



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. 43 del 15/07/2020

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: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

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		1.545.255,70			1.545.255,70
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.466.155,17		1.466.155,17
			previsione di competenza	10.144.262,49		10.144.262,49
			previsione di cassa	11.610.417,66	1.278.232,21	12.888.649,87
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.466.155,17		1.466.155,17
			previsione di competenza	10.144.262,49		10.144.262,49
			previsione di cassa	11.610.417,66	1.278.232,21	12.888.649,87
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	77.207,06		77.207,06
			previsione di competenza	130.100,00		130.100,00
			previsione di cassa	207.307,06	-43.215,18	164.091,88
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	77.207,06		77.207,06
			previsione di competenza	325.100,00		325.100,00
			previsione di cassa	402.307,06	-43.215,18	359.091,88
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	27.353,07		27.353,07
			previsione di competenza	1.016.000,00		1.016.000,00
			previsione di cassa	1.043.353,07	-25.275,35	1.018.077,72
Totale TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	27.958,64		27.958,64
			previsione di competenza	1.019.500,00		1.019.500,00
			previsione di cassa	1.047.458,64	-25.275,35	1.022.183,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.571.320,87		1.571.320,87
			previsione di competenza	15.724.217,97		15.724.217,97
			previsione di cassa	15.060.183,36	1.278.232,21	16.269.925,04

data: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.571.320,87			1.571.320,87
		previsione di competenza	15.724.217,97			15.724.217,97
		previsione di cassa	17.337.058,33	1.278.232,21	-68.490,53	18.546.800,01

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

data: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

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	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.940,24		1.940,24
			previsione di competenza	161.770,58		161.770,58
			previsione di cassa	163.710,82	-1.940,24	161.770,58
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	1.940,24		1.940,24
			previsione di competenza	161.770,58		161.770,58
			previsione di cassa	163.710,82	-1.940,24	161.770,58
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.026,41		6.026,41
			previsione di competenza	30.833,34		30.833,34
			previsione di cassa	36.859,75	420,29	37.280,04
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	6.026,41		6.026,41
			previsione di competenza	30.833,34		30.833,34
			previsione di cassa	36.859,75	420,29	37.280,04
Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.284,89		4.284,89
			previsione di competenza	51.002,00		51.002,00
			previsione di cassa	55.286,89	-0,08	55.286,81
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	4.284,89		4.284,89
			previsione di competenza	51.002,00		51.002,00
			previsione di cassa	55.286,89	-0,08	55.286,81
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.389,44		34.389,44
			previsione di competenza	312.354,51		312.354,51
			previsione di cassa	288.125,95	-23.430,37	264.695,58

data: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

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 competenza	312.354,51		312.354,51
			previsione di cassa	288.125,95	-23.430,37	264.695,58
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	19.403,48		19.403,48
			previsione di competenza	1.005.787,19		1.005.787,19
			previsione di cassa	1.025.190,67	-7.543,11	1.017.647,56
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	35,16		35,16
			previsione di competenza	10.000,00		10.000,00
			previsione di cassa	10.035,16	-35,16	10.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali		residui presunti	19.438,64		19.438,64
			previsione di competenza	1.015.787,19		1.015.787,19
			previsione di cassa	1.035.225,83	-7.578,27	1.027.647,56
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	67.935,62		67.935,62
			previsione di competenza	1.582.747,62		1.582.747,62
			previsione di cassa	1.592.065,24	420,29	1.559.536,57
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	223.713,40		223.713,40
			previsione di competenza	3.638.044,60		3.638.044,60
			previsione di cassa	3.861.758,00	-560,02	3.861.197,98
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		residui presunti	223.713,40		223.713,40
			previsione di competenza	3.638.044,60		3.638.044,60
			previsione di cassa	3.861.758,00	-560,02	3.861.197,98
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	470.692,02		470.692,02
			previsione di competenza	1.807.497,00		1.807.497,00
			previsione di cassa	2.278.189,02	-118.399,96	2.159.789,06

data: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	470.692,02			470.692,02
		previsione di competenza	1.807.497,00			1.807.497,00
		previsione di cassa	2.278.189,02		-118.399,96	2.159.789,06
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 competenza	2.237.878,55			2.237.878,55
		previsione di cassa	2.249.975,75		-3.737,00	2.246.238,75
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	12.097,20			12.097,20
		previsione di competenza	2.237.878,55			2.237.878,55
		previsione di cassa	2.249.975,75		-3.737,00	2.246.238,75
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	221.631,36			221.631,36
		previsione di competenza	600.000,00			600.000,00
		previsione di cassa	821.631,36		-51.254,25	770.377,11
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	221.631,36			221.631,36
		previsione di competenza	600.000,00			600.000,00
		previsione di cassa	821.631,36		-51.254,25	770.377,11
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	121.156,99			121.156,99
		previsione di competenza	2.220.042,27			2.220.042,27
		previsione di cassa	2.331.199,26		-78.668,34	2.252.530,92
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	121.156,99			121.156,99
		previsione di competenza	2.220.042,27			2.220.042,27
		previsione di cassa	2.331.199,26		-78.668,34	2.252.530,92
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.049.290,97			1.049.290,97
		previsione di competenza	11.055.795,75			11.055.795,75
		previsione di cassa	12.095.086,72		-252.619,57	11.842.467,15
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					

data: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.271,00			40.271,00
		previsione di cassa	476.000,00	1.536.692,50		2.012.692,50
Totale Programma 01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.271,00			40.271,00
		previsione di cassa	476.000,00	1.536.692,50		2.012.692,50
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	61.674,60			61.674,60
		previsione di cassa	476.000,00	1.536.692,50		2.012.692,50
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	41.802,58			41.802,58
		previsione di competenza	1.019.500,00			1.019.500,00
		previsione di cassa	1.061.302,58		-41.802,58	1.019.500,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	41.802,58			41.802,58
		previsione di competenza	1.019.500,00			1.019.500,00
		previsione di cassa	1.061.302,58		-41.802,58	1.019.500,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	41.802,58			41.802,58
		previsione di competenza	1.019.500,00			1.019.500,00
		previsione di cassa	1.061.302,58		-41.802,58	1.019.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.159.029,17			1.159.029,17
		previsione di competenza	15.724.217,97			15.724.217,97
		previsione di cassa	17.228.954,54	1.537.112,79	-327.371,11	18.438.696,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.159.029,17			1.159.029,17
		previsione di competenza	15.724.217,97			15.724.217,97
		previsione di cassa	17.228.954,54	1.537.112,79	-327.371,11	18.438.696,22

data: 14/07/2020 n. protocollo ____

Rif. delibera Consiglio di Amministrazione del 15/07/2020 n. 43

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<div data-bbox="331 448 1111 584" 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>						