

Allegato A) olo del. n° 14 del 03/05/2021

C.I.S.S. Ossola

data: / / n. protocollo
Rif. atto del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 03/05/2021 n. 14

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		5.845,56			5.845,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00			0,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		residui presunti		-9.454,60	3.431.700,46
		previsione di competenza			6.745.705,48
		previsione di cassa	104.172,71		10.177.405,94
Tipologia	0103	Trasferimenti correnti da Imprese			
		residui presunti		-2.398,60	25.592,80
		previsione di competenza			65.000,00
		previsione di cassa		-2.185,50	90.592,80
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti		-11.853,20	3.469.832,26
		previsione di competenza			6.826.205,48
		previsione di cassa	104.172,71	-2.185,50	10.296.037,74
TITOLO	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		residui presunti		-3.123,34	270.944,94
		previsione di competenza			276.366,25
		previsione di cassa	2.951,67		547.311,19
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti			
		residui presunti		-7.293,76	27.444,81
		previsione di competenza			58.000,00
		previsione di cassa		-7.293,76	85.444,81
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie		-10.417,10	298.389,75
		previsione di competenza			334.466,25
		previsione di cassa	2.951,67	-7.293,76	632.856,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti		-22.270,30	3.793.298,87
		previsione di competenza			14.124.017,29
		previsione di cassa	107.124,38	-9.479,26	17.911.470,60

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

data: / / n. protocollo
Rif. atto del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 03/05/2021 n. 14

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	3.815.569,17	-22.270,30	3.793.298,87
		previsione di competenza	14.124.017,29		14.124.017,29
		previsione di cassa	17.813.825,48	107.124,38	17.911.470,60

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

data: / / n. protocollo
Rif. atto del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 03/05/2021 n. 14

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 previsione di competenza previsione di cassa	15.843,81 89.356,17 105.199,98	-12.843,81 -12.843,81	3.000,00 89.356,17 92.356,17
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.843,81 89.356,17 105.199,98	-12.843,81 -12.843,81	3.000,00 89.356,17 92.356,17
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 13.000,00 23.000,00	-1.254,76 -1.254,76	8.745,24 13.000,00 21.745,24
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 13.000,00 23.000,00	-1.254,76 -1.254,76	8.745,24 13.000,00 21.745,24
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.974,39 31.500,00 40.474,39	-7.109,57 -7.109,57	1.864,82 31.500,00 33.364,82
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.974,39 31.500,00 40.474,39	-7.109,57 -7.109,57	1.864,82 31.500,00 33.364,82
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	233.672,98 988.423,39 1.220.318,37	-119.901,39 -118.123,39	113.771,59 988.423,39 1.102.194,98

data: / / n. protocollo
Rif. atto del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 03/05/2021 n. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali				
	residui presunti	233.672,98		-119.901,39	113.771,59
	previsione di competenza	991.423,39			991.423,39
	previsione di cassa	1.223.318,37		-118.123,39	1.105.194,98
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	residui presunti	268.491,18		-141.109,53	127.381,65
	previsione di competenza	1.125.279,56			1.125.279,56
	previsione di cassa	1.391.992,74		-139.331,53	1.252.661,21
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	119.105,96		-15.386,89	103.719,07
	previsione di competenza	871.702,20			871.702,20
	previsione di cassa	990.477,17		-15.055,90	975.421,27
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	residui presunti	119.105,96		-15.386,89	103.719,07
	previsione di competenza	871.702,20			871.702,20
	previsione di cassa	990.477,17		-15.055,90	975.421,27
Programma 02	Interventi per la disabilità				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	888.205,57		-93.275,37	794.930,20
	previsione di competenza	2.445.445,51			2.445.445,51
	previsione di cassa	3.220.189,35	20.186,36		3.240.375,71
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità				
	residui presunti	888.205,57		-93.275,37	794.930,20
	previsione di competenza	2.445.445,51			2.445.445,51
	previsione di cassa	3.220.189,35	20.186,36		3.240.375,71
Programma 03	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	441.298,34		-18.292,13	423.006,21
	previsione di competenza	763.507,37			763.507,37
	previsione di cassa	1.109.447,45	77.066,13		1.186.513,58
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani				
	residui presunti	441.298,34		-18.292,13	423.006,21
	previsione di competenza	763.507,37			763.507,37
	previsione di cassa	1.109.447,45	77.066,13		1.186.513,58

data: / / n. protocollo
Rif. atto del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 03/05/2021 n. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	494.163,23		-59.009,66	435.153,57
	previsione di competenza	1.616.474,68			1.616.474,68
	previsione di cassa	2.108.674,90		-57.046,65	2.051.628,25
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	494.163,23		-59.009,66	435.153,57
	previsione di competenza	1.617.224,77			1.617.224,77
	previsione di cassa	2.109.424,99		-57.046,65	2.052.378,34
Programma 05	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	99.884,56		-57.438,81	42.445,75
	previsione di competenza	272.002,66			272.002,66
	previsione di cassa	371.887,22		-57.438,81	314.448,41
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	99.884,56		-57.438,81	42.445,75
	previsione di competenza	272.002,66		-57.438,81	272.002,66
	previsione di cassa	371.887,22		-57.438,81	314.448,41
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.042.657,66		-243.402,86	1.799.254,80
	previsione di competenza	5.969.882,51			5.969.882,51
	previsione di cassa	7.801.426,18	97.252,49	-129.541,36	7.769.137,31
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	27.950,34			27.950,34
	previsione di competenza	957.500,00			957.500,00
	previsione di cassa	960.106,10	25.344,24		985.450,34
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	27.950,34			27.950,34
	previsione di competenza	957.500,00			957.500,00
	previsione di cassa	960.106,10	25.344,24		985.450,34
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	27.950,34			27.950,34
	previsione di competenza	957.500,00			957.500,00
	previsione di cassa	960.106,10	25.344,24		985.450,34

data: / / n. protocollo

Rif. atto del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 03/05/2021 n. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	2.628.443,99		-384.512,39	2.243.931,60
		previsione di competenza	14.124.017,29			14.124.017,29
		previsione di cassa	16.493.269,83	122.596,73	-268.872,89	16.346.993,67
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	2.628.443,99		-384.512,39	2.243.931,60
		previsione di competenza	14.124.017,29			14.124.017,29
		previsione di cassa	16.493.269,83	122.596,73	-268.872,89	16.346.993,67

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa