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

C.I.S.S. Ossola

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/____ n. protocollo ___

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
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	3.441.155,06		-9.454,60	3.431.700,46
			previsione di competenza	6.745.705,48			6.745.705,48
			previsione di cassa	10.073.233,23	104.172,71		10.177.405,94
Tipologia	0103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	27.991,40		-2.398,60	25.592,80
			previsione di competenza	65.000,00			65.000,00
			previsione di cassa	92.778,30		-2.185,50	90.592,80
Totale TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**3.481.685,46**		**-11.853,20**	**3.469.832,26**
			previsione di competenza	**6.826.205,48**			**6.826.205,48**
			previsione di cassa	**10.194.050,53**	**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	274.068,28		-3.123,34	270.944,94
			previsione di competenza	276.366,25			276.366,25
			previsione di cassa	544.359,52	2.951,67		547.311,19
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	34.738,57		-7.293,76	27.444,81
			previsione di competenza	58.000,00			58.000,00
			previsione di cassa	92.738,57		-7.293,76	85.444,81
Totale TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	**308.806,85**		**-10.417,10**	**298.389,75**
			previsione di competenza	**334.466,25**			**334.466,25**
			previsione di cassa	**637.198,09**	**2.951,67**	**-7.293,76**	**632.856,00**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**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**	**-9.479,26**	**17.911.470,60**

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

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**	**-9.479,26**	**17.911.470,60**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
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	15.843,81		-12.843,81	3.000,00
		previsione di competenza	89.356,17			89.356,17
		previsione di cassa	105.199,98		-12.843,81	92.356,17
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	**15.843,81**		**-12.843,81**	**3.000,00**
		previsione di competenza	**89.356,17**			**89.356,17**
		previsione di cassa	**105.199,98**		**-12.843,81**	**92.356,17**
Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.000,00		-1.254,76	8.745,24
		previsione di competenza	13.000,00			13.000,00
		previsione di cassa	23.000,00		-1.254,76	21.745,24
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**residui presunti**	**10.000,00**		**-1.254,76**	**8.745,24**
		previsione di competenza	**13.000,00**			**13.000,00**
		previsione di cassa	**23.000,00**		**-1.254,76**	**21.745,24**
Programma 10	**Risorse umane**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.974,39		-7.109,57	1.864,82
		previsione di competenza	31.500,00			31.500,00
		previsione di cassa	40.474,39		-7.109,57	33.364,82
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**residui presunti**	**8.974,39**		**-7.109,57**	**1.864,82**
		previsione di competenza	**31.500,00**			**31.500,00**
		previsione di cassa	**40.474,39**		**-7.109,57**	**33.364,82**
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	233.672,98		-119.901,39	113.771,59
		previsione di competenza	988.423,39			988.423,39
		previsione di cassa	1.220.318,37		-118.123,39	1.102.194,98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
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**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
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**	**residui presunti**	**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**	**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 MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	**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**	**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 MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**	**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**

(SPESA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

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