74	15.286,84	0,00	364.057,58
				15.286,84		
		previsione di cassa	436.018,91	15.286,84	0,00	451.305,75
				15.286,84		
	TOTALE Programma 11	residui presunti	87.248,17	0,00	0,00	87.248,17
				0,00		
		previsione di competenza	348.770,74	15.286,84	0,00	364.057,58
				15.286,84		
		previsione di cassa	436.018,91	15.286,84	0,00	451.305,75
	TOTALE Missione 01	residui presunti	122.913,70	0,00	0,00	122.913,70
				0,00		
		previsione di competenza	857.407,67	28.773,74	0,00	886.181,41
				28.773,74		
		previsione di cassa	980.321,37	28.773,74	0,00	1.009.095,11
				28.773,74		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/31	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO DISABILI	residui presunti	3.527,61	0,00	0,00	3.527,61
		previsione di competenza	218.932,50	13.923,89	0,00	232.856,39
		previsione di cassa	222.460,11	13.923,89	0,00	236.384,00
Cap. 60/32	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO DISABILI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	59.111,77	3.759,45	0,00	62.871,22
		previsione di cassa	59.111,77	3.759,45	0,00	62.871,22
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	873.749,52	0,00	0,00	873.749,52
				0,00		
		previsione di competenza	3.420.946,54	17.683,34	0,00	3.438.629,88
				17.683,34		
		previsione di cassa	4.294.696,06	17.683,34	0,00	4.312.379,40
				17.683,34		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	874.373,52	0,00	0,00	874.373,52
				0,00		
		previsione di competenza	3.420.946,54	17.683,34	0,00	3.438.629,88
				17.683,34		
		previsione di cassa	4.295.320,06	17.683,34	0,00	4.313.003,40
				17.683,34		
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 60/21	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO ANZIANI	residui presunti	1.666,64	0,00	0,00	1.666,64
		previsione di competenza	199.579,88	8.082,89	0,00	207.662,77
		previsione di cassa	201.246,52	8.082,89	0,00	209.329,41

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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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. 60/22	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO ANZIANI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	53.886,56	2.182,38	0,00	56.068,94
		previsione di cassa	53.886,56	2.182,38	0,00	56.068,94
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	193.955,83	0,00	0,00	193.955,83
				0,00		
		previsione di competenza	1.390.067,81	10.265,27	0,00	1.400.333,08
				10.265,27		
		previsione di cassa	1.584.023,64	10.265,27	0,00	1.594.288,91
				10.265,27		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	193.955,83	0,00	0,00	193.955,83
				0,00		
		previsione di competenza	1.390.067,81	10.265,27	0,00	1.400.333,08
				10.265,27		
		previsione di cassa	1.584.023,64	10.265,27	0,00	1.594.288,91
				10.265,27		
Programma 04 Titolo 1 Cap. 60/26 Cap. 60/27	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti					
	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO ADULTI	residui presunti	2.143,18	0,00	0,00	2.143,18
		previsione di competenza	249.717,26	11.770,67	0,00	261.487,93
		previsione di cassa	251.860,44	11.770,67	0,00	263.631,11
	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO ADULTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	67.423,66	3.178,08	0,00	70.601,74
		previsione di cassa	67.423,66	3.178,08	0,00	70.601,74

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	259.685,01	0,00	0,00	259.685,01
				0,00		
		previsione di competenza	1.362.682,18	14.948,75	0,00	1.377.630,93
				14.948,75		
		previsione di cassa	1.622.367,19	14.948,75	0,00	1.637.315,94
				14.948,75		
	TOTALE Programma 04	residui presunti	259.685,01	0,00	0,00	259.685,01
				0,00		
		previsione di competenza	1.362.682,18	14.948,75	0,00	1.377.630,93
				14.948,75		
		previsione di cassa	1.622.367,19	14.948,75	0,00	1.637.315,94
				14.948,75		
Programma 05 Titolo 1 Cap. 60/36	Interventi per le famiglie Spese correnti	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO MINORI				
		residui presunti	2.129,45	0,00	0,00	2.129,45
		previsione di competenza	196.660,35	11.470,94	0,00	208.131,29
		previsione di cassa	198.789,80	11.470,94	0,00	210.260,74
Cap. 60/37	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO MINORI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	53.098,29	3.097,15	0,00	56.195,44
		previsione di cassa	53.098,29	3.097,15	0,00	56.195,44

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITULO

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	294.537,03	0,00	0,00	294.537,03
				0,00		
		previsione di competenza	1.628.273,43	14.568,09	0,00	1.642.841,52
				14.568,09		
		previsione di cassa	1.922.810,46	14.568,09	0,00	1.937.378,55
				14.568,09		
	TOTALE Programma 05	residui presunti	294.537,03	0,00	0,00	294.537,03
				0,00		
		previsione di competenza	1.628.273,43	14.568,09	0,00	1.642.841,52
				14.568,09		
		previsione di cassa	1.922.810,46	14.568,09	0,00	1.937.378,55
				14.568,09		
Programma 07 Titolo 1 Cap. 60/1 Cap. 60/2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	73.357,41	5.750,00	0,00	79.107,41
		previsione di cassa	73.357,41	5.750,00	0,00	79.107,41
	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	23.806,50	2.100,00	0,00	25.906,50
		previsione di cassa	23.806,50	2.100,00	0,00	25.906,50

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
SPESE PER CAPITULO

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	97.163,91	7.850,00	0,00	105.013,91
				7.850,00		
		previsione di cassa	97.163,91	7.850,00	0,00	105.013,91
				7.850,00		
	TOTALE Programma 07	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	97.163,91	7.850,00	0,00	105.013,91
				7.850,00		
		previsione di cassa	97.163,91	7.850,00	0,00	105.013,91
				7.850,00		
	TOTALE Missione 12	residui presunti	1.632.189,42	0,00	0,00	1.632.189,42
				0,00		
		previsione di competenza	7.923.133,87	65.315,45	0,00	7.988.449,32
				65.315,45		
		previsione di cassa	9.555.323,29	65.315,45	0,00	9.620.638,74
				65.315,45		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 14/03/2022 n. 13/1
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	1.755.103,12	0,00	0,00	1.755.103,12
				0,00		
		previsione di competenza	8.780.541,54	94.089,19	0,00	8.874.630,73
				94.089,19		
		previsione di cassa	10.535.644,66	94.089,19	0,00	10.629.733,85
				94.089,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	2.511.465,77	0,00	0,00	2.511.465,77
				0,00		
		previsione di competenza	10.040.667,74	94.089,19	0,00	10.134.756,93
				94.089,19		
		previsione di cassa	12.550.035,31	94.089,19	0,00	12.644.124,50
				94.089,19		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario