

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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	
				0,00			
		previsione di competenza	663.002,63	0,00	0,00	663.002,63	
				0,00			
		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	18.717,95	0,00	0,00	18.717,95	
					0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
Avanzo Cap. 1/0	Utilizzo avanzo di amministrazione						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	1.346.075,32	303.029,96	0,00	1.649.105,28	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Avanzo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		
			previsione di competenza	1.346.075,32	303.029,96	0,00	1.649.105,28
				303.029,96			
		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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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	2.027.795,90	303.029,96	0,00	2.330.825,86
				303.029,96		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Cap. 2/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO	residui presunti	498.300,00	0,00	0,00	498.300,00
		previsione di competenza	650.000,00	48.000,00	0,00	698.000,00
		previsione di cassa	669.365,80	0,00	0,00	669.365,80
Cap. 4/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI	residui presunti	1.061.884,96	0,00	0,00	1.061.884,96
		previsione di competenza	970.000,00	80.000,00	0,00	1.050.000,00
		previsione di cassa	930.000,00	80.000,00	0,00	1.010.000,00
Cap. 4/2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	residui presunti	875.911,34	0,00	0,00	875.911,34
		previsione di competenza	20.000,00	121.444,88	0,00	141.444,88
		previsione di cassa	610.627,58	12.100,00	0,00	622.727,58
Cap. 4/6	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI	residui presunti	619.187,66	0,00	0,00	619.187,66
		previsione di competenza	490.000,00	98.973,00	0,00	588.973,00
		previsione di cassa	619.187,66	0,00	0,00	619.187,66
Cap. 7/2	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO COMUNI ASSOCIATI	residui presunti	14.542,64	0,00	0,00	14.542,64
		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	14.542,64	15.000,00	0,00	29.542,64

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
ENTRATE PER CAPITOLO**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Tipologia 0101	residui presunti	7.168.832,07	0,00	0,00	7.168.832,07
				0,00		
		previsione di competenza	8.286.340,89	363.417,88	0,00	8.649.758,77
				363.417,88		
		previsione di cassa	9.669.075,10	107.100,00	0,00	9.776.175,10
				107.100,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	7.168.832,07	0,00	0,00	7.168.832,07
				0,00		
		previsione di competenza	8.301.340,89	363.417,88	0,00	8.664.758,77
				363.417,88		
		previsione di cassa	9.684.075,10	107.100,00	0,00	9.791.175,10
				107.100,00		
Titolo 9 Tipologia 0100 Cap. 40/0	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
	Entrate per partite di giro					
	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		previsione di cassa	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	TOTALE Tipologia 0100	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	931.000,00	600.000,00	0,00	1.531.000,00
			600.000,00			
	previsione di cassa	931.000,00	600.000,00	0,00	1.531.000,00	
			600.000,00			

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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 9	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		previsione di competenza	958.000,00	600.000,00	0,00	1.558.000,00	
				600.000,00			
		previsione di cassa	958.000,00	600.000,00	0,00	1.558.000,00	
				600.000,00			
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	7.168.832,07	0,00	0,00	7.168.832,07	
		previsione di competenza	11.287.136,79	1.266.447,84	0,00	12.553.584,63	
				1.266.447,84			
		previsione di cassa	10.642.075,10	707.100,00	0,00	11.349.175,10	
				707.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	7.565.021,22	0,00	0,00	7.565.021,22	
				0,00			
		previsione di competenza	20.476.586,79	1.266.447,84	0,00	21.743.034,63	
				1.266.447,84			
		previsione di cassa	20.442.308,42	707.100,00	0,00	21.149.408,42	
				707.100,00			

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 90102/0	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	5.286,70	0,00	0,00	5.286,70
				0,00		
		previsione di competenza	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00
				2.000,00		
		previsione di cassa	11.786,70	2.000,00	0,00	13.786,70
				2.000,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	5.286,70	0,00	0,00	5.286,70
				0,00		
		previsione di competenza	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00
				2.000,00		
		previsione di cassa	11.786,70	2.000,00	0,00	13.786,70
				2.000,00		
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 10101/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	residui presunti	13.974,41	0,00	0,00	13.974,41
		previsione di competenza	25.000,00	4.400,00	0,00	29.400,00
		previsione di cassa	38.974,41	4.400,00	0,00	43.374,41

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 10201/0	AFFIDAMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE	residui presunti	11.597,80	0,00	0,00	11.597,80
		previsione di competenza	17.720,00	20.000,00	0,00	37.720,00
		previsione di cassa	29.317,80	20.000,00	0,00	49.317,80
Cap. 20001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	135.200,00	0,00	-1.000,00	134.200,00
		previsione di cassa	135.200,00	0,00	-1.000,00	134.200,00
Cap. 30001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	135.200,00	0,00	-6.000,00	129.200,00
		previsione di cassa	135.200,00	0,00	-6.000,00	129.200,00
Cap. 30002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti	4.697,43	0,00	0,00	4.697,43
		previsione di competenza	37.850,00	0,00	-1.850,00	36.000,00
		previsione di cassa	42.547,43	0,00	-1.850,00	40.697,43
Cap. 30003/0	IRAP SU STIPENDI AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	residui presunti	1.430,34	0,00	0,00	1.430,34
		previsione di competenza	12.030,00	0,00	-500,00	11.530,00
		previsione di cassa	13.460,34	0,00	-500,00	12.960,34
Cap. 90201/0	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	452.000,00	0,00	-90.000,00	362.000,00
		previsione di cassa	452.000,00	0,00	-90.000,00	362.000,00
Cap. 90203/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO	residui presunti	7.835,23	0,00	0,00	7.835,23
		previsione di competenza	111.630,00	0,00	-15.000,00	96.630,00
		previsione di cassa	119.465,23	0,00	-15.000,00	104.465,23
Cap. 90204/0	IRAP SU FONDO	residui presunti	2.969,51	0,00	0,00	2.969,51
		previsione di competenza	39.900,00	0,00	-8.000,00	31.900,00
		previsione di cassa	42.869,51	0,00	-8.000,00	34.869,51

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 90210/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	residui presunti	7.684,69	0,00	0,00	7.684,69
		previsione di competenza	9.000,00	125,60	0,00	9.125,60
		previsione di cassa	16.684,69	125,60	0,00	16.810,29
Cap. 90432/0	TRASFERIMENTI PER RESTITUZIONI INCASSI NON DOVUTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE Titolo 1		residui presunti	274.585,73	0,00	0,00	274.585,73
				0,00		
		previsione di competenza	1.565.473,00	39.525,60	-122.350,00	1.482.648,60
				-82.824,40		
		previsione di cassa	1.777.220,87	39.525,60	-122.350,00	1.694.396,47
				-82.824,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Cap. 90418/0	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	residui presunti	3.056,83	0,00	0,00	3.056,83
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	-5.965,80	4.034,20
		previsione di cassa	13.056,83	0,00	-5.965,80	7.091,03
TOTALE Titolo 2		residui presunti	3.056,83	0,00	0,00	3.056,83
				0,00		
		previsione di competenza	20.843,80	0,00	-5.965,80	14.878,00
				-5.965,80		
		previsione di cassa	23.900,63	0,00	-5.965,80	17.934,83
				-5.965,80		

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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 Programma 11	residui presunti	277.642,56	0,00	0,00	277.642,56
				0,00		
		previsione di competenza	1.586.316,80	39.525,60	-128.315,80	1.497.526,60
				-88.790,20		
		previsione di cassa	1.801.121,50	39.525,60	-128.315,80	1.712.331,30
				-88.790,20		
	TOTALE Missione 01	residui presunti	282.929,26	0,00	0,00	282.929,26
				0,00		
		previsione di competenza	1.592.816,80	41.525,60	-128.315,80	1.506.026,60
				-86.790,20		
		previsione di cassa	1.812.908,20	41.525,60	-128.315,80	1.726.118,00
				-86.790,20		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 50001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	426.300,00	0,00	-20.000,00	406.300,00
		previsione di cassa	426.300,00	0,00	-20.000,00	406.300,00
Cap. 50002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI	residui presunti	15.021,49	0,00	0,00	15.021,49
		previsione di competenza	102.050,00	7.950,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	117.071,49	7.950,00	0,00	125.021,49
Cap. 50003/0	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	residui presunti	4.740,66	0,00	0,00	4.740,66
		previsione di competenza	33.330,00	1.200,00	0,00	34.530,00
		previsione di cassa	38.070,66	1.200,00	0,00	39.270,66

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 50104/0	PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00
Cap. 50208/0	PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - OPPORTUNITA'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 121.440,88 121.440,88	0,00 0,00 0,00	0,00 121.440,88 121.440,88
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	202.177,61	0,00	0,00	202.177,61
				0,00		
		previsione di competenza	1.823.884,89	137.590,88	-20.000,00	1.941.475,77
				117.590,88		
		previsione di cassa	2.026.062,50	137.590,88	-20.000,00	2.143.653,38
				117.590,88		
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Cap. 50501/0	PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA: ACQUISTO MACCHINARI D'UFFICIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 12.065,17 12.065,17	0,00 0,00 0,00	0,00 12.065,17 12.065,17
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	11.634,00	12.065,17	0,00	23.699,17
				12.065,17		
		previsione di cassa	11.634,00	12.065,17	0,00	23.699,17
				12.065,17		

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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 Programma 01	residui presunti	202.177,61	0,00	0,00	202.177,61
				0,00		
		previsione di competenza	1.835.518,89	149.656,05	-20.000,00	1.965.174,94
				129.656,05		
		previsione di cassa	2.037.696,50	149.656,05	-20.000,00	2.167.352,55
				129.656,05		
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 40403/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DISABILI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
Cap. 40903/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI	residui presunti	591.572,08	0,00	0,00	591.572,08
		previsione di competenza	0,00	48.581,99	0,00	48.581,99
		previsione di cassa	591.572,08	0,00	0,00	591.572,08
Cap. 70003/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	172.500,00	5.000,00	0,00	177.500,00
		previsione di cassa	172.500,00	5.000,00	0,00	177.500,00
Cap. 70004/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	residui presunti	7.424,16	0,00	0,00	7.424,16
		previsione di competenza	46.400,00	1.300,00	0,00	47.700,00
		previsione di cassa	53.824,16	1.300,00	0,00	55.124,16
Cap. 70102/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI	residui presunti	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
		previsione di competenza	132.000,00	0,00	-10.000,00	122.000,00
		previsione di cassa	142.860,00	0,00	-10.000,00	132.860,00
Cap. 70104/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	residui presunti	131.403,50	0,00	0,00	131.403,50
		previsione di competenza	242.414,54	70.000,00	0,00	312.414,54
		previsione di cassa	373.818,04	70.000,00	0,00	443.818,04

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 70206/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	68.628,45 457.000,00 525.628,45	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 -30.000,00	68.628,45 427.000,00 495.628,45
Cap. 70213/0	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI DISABILI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.412,31 9.100,00 14.512,31	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.412,31 19.100,00 24.512,31
Cap. 70224/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI E CET E AUTISMO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.151,19 50.000,00 70.151,19	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00	20.151,19 93.000,00 113.151,19
Cap. 70308/0	SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 142.000,00 142.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 162.000,00 162.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	1.022.589,41	0,00	0,00	1.022.589,41
				0,00		
		previsione di competenza	2.295.014,49	207.881,99	-40.000,00	2.462.896,48
				167.881,99		
		previsione di cassa	3.317.603,90	159.300,00	-40.000,00	3.436.903,90
				119.300,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	1.027.466,62	0,00	0,00	1.027.466,62
				0,00		
		previsione di competenza	2.378.488,64	207.881,99	-40.000,00	2.546.370,63
				167.881,99		
		previsione di cassa	3.405.955,26	159.300,00	-40.000,00	3.525.255,26
				119.300,00		
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 40805/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI	residui presunti	355.163,07	0,00	0,00	355.163,07
		previsione di competenza	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		previsione di cassa	355.163,07	130.000,00	0,00	485.163,07
Cap. 60101/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	80.700,00	0,00	-500,00	80.200,00
		previsione di cassa	80.700,00	0,00	-500,00	80.200,00
Cap. 60102/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	residui presunti	2.317,59	0,00	0,00	2.317,59
		previsione di competenza	20.700,00	1.200,00	0,00	21.900,00
		previsione di cassa	23.017,59	1.200,00	0,00	24.217,59
Cap. 60108/0	RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	residui presunti	17.107,83	0,00	0,00	17.107,83
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	-4.000,00	36.000,00
		previsione di cassa	57.107,83	0,00	-4.000,00	53.107,83
Cap. 60116/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	residui presunti	231.256,25	0,00	0,00	231.256,25
		previsione di competenza	500.000,00	110.000,00	0,00	610.000,00
		previsione di cassa	731.256,25	110.000,00	0,00	841.256,25
Cap. 60118/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
		previsione di cassa	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
Cap. 60135/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: SPESE PER PULIZIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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	741.156,11	0,00	0,00	741.156,11
				0,00		
		previsione di competenza	1.553.386,42	252.700,00	-4.500,00	1.801.586,42
				248.200,00		
		previsione di cassa	2.284.042,53	252.700,00	-4.500,00	2.532.242,53
				248.200,00		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	741.156,11	0,00	0,00	741.156,11
				0,00		
		previsione di competenza	1.553.386,42	252.700,00	-4.500,00	1.801.586,42
				248.200,00		
		previsione di cassa	2.284.042,53	252.700,00	-4.500,00	2.532.242,53
				248.200,00		
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 40016/0	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022: PRESTAZIONI DI SERVIZI	residui presunti	57.490,28	0,00	0,00	57.490,28
		previsione di competenza	99.649,70	10.000,00	0,00	109.649,70
		previsione di cassa	157.139,98	10.000,00	0,00	167.139,98
Cap. 40017/0	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2023: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	132.693,40	53.000,00	0,00	185.693,40
		previsione di cassa	132.693,40	53.000,00	0,00	185.693,40
Cap. 40107/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	residui presunti	396,50	0,00	0,00	396,50
		previsione di competenza	5.793,00	2.000,00	0,00	7.793,00
		previsione di cassa	6.189,50	2.000,00	0,00	8.189,50
Cap. 40401/0	PASTI MENSA COMUNALE E BENI DI PRIMA NECESSITA'	residui presunti	2.275,80	0,00	0,00	2.275,80
		previsione di competenza	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
		previsione di cassa	6.275,80	8.000,00	0,00	14.275,80

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 40402/0	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
Cap. 40404/0	INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA	residui presunti	61.249,00	0,00	0,00	61.249,00
		previsione di competenza	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa	141.249,00	70.000,00	0,00	211.249,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	189.159,28	0,00	0,00	189.159,28
				0,00		
		previsione di competenza	797.646,23	163.000,00	0,00	960.646,23
				163.000,00		
		previsione di cassa	986.805,51	163.000,00	0,00	1.149.805,51
				163.000,00		
	TOTALE Programma 04	residui presunti	189.159,28	0,00	0,00	189.159,28
				0,00		
		previsione di competenza	797.646,23	163.000,00	0,00	960.646,23
				163.000,00		
		previsione di cassa	986.805,51	163.000,00	0,00	1.149.805,51
				163.000,00		
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 10001/0	STIPENDI DIREZIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	142.060,00	0,00	-25.000,00	117.060,00
		previsione di cassa	142.060,00	0,00	-25.000,00	117.060,00
Cap. 10002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE	residui presunti	4.387,19	0,00	0,00	4.387,19
		previsione di competenza	41.400,00	0,00	-6.000,00	35.400,00
		previsione di cassa	45.787,19	0,00	-6.000,00	39.787,19

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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. 10003/0	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE	residui presunti	1.337,75	0,00	0,00	1.337,75
		previsione di competenza	11.900,00	0,00	-1.500,00	10.400,00
		previsione di cassa	13.237,75	0,00	-1.500,00	11.737,75
Cap. 10105/0	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	residui presunti	10.422,97	0,00	0,00	10.422,97
		previsione di competenza	25.000,00	0,00	-7.000,00	18.000,00
		previsione di cassa	35.422,97	0,00	-7.000,00	28.422,97
Cap. 10501/0	SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	14.461,80	0,00	0,00	14.461,80
		previsione di competenza	30.807,20	3.000,00	0,00	33.807,20
		previsione di cassa	45.269,00	3.000,00	0,00	48.269,00
Cap. 40001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	761.300,00	0,00	-35.000,00	726.300,00
		previsione di cassa	761.300,00	0,00	-35.000,00	726.300,00
Cap. 40002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	residui presunti	29.294,10	0,00	0,00	29.294,10
		previsione di competenza	188.350,00	10.000,00	0,00	198.350,00
		previsione di cassa	217.644,10	10.000,00	0,00	227.644,10
Cap. 40003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	residui presunti	8.429,72	0,00	0,00	8.429,72
		previsione di competenza	60.120,00	2.000,00	0,00	62.120,00
		previsione di cassa	68.549,72	2.000,00	0,00	70.549,72
Cap. 40008/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO	residui presunti	54.629,02	0,00	0,00	54.629,02
		previsione di competenza	100.000,00	104.000,00	0,00	204.000,00
		previsione di cassa	154.629,02	104.000,00	0,00	258.629,02

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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	190.830,00	0,00	0,00	190.830,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.649.243,32	119.000,00	-74.500,00	1.693.743,32
				44.500,00		
		previsione di cassa	1.840.073,32	119.000,00	-74.500,00	1.884.573,32
			44.500,00			
	TOTALE Programma 07	residui presunti	190.830,00	0,00	0,00	190.830,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.649.997,41	119.000,00	-74.500,00	1.694.497,41
				44.500,00		
		previsione di cassa	1.840.827,41	119.000,00	-74.500,00	1.885.327,41
			44.500,00			
	TOTALE Missione 12	residui presunti	2.350.789,62	0,00	0,00	2.350.789,62
				0,00		
		previsione di competenza	8.844.381,59	892.238,04	-139.000,00	9.597.619,63
				753.238,04		
		previsione di cassa	11.184.671,21	843.656,05	-139.000,00	11.889.327,26
			704.656,05			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Cap. 90501/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	residui presunti	2.694.729,65	0,00	0,00	2.694.729,65
		previsione di competenza	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
		previsione di cassa	6.059.894,58	0,00	-510.765,85	5.549.128,73

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 DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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 5	residui presunti	2.694.729,65	0,00	0,00	2.694.729,65
				0,00		
		previsione di competenza	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	6.059.894,58	0,00	-510.765,85	5.549.128,73
				-510.765,85		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	2.694.729,65	0,00	0,00	2.694.729,65
				0,00		
		previsione di competenza	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	6.059.894,58	0,00	-510.765,85	5.549.128,73
				-510.765,85		
	TOTALE Missione 60	residui presunti	2.694.729,65	0,00	0,00	2.694.729,65
				0,00		
		previsione di competenza	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	6.059.894,58	0,00	-510.765,85	5.549.128,73
				-510.765,85		
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
Cap. 90511/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		previsione di cassa	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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 7	residui presunti	85.518,81	0,00	0,00	85.518,81
				0,00		
		previsione di competenza	958.000,00	600.000,00	0,00	1.558.000,00
				600.000,00		
		previsione di cassa	1.043.518,81	600.000,00	0,00	1.643.518,81
				600.000,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	85.518,81	0,00	0,00	85.518,81
				0,00		
		previsione di competenza	958.000,00	600.000,00	0,00	1.558.000,00
				600.000,00		
		previsione di cassa	1.043.518,81	600.000,00	0,00	1.643.518,81
				600.000,00		
	TOTALE Missione 99	residui presunti	85.518,81	0,00	0,00	85.518,81
				0,00		
		previsione di competenza	958.000,00	600.000,00	0,00	1.558.000,00
				600.000,00		
		previsione di cassa	1.043.518,81	600.000,00	0,00	1.643.518,81
				600.000,00		

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/04/2025 n. 30/0
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	5.413.967,34	0,00	0,00	5.413.967,34
				0,00		
		previsione di competenza	20.395.198,39	1.533.763,64	-267.315,80	21.661.646,23
				1.266.447,84		
		previsione di cassa	20.100.992,80	1.485.181,65	-778.081,65	20.808.092,80
			707.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	5.413.967,34	0,00	0,00	5.413.967,34
				0,00		
		previsione di competenza	20.476.586,79	1.533.763,64	-267.315,80	21.743.034,63
				1.266.447,84		
		previsione di cassa	20.150.992,80	1.485.181,65	-778.081,65	20.858.092,80
			707.100,00			

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario