



C.I.S.A.P.

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

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/11/2020

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA

Il Presidente
(Dott.ssa Marisa Bugnone)
Firmato in originale

Il Segretario del Consorzio
(Dott.ssa Maria Santarcangelo)
Firmato in originale

data: 13/11/2020 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 n. 59

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--|---------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 690.099,78 | | | 690.099,78 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | | 2.020.255,70 | 108.870,44 | | 2.129.126,14 |
| TITOLO | 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia | 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 1.466.155,17 | | 1.466.155,17 |
| | | | previsione di competenz | 10.144.262,49 | 232.118,97 | 10.376.381,46 |
| | | | previsione di cassa | 12.888.649,87 | 232.118,97 | 13.120.768,84 |
| Totale TITOLO | 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti | 1.466.155,17 | | 1.466.155,17 |
| | | | previsione di competen | 10.144.262,49 | 232.118,97 | 10.376.381,46 |
| | | | previsione di cassa | 12.888.649,87 | 232.118,97 | 13.120.768,84 |
| TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia | 0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 77.207,06 | | 77.207,06 |
| | | | previsione di competenz | 130.100,00 | -17.267,55 | 112.832,45 |
| | | | previsione di cassa | 164.091,88 | -17.267,55 | 146.824,33 |
| Totale TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | residui presunti | 77.207,06 | | 77.207,06 |
| | | | previsione di competen | 325.100,00 | -17.267,55 | 307.832,45 |
| | | | previsione di cassa | 359.091,88 | -17.267,55 | 341.824,33 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti | 1.571.320,87 | | 1.571.320,87 |
| | | | previsione di competen | 16.202.217,97 | 340.989,41 | 16.525.939,83 |
| | | | previsione di cassa | 16.272.925,04 | 232.118,97 | 16.487.776,46 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 1.571.320,87 | | 1.571.320,87 |
| | | | previsione di competen | 16.202.217,97 | 340.989,41 | 16.525.939,83 |
| | | | previsione di cassa | 18.549.800,01 | 232.118,97 | 18.764.651,43 |

data: 13/11/2020 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 n. 59

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--|---------------|--|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</p> <p>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> | | | | | | |

data: 13/11/2020 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 n. 59

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|------------------------------------|---------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'Amministrazione | | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.856,00 | | 1.856,00 |
| | | | previsione di competenz | 11.000,00 | -500,00 | 10.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.856,00 | -500,00 | 12.356,00 |
| Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | residui presunti | 1.856,00 | | 1.856,00 |
| | | | previsione di competen | 11.000,00 | -500,00 | 10.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.856,00 | -500,00 | 12.356,00 |
| Programma | 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.940,24 | | 1.940,24 |
| | | | previsione di competenz | 161.770,58 | -3.000,00 | 158.770,58 |
| | | | previsione di cassa | 161.770,58 | -3.000,00 | 158.770,58 |
| Totale Programma | 02 | Segreteria generale | residui presunti | 1.940,24 | | 1.940,24 |
| | | | previsione di competen | 161.770,58 | -3.000,00 | 158.770,58 |
| | | | previsione di cassa | 161.770,58 | -3.000,00 | 158.770,58 |
| Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 6.026,41 | | 6.026,41 |
| | | | previsione di competenz | 30.833,34 | 2.500,00 | 33.333,34 |
| | | | previsione di cassa | 37.280,04 | 2.500,00 | 39.780,04 |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui presunti | 6.026,41 | | 6.026,41 |
| | | | previsione di competen | 30.833,34 | 2.500,00 | 33.333,34 |
| | | | previsione di cassa | 37.280,04 | 2.500,00 | 39.780,04 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 34.389,44 | | 34.389,44 |
| | | | previsione di competenz | 312.354,51 | 101.128,40 | 413.482,91 |
| | | | previsione di cassa | 264.695,58 | 101.128,40 | 365.823,98 |

data: 13/11/2020 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 n. 59

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | residui presunti | 34.389,44 | | | 34.389,44 |
| | | previsione di competen | 312.354,51 | 101.128,40 | | 413.482,91 |
| | | previsione di cassa | 264.695,58 | 101.128,40 | | 365.823,98 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 19.403,48 | | | 19.403,48 |
| | | previsione di competenz | 1.027.472,54 | -36.000,00 | | 991.472,54 |
| | | previsione di cassa | 1.039.332,91 | -36.000,00 | | 1.003.332,91 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 19.438,64 | | | 19.438,64 |
| | | previsione di competen | 1.037.472,54 | -36.000,00 | | 1.001.472,54 |
| | | previsione di cassa | 1.049.332,91 | -36.000,00 | | 1.013.332,91 |
| Totale MISSIONE 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 67.935,62 | | | 67.935,62 |
| | | previsione di competen | 1.632.432,97 | 103.628,40 | -39.500,00 | 1.696.561,37 |
| | | previsione di cassa | 1.609.221,92 | 103.628,40 | -39.500,00 | 1.673.350,32 |
| 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 | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenz | 602.333,33 | -22.000,00 | | 580.333,33 |
| | | previsione di cassa | 602.333,33 | -22.000,00 | | 580.333,33 |
| Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competen | 602.333,33 | -22.000,00 | | 580.333,33 |
| | | previsione di cassa | 602.333,33 | -22.000,00 | | 580.333,33 |
| Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 223.713,40 | | | 223.713,40 |
| | | previsione di competenz | 3.638.044,60 | 270,53 | | 3.638.315,13 |
| | | previsione di cassa | 3.861.197,98 | 270,53 | | 3.861.468,51 |
| Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità | residui presunti | 223.713,40 | | | 223.713,40 |
| | | previsione di competen | 3.638.044,60 | 270,53 | | 3.638.315,13 |
| | | previsione di cassa | 3.861.197,98 | 270,53 | | 3.861.468,51 |

data: 13/11/2020 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 n. 59

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 470.692,02 | | | 470.692,02 |
| | | previsione di competenz | 1.807.497,00 | 125.000,00 | | 1.932.497,00 |
| | | previsione di cassa | 2.159.789,06 | 125.000,00 | | 2.284.789,06 |
| Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | residui presunti | 470.692,02 | | | 470.692,02 |
| | | previsione di competen | 1.807.497,00 | 125.000,00 | | 1.932.497,00 |
| | | previsione di cassa | 2.159.789,06 | 125.000,00 | | 2.284.789,06 |
| Programma 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 12.097,20 | | | 12.097,20 |
| | | previsione di competenz | 2.386.193,20 | 56.322,93 | | 2.442.516,13 |
| | | previsione di cassa | 2.394.553,40 | 56.322,93 | | 2.450.876,33 |
| Totale Programma 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | residui presunti | 12.097,20 | | | 12.097,20 |
| | | previsione di competen | 2.386.193,20 | 56.322,93 | | 2.442.516,13 |
| | | previsione di cassa | 2.394.553,40 | 56.322,93 | | 2.450.876,33 |
| Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 221.631,36 | | | 221.631,36 |
| | | previsione di competenz | 827.000,00 | 135.000,00 | | 962.000,00 |
| | | previsione di cassa | 997.377,11 | 135.000,00 | | 1.132.377,11 |
| Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | residui presunti | 221.631,36 | | | 221.631,36 |
| | | previsione di competen | 827.000,00 | 135.000,00 | | 962.000,00 |
| | | previsione di cassa | 997.377,11 | 135.000,00 | | 1.132.377,11 |
| Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 121.156,99 | | | 121.156,99 |
| | | previsione di competenz | 2.220.042,27 | | -35.000,00 | 2.185.042,27 |
| | | previsione di cassa | 2.252.530,92 | | -35.000,00 | 2.217.530,92 |
| Totale Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | residui presunti | 121.156,99 | | | 121.156,99 |
| | | previsione di competen | 2.220.042,27 | | -35.000,00 | 2.185.042,27 |
| | | previsione di cassa | 2.252.530,92 | | -35.000,00 | 2.217.530,92 |

data: 13/11/2020 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 n. 59

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 1.049.290,97 | | | 1.049.290,97 |
| | | previsione di competen | 11.481.110,40 | 316.593,46 | -57.000,00 | 11.740.703,86 |
| | | previsione di cassa | 12.267.781,80 | 316.593,46 | -57.000,00 | 12.527.375,26 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenz | 40.271,00 | | | 40.271,00 |
| | | previsione di cassa | 1.537.692,50 | | -108.870,44 | 1.428.822,06 |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competen | 40.271,00 | | | 40.271,00 |
| | | previsione di cassa | 1.537.692,50 | | -108.870,44 | 1.428.822,06 |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competen | 61.674,60 | | | 61.674,60 |
| | | previsione di cassa | 1.537.692,50 | | -108.870,44 | 1.428.822,06 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 1.159.029,17 | | | 1.159.029,17 |
| | | previsione di competen | 16.202.217,97 | 420.221,86 | -96.500,00 | 16.525.939,83 |
| | | previsione di cassa | 18.441.696,22 | 420.221,86 | -205.370,44 | 18.656.547,64 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 1.159.029,17 | | | 1.159.029,17 |
| | | previsione di competen | 16.202.217,97 | 420.221,86 | -96.500,00 | 16.525.939,83 |
| | | previsione di cassa | 18.441.696,22 | 420.221,86 | -205.370,44 | 18.656.547,64 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> | | | | | | |