



C.I.S.A.P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Allegato B) alla Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 16 del 19/11/2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

IL PRESIDENTE
(Eugenio AGHEMO)
Firmato in originale

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria SANTARCANGELO)
Firmato in originale

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.	2020	2.710.355,48	108.870,44	2.819.225,92
				(cassa)	0,00	0,00	0,00
				2021	68.618,00	0,00	68.618,00
				2022	68.618,00	0,00	68.618,00
2	0101	101	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2020	771.464,00	44.504,83	815.968,83
				(cassa)	771.464,00	44.504,83	815.968,83
				2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00
2	0101	102	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2020	9.311.038,49	187.614,14	9.498.652,63
				(cassa)	12.055.425,87	187.614,14	12.243.040,01
				2021	8.828.346,23	0,00	8.828.346,23
				2022	8.822.546,23	0,00	8.822.546,23
3	0500	200	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Rimborsi in entrata	2020	122.000,00	-17.267,55	104.732,45
				(cassa)	154.491,88	-17.267,55	137.224,33
				2021	118.000,00	0,00	118.000,00
				2022	118.000,00	0,00	118.000,00
			TOTALE:	2020		323.721,86	
				(cassa)		214.851,42	
				2021		0,00	
				2022		0,00	

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2020	11.000,00	-500,00	10.500,00
				(cassa)	12.856,00	-500,00	12.356,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	12.000,00	0,00	12.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	12.000,00	0,00	12.000,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2020	161.770,58	-3.000,00	158.770,58
				(cassa)	161.770,58	-3.000,00	158.770,58
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	161.300,00	0,00	161.300,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	161.300,00	0,00	161.300,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2020	30.833,34	2.500,00	33.333,34
				(cassa)	37.280,04	2.500,00	39.780,04
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	25.000,00	3.000,00	28.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	25.000,00	3.000,00	28.000,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	08	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi / Spese correnti	2020	79.002,00	0,00	79.002,00
				(cassa)	83.286,81	0,00	83.286,81
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	40.000,00	2.000,00	42.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
1	10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Risorse umane / Spese correnti	2020	312.354,51	101.128,40	413.482,91
				(cassa)	264.695,58	101.128,40	365.823,98
				(di cui fpv)	58.618,00	0,00	58.618,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2021	319.518,00	0,00	319.518,00
				(di cui fpv)	58.618,00	0,00	58.618,00
				2022	239.018,00	0,00	239.018,00
				(di cui fpv)	58.618,00	0,00	58.618,00
1	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2020	1.027.472,54	-36.000,00	991.472,54
				(cassa)	1.039.332,91	-36.000,00	1.003.332,91
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	951.183,54	0,00	951.183,54
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	949.598,34	0,00	949.598,34
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	01	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese correnti	2020	602.333,33	-22.000,00	580.333,33
				(cassa)	602.333,33	-22.000,00	580.333,33
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	426.000,00	20.000,00	446.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	426.000,00	0,00	426.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	02	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per la disabilità / Spese correnti	2020	3.638.044,60	270,53	3.638.315,13
				(cassa)	3.861.197,98	270,53	3.861.468,51
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	2.720.000,00	-23.000,00	2.697.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	2.735.055,00	0,00	2.735.055,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	03	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per gli anziani / Spese correnti	2020	1.807.497,00	125.000,00	1.932.497,00
				(cassa)	2.159.789,06	125.000,00	2.284.789,06
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	1.394.000,00	-52.000,00	1.342.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	1.404.000,00	-75.000,00	1.329.000,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	04	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale / Spese correnti	2020	2.386.193,20	56.322,93	2.442.516,13
				(cassa)	2.394.553,40	56.322,93	2.450.876,33
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	619.831,37	50.000,00	669.831,37
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	621.429,68	72.000,00	693.429,68
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	05	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti	2020	827.000,00	135.000,00	962.000,00
				(cassa)	997.377,11	135.000,00	1.132.377,11
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	600.000,00	0,00	600.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	600.000,00	0,00	600.000,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	07	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali / Spese correnti	2020	2.220.042,27	-35.000,00	2.185.042,27
				(cassa)	2.252.530,92	-35.000,00	2.217.530,92
				(di cui fpv)	10.000,00	0,00	10.000,00
				2021	1.936.691,22	0,00	1.936.691,22
				(di cui fpv)	10.000,00	0,00	10.000,00
				2022	1.986.023,11	0,00	1.986.023,11
(di cui fpv)	10.000,00	0,00	10.000,00				
20	01	1	Fondi e accantonamenti / Fondo di riserva / Spese correnti	2020	40.271,00	0,00	40.271,00
				(cassa)	1.537.692,50	-108.870,44	1.428.822,06
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2021	52.270,00	0,00	52.270,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2022	52.570,00	0,00	52.570,00
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				

C.I.S.A.P.

(SPESA)

Allegato all'Atto AC n. 16 del 19/11/2020

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			TOTALE:	2020 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	323.721,86 214.851,42 <i>0,00</i>	
				2021 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 <i>0,00</i>	
				2022 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 <i>0,00</i>	