



CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE
"C.I.S.A. – TORTONA"

C.I.S.A. - TORTONA
68

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 4

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021 - 2023. Variazione di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.Lgs 267/2000.

La presente seduta si e' riunita in modalita' a distanza ai sensi dell'art. 1, comma 10 del DPCM 3/12/2020.

L'anno duemilaventuno addì due del mese di febbraio alle ore 17:30 regolarmente convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge.

Dei Consiglieri nominati, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Parlati Riccardo	Presidente	Presente
Bisio Anna	Consigliere	Presente
Lazzarin Alberto	Consigliere	Presente
Raggi Giorgio	Consigliere	Presente

Totale Presenti 4, Assenti 0

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Parlati Riccardo.

Assiste all'adunanza il Segretario del Consorzio, Pagano Dott. Salvatore.

Sono presenti senza diritto di voto

Componenti	Pr.	As.
Il Direttore del Consorzio Maria Teresa Zambosco	X	
Il Responsabile Finanziario Stefania Costa	X	
Il Presidente dell'Assemblea Consortile Gianni Tagliani		X
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Luigi Massa	X	
Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giulia Orsi Carbone		X
Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giovanni Duca		X

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare intorno all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto il D.Lgs. N. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Ricordato che, ai sensi degli artt. 151, commi 1 e 3, e 162 del D.Lgs. N. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Viste:

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile N. 14 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 1 del 19/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Atteso che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato predisposto tenendo conto di residui presunti che hanno determinato stanziamenti di cassa 2021 che risulta necessario variare alla luce di impegni di spesa e accertamenti di entrata assunti nel corso del 2020 successivamente alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Dato atto che l'art. 175, comma 5 bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000 attribuisce la competenza delle variazioni delle dotazioni di cassa al Consiglio di Amministrazione;

Considerato che si rende necessario rivedere le dotazioni di cassa di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, procedendo ad apportare le variazioni alle dotazioni di cassa del Bilancio 2021-2023 - annualità 2021, riportate analiticamente nell'allegato A) della presente deliberazione, ai fini di una corretta quadratura delle poste contabili;

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto viene mantenuto un fondo di cassa finale non negativo;

Dato atto, altresì, che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;

Preso atto dell'allegato B), riportante i dati di interesse del Tesoriere di cui all'All. 8.1 del D.Lgs. 118/2011, da trasmettere alla Tesoreria successivamente all'approvazione del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza del Consiglio di Amministrazione non sono soggette al parere dei Revisori dei Conti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Visto il D.Lgs. N. 267/2000;
Visto il D.Lgs. N. 118/2011;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto il Regolamento di contabilità,

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2021-2023 - annualità 2021 - secondo le risultanze di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000;
- 2) di trasmettere alla Tesoreria Comunale l'Allegato B), riportante i dati di interesse del Tesoriere di cui all'All. 8.1 del D.Lgs. N. 118/2011;
- 3) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;

e successivamente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi e favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 28-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Teresa Zambosco

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 28-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Stefania Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Parlati Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Consortile, su analoga attestazione dell'addetto, certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del C.I.S.A. di Tortona per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2021 al 02/03/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

Copia conforme all'originale
Tortona **15 FEB. 2021**

IL SEGRETARIO
(Dott. Pagano Salvatore)

SI ATTESTA CHE
la presente deliberazione

È stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai sigg.ri capigruppo;

Su iniziativa dell'Assemblea dei Sindaci o del Consiglio di Amministrazione.

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 25/02/2021 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Addì, **25 FEB. 2021**

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

EIU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9	0	RISCOSSIONE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9.01.01.02.001	2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	200.000,00			200.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	243.326,41	-43.326,41		200.000,00
E	20	0	TRASFERIMENTI REGIONALI	2.01.01.02.001	2021	945.000,00	945.000,00			945.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	945.000,00			945.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	945.000,00			945.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	1.468.678,70	-147.811,50		1.320.867,20
E	30	0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA MINORI	2.01.01.02.001	2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	8.000,00			8.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	10.842,12	2.152,90		12.995,02
E	31	0	TRASFERIMENTO REGIONALI VINCOLATI: AREA DISABILI	2.01.01.02.001	2021	285.000,00	285.000,00			285.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	285.000,00			285.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	285.000,00			285.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	532.792,17	140.193,79		672.985,96
E	36	0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ANZIANI	2.01.01.02.001	2021	580.000,00	580.000,00			580.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	580.000,00			580.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	580.000,00			580.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	1.116.250,56	485.099,36		1.601.349,92

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	80	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	2.01.01.02.001	2021 2022 2023 Cassa	10.000,00 Di cui proposte prec. 10.000,00 10.000,00 Di cui proposte prec. 10.000,00 19.840,00 Di cui proposte prec.	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 19.840,00 0,00			10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
E	100	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI	2.01.01.02.003	2021 2022 2023 Cassa	1.595.000,00 Di cui proposte prec. 1.595.000,00 1.595.000,00 Di cui proposte prec. 1.595.000,00 2.769.248,99 Di cui proposte prec.	1.595.000,00 0,00 1.595.000,00 0,00 1.595.000,00 0,00 2.769.248,99 0,00			1.595.000,00 1.595.000,00 1.595.000,00 2.099.897,74
E	101	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	2.01.01.02.000	2021 2022 2023 Cassa	43.800,00 Di cui proposte prec. 0,00 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 0,00 Di cui proposte prec. 62.800,00	43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.800,00 0,00			43.800,00 0,00 0,00 55.960,78
E	161	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	2.01.01.02.011	2021 2022 2023 Cassa	200.000,00 Di cui proposte prec. 200.000,00 200.000,00 Di cui proposte prec. 200.000,00 252.937,52 Di cui proposte prec.	200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 252.937,52 0,00			200.000,00 200.000,00 200.000,00 217.802,68
E	162	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A PONTECURONE	2.01.01.02.011	2021 2022 2023 Cassa	250.000,00 Di cui proposte prec. 250.000,00 250.000,00 Di cui proposte prec. 250.000,00 319.786,12 Di cui proposte prec.	250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 319.786,12 0,00			250.000,00 250.000,00 250.000,00 272.376,08

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	163	0	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI	2.01.01.02.011	2021	440.000,00	440.000,00			440.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 440.000,00	0,00			440.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 440.000,00	0,00			440.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 573.614,71	0,00	-72.157,64		501.457,07
E	170	0	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - CENTRO DIURNO ADULTI DISABILI DI CASTELNUOVO SCRIVIA	2.01.01.02.011	2021	145.000,00	145.000,00			145.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 145.000,00	0,00			145.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 145.000,00	0,00			145.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 145.000,00	0,00	119.023,51		264.023,51
E	207	0	PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.01.02.01.999	2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 150.000,00	0,00			150.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 150.000,00	0,00			150.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 197.140,26	0,00	2.752,98		199.893,24
E	211	0	PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A. DI CASTELNUOVO SCRIVIA	3.01.02.01.017	2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 400.000,00	0,00			400.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 400.000,00	0,00			400.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 687.487,18	0,00	22.456,54		709.943,72
E	211	1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. DI CASTELNUOVO SCRIVIA	3.01.02.01.017	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 50.000,00	0,00			50.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 50.000,00	0,00			50.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 70.102,07	0,00	11.730,96		81.833,03

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	212	0	PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A DI PONTECURONE	3.01.02.01.017	2021	Di cui proposte prec. 420.000,00	420.000,00			420.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 420.000,00	420.000,00			420.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 420.000,00	420.000,00			420.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 614.651,21	614.651,21	16.707,05		631.358,26
E	212	1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. DI PONTECURONE	3.01.02.01.017	2021	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 72.955,75	72.955,75	17.693,39		90.649,14
E	254	0	ALTRE ENTRATE	3.05.99.99.000	2021	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 16.286,60	16.286,60	100,00		16.386,60
E	260	0	RIMBORSO,RECUPERI ECC DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO	3.05.99.99.000	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 17.815,09	17.815,09	-307,14		17.507,95
E	264	0	RIMBORSO, RECUPERI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3.05.99.99.000	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 450,00	450,00	550,00		1.000,00

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **3** CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del **02-02-2021**

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Sfianziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99.01-7.01.02.02.000	2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 100.000,00	0,00			100.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 100.000,00	0,00			100.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 100.349,81	0,00			100.000,00
U	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	99.01-7.01.02.99.999	2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 20.000,00	0,00			20.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 20.000,00	0,00			20.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 20.348,84	0,00			20.000,00
U	9	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	99.01-7.01.01.02.001	2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 200.000,00	0,00			200.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 200.000,00	0,00			200.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 200.000,00	0,00			200.000,00
U	10	4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI	12.01-1.01.01.01.000	2021	58.500,00	58.500,00			211.519,60
					2022	Di cui proposte prec. 58.500,00	0,00			58.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 58.500,00	0,00			58.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 63.619,59	0,00			58.500,00
U	11	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI: INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE	01.11-1.01.01.01.000	2021	1.000,00	1.000,00			87.119,59
					2022	Di cui proposte prec. 1.000,00	0,00			1.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 1.000,00	0,00			1.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.561,85	0,00			1.000,00
							1.561,85			1.513,43

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	69	0	SEGRETARIO CONSORTILE: IRAP	01.11-1.02.01.01.001	2021	Di cui proposte prec. 1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2022	Di cui proposte prec. 1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2023	Di cui proposte prec. 1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.537,75	1.537,75		-114,75	1.423,00
U	70	4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI	12.01-1.01.01.01.000	2021	Di cui proposte prec. 80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 86.575,93	86.575,93		58.429,06	145.004,99
U	70	5	SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	01.11-1.01.02.01.000	2021	Di cui proposte prec. 26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 26.000,00	26.000,00			26.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 46.826,91	46.826,91		11.481,96	58.308,87
U	71	0	ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE	12.04-1.01.01.01.000	2021	Di cui proposte prec. 500,00	500,00			500,00
					2022	Di cui proposte prec. 500,00	500,00			500,00
					2023	Di cui proposte prec. 500,00	500,00			500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 758,02	758,02		-258,02	500,00
U	72	0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.01-1.01.01.01.002	2021	Di cui proposte prec. 24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 24.000,00	24.000,00			24.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 25.498,92	25.498,92		6.630,82	32.129,74

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **3** CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del **02-02-2021**

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	73	0	FONDO INCENTIVO TECNICO (ART. 113 D.L. 50/2006)	12.03-1.01.01.01.000	2021	16.150,00	16.150,00			16.150,00
					2022	Di cui proposte prec. 6.150,00	6.150,00			6.150,00
					2023	Di cui proposte prec. 6.150,00	6.150,00			6.150,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 16.150,00	16.150,00		2.520,00	18.670,00
U	90	0	SEGRETARIO CONSORTILE: COMPENSO	01.11-1.01.01.02.999	2021	16.200,00	16.200,00			16.200,00
					2022	Di cui proposte prec. 16.200,00	16.200,00			16.200,00
					2023	Di cui proposte prec. 16.200,00	16.200,00			16.200,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 17.550,00	17.550,00		-1.350,00	16.200,00
U	90	5	SEGRETARIO CONSORTILE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO CONSORTILE	01.11-1.01.02.01.000	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 4.465,70	4.465,70		-321,30	4.144,40
U	120	0	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.11-1.03.01.02.002	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 3.671,88	3.671,88		-163,72	3.508,16
U	130	0	ALTRI BENI DI CONSUMO	01.11-1.03.01.02.000	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 18.499,30	18.499,30		-1.829,55	16.669,75

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	131	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01.11-1.03.01.02.001	2021	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 3.002,27	3.002,27		-759,49	2.242,78
U	132	0	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	01.11-1.03.01.01.000	2021	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.226,76	1.226,76		-226,76	1.000,00
U	160	0	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	01.11-1.03.02.05.006	2021	Di cui proposte prec. 8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 9.000,00	9.000,00		2.733,04	11.733,04
U	161	0	ENERGIA ELETTRICA	01.11-1.03.02.05.004	2021	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 5.200,00	5.200,00		587,81	5.787,81
U	162	0	TELEFONIA FISSA	01.11-1.03.02.05.001	2021	Di cui proposte prec. 7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 7.000,00	7.000,00		267,36	7.267,36

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

		"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
U	163	0	TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	2021	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00	
					2022	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00	
					2023	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00	
					Cassa	Di cui proposte prec. 3.174,11	3.174,11		156,07	3.330,18	
U	164	0	ACQUA	01.11-1.03.02.05.005	2021	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00	
					2022	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00	
					2023	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00	
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.500,00	1.500,00		899,57	2.399,57	
U	201	0	SERVIZIO DI TESORERIA	01.11-1.03.02.17.002	2021	Di cui proposte prec. 13.000,00	13.000,00			13.000,00	
					2022	Di cui proposte prec. 13.000,00	13.000,00			13.000,00	
					2023	Di cui proposte prec. 13.000,00	13.000,00			13.000,00	
					Cassa	Di cui proposte prec. 14.641,66	14.641,66		7.746,60	22.388,26	
U	204	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.11-1.03.02.11.000	2021	Di cui proposte prec. 17.000,00	17.000,00			17.000,00	
					2022	Di cui proposte prec. 17.000,00	17.000,00			17.000,00	
					2023	Di cui proposte prec. 17.000,00	17.000,00			17.000,00	
					Cassa	Di cui proposte prec. 47.000,00	47.000,00		-5.207,79	41.792,21	
U	205	0	SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002	2021	Di cui proposte prec. 4.500,00	4.500,00			4.500,00	
					2022	Di cui proposte prec. 4.500,00	4.500,00			4.500,00	
					2023	Di cui proposte prec. 4.500,00	4.500,00			4.500,00	
					Cassa	Di cui proposte prec. 7.956,71	7.956,71		-175,27	7.781,44	

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	206	0	SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDI	01.11-1.03.02.16.000	2021	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 2.564,93	2.564,93		-112,98	2.451,95
U	209	0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	01.11-1.03.02.04.000	2021	Di cui proposte prec. 1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2022	Di cui proposte prec. 1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2023	Di cui proposte prec. 1.800,00	1.800,00			1.800,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 3.230,94	3.230,94		-910,00	2.320,94
U	209	2	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (FONDO POVERTA')	01.11-1.03.02.04.000	2021	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 11.275,00	11.275,00		-3.840,00	7.435,00
U	210	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	01.11-1.03.02.13.000	2021	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 6.541,62	6.541,62		1.000,00	7.541,62
U	211	0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	01.11-1.10.04.99.000	2021	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 5.175,68	5.175,68		-175,68	5.000,00

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	212	0	SERVIZI INFORMATICI	01.11-1.03.02.19.000	2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 23.469,79	23.469,79		-2.098,40	21.371,39
U	214	0	SERVIZI DI Sorveglianza	01.11-1.03.02.13.001	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 4.837,32	4.837,32		-1.637,24	3.200,08
U	219	0	MANUTENZIONI ORDinarie SEDE	01.11-1.03.02.09.000	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00		219,60	2.219,60
U	223	0	CANONE LOCAZIONE RETE TELEFONICA	01.11-1.03.02.08.002	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 5.452,62	5.452,62		-452,62	5.000,00
U	224	0	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	01.11-1.03.02.08.002	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 7.955,66	7.955,66		-1.284,66	6.671,00

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	226	0	LICENZA D'USO SOFTWARE	01.11-1.03.02.07.006	2021	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 6.222,24	6.222,24		-145,18	6.077,06
U	227	0	PRESTAZIONI PER PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO PTPCT	01.11-1.03.02.11.000	2021	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.700,00	5.700,00			5.700,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 34.700,00	34.700,00		-29.000,00	5.700,00
U	240	0	MINORI E FAMIGLIE: IRAP	12.01-1.02.01.01.001	2021	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 25.693,02	25.693,02		-5.791,96	19.901,06
U	242	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01.11-1.02.01.02.001	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.500,00	1.500,00		46,00	1.546,00
U	245	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	01.11-1.02.01.11.001	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 5.279,00	5.279,00		-230,00	5.049,00

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	249	0	PRESTAZIONI PER SUPPORTO TECNICO GARE E APPALTI	01.11-1.03.02.11.999	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 25.000,00	25.000,00		-3.878,74	21.121,26
U	290	0	FORMAZIONE PROFESSIONALE: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	15.02-1.01.01.01.000	2021	Di cui proposte prec. 18.500,00	18.500,00			18.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 18.500,00	18.500,00			18.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 18.500,00	18.500,00			18.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 39.568,39	39.568,39		-8.512,79	31.055,60
U	301	0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	12.01-1.01.02.02.001	2021	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 5.844,51	5.844,51		-309,13	5.535,38
U	302	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	12.01-1.01.01.01.003	2021	Di cui proposte prec. 8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 15.076,20	15.076,20		8.000,00	23.076,20
U	307	0	MINORI E FAMIGLIE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.01-1.01.02.01.000	2021	Di cui proposte prec. 22.500,00	22.500,00			22.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 22.500,00	22.500,00		43.981,00	66.481,00

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	439	0	PROGETTI PUBBLICA UTILITA'	12.01-1.03.02.99.000	2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 65.020,00	65.020,00		-17.990,00	47.030,00
U	440	0	MINORI E FAMIGLIE: ALTRI SERVIZI	12.01-1.03.02.99.000	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 7.766,00	7.766,00		1.144,00	8.910,00
U	441	0	INTEGRAZIONE RETTE MINORI	12.01-1.03.02.15.008	2021	329.500,00	329.500,00			329.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 329.500,00	329.500,00			329.500,00
					2023	Di cui proposte prec. 329.500,00	329.500,00			329.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 554.117,21	554.117,21		-1.130,33	552.986,88
U	445	0	PROGETTI AREA MINORI	12.01-1.03.02.99.000	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 15.162,99	15.162,99		4.050,00	19.212,99
U	454	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.01-1.04.01.02.000	2021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 60.149,00	60.149,00		296.195,50	356.344,50

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	455	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	12.01-1.04.02.02.999	2021	114.000,00 Di cui proposte prec.	114.000,00 0,00			114.000,00
					2022	114.000,00 Di cui proposte prec.	114.000,00 0,00			114.000,00
					2023	114.000,00 Di cui proposte prec.	114.000,00 0,00			114.000,00
					Cassa	136.945,00 Di cui proposte prec.	136.945,00 0,00		-6.910,00	130.035,00
U	455	1	CONTRIBUTI AFFIDAMENTI MINORI	12.01-1.03.02.99.999	2021	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					2022	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					2023	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					Cassa	2.520,00 Di cui proposte prec.	2.520,00 0,00		-2.520,00	0,00
U	456	0	PROGETTI AREA FAMIGLIA E MINORI	12.01-1.04.02.02.999	2021	8.000,00 Di cui proposte prec.	8.000,00 0,00			8.000,00
					2022	8.000,00 Di cui proposte prec.	8.000,00 0,00			8.000,00
					2023	8.000,00 Di cui proposte prec.	8.000,00 0,00			8.000,00
					Cassa	11.660,00 Di cui proposte prec.	11.660,00 0,00		1.380,00	13.040,00
U	457	0	ANZIANI: ASSISTENZA ECONOMICA	12.03-1.04.02.02.999	2021	12.000,00 Di cui proposte prec.	12.000,00 0,00			12.000,00
					2022	12.000,00 Di cui proposte prec.	12.000,00 0,00			12.000,00
					2023	12.000,00 Di cui proposte prec.	12.000,00 0,00			12.000,00
					Cassa	12.600,00 Di cui proposte prec.	12.600,00 0,00		-600,00	12.000,00
U	510	0	DISABILITA': REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	12.02-1.01.01.01.000	2021	173.000,00 Di cui proposte prec.	173.000,00 0,00			173.000,00
					2022	173.000,00 Di cui proposte prec.	173.000,00 0,00			173.000,00
					2023	173.000,00 Di cui proposte prec.	173.000,00 0,00			173.000,00
					Cassa	286.319,13 Di cui proposte prec.	286.319,13 0,00		-74.902,56	211.416,57

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	645	0	SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO	12.02-1.03.02.15.008	2021	216.000,00 Di cui proposte prec.	216.000,00 0,00			216.000,00
					2022	216.000,00 Di cui proposte prec.	216.000,00 0,00			216.000,00
					2023	216.000,00 Di cui proposte prec.	216.000,00 0,00			216.000,00
					Cassa	265.133,38 Di cui proposte prec.	265.133,38 0,00		-18.105,60	247.027,78
U	662	0	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	12.02-1.03.02.99.000	2021	168.550,00 Di cui proposte prec.	168.550,00 0,00			168.550,00
					2022	168.550,00 Di cui proposte prec.	168.550,00 0,00			168.550,00
					2023	168.550,00 Di cui proposte prec.	168.550,00 0,00			168.550,00
					Cassa	299.216,42 Di cui proposte prec.	299.216,42 0,00		-27.241,03	271.975,39
U	671	0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI E ANZIANI PSICHIATRICI	12.02-1.03.02.15.008	2021	56.000,00 Di cui proposte prec.	56.000,00 0,00			56.000,00
					2022	56.000,00 Di cui proposte prec.	56.000,00 0,00			56.000,00
					2023	56.000,00 Di cui proposte prec.	56.000,00 0,00			56.000,00
					Cassa	63.330,28 Di cui proposte prec.	63.330,28 0,00		31.683,34	95.013,62
U	672	0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI DISABILI	12.02-1.03.02.15.008	2021	300.000,00 Di cui proposte prec.	300.000,00 0,00			300.000,00
					2022	300.000,00 Di cui proposte prec.	300.000,00 0,00			300.000,00
					2023	300.000,00 Di cui proposte prec.	300.000,00 0,00			300.000,00
					Cassa	390.835,69 Di cui proposte prec.	390.835,69 0,00		148.866,44	539.702,13
U	674	0	INTEGRAZIONE RETTA MINORI DISABILI	12.02-1.03.02.13.000	2021	60.000,00 Di cui proposte prec.	60.000,00 0,00			60.000,00
					2022	60.000,00 Di cui proposte prec.	60.000,00 0,00			60.000,00
					2023	60.000,00 Di cui proposte prec.	60.000,00 0,00			60.000,00
					Cassa	60.200,00 Di cui proposte prec.	60.200,00 0,00		26.219,56	86.419,56

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	675	0	CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI	12.02-1.04.02.02.999	2021	Di cui proposte prec. 33.200,00	33.200,00			33.200,00
					2022	Di cui proposte prec. 33.200,00	33.200,00			33.200,00
					2023	Di cui proposte prec. 33.200,00	33.200,00			33.200,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 37.600,00	37.600,00		-880,00	36.720,00
U	676	0	GESTIONE PROGETTO PER L'HANDICAP	12.02-1.04.02.02.999	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 34.032,00	34.032,00		-1.160,00	32.872,00
U	700	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP	01.11-1.02.01.01.001	2021	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 7.317,83	7.317,83		-1.031,09	6.286,74
U	704	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRESA ATTIVITA' CENTRO DIURNO	12.02-1.04.03.99.999	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		57.192,36	57.192,36
U	730	0	ANZIANI: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	12.03-1.01.01.01.000	2021	Di cui proposte prec. 138.000,00	138.000,00			138.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 138.000,00	138.000,00			138.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 138.000,00	138.000,00			138.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 149.851,67	149.851,67		-290,30	149.561,37

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	730	3	ANZIANI: RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE	12.03-1.01.01.02.999	2021	450,00	450,00			450,00
					2022	450,00	0,00			450,00
					2023	450,00	0,00			450,00
					Cassa	430,00	0,00		20,00	450,00
U	813	0	RSA CASTELNUOVO SCRIVIA: MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	12.03-1.03.01.05.000	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	0,00			2.500,00
					2023	2.500,00	0,00			2.500,00
					Cassa	4.061,66	0,00		-1.000,00	3.061,66
U	814	0	RSA PONTECURONE: MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	12.03-1.03.01.05.000	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	0,00			2.500,00
					2023	2.500,00	0,00			2.500,00
					Cassa	2.613,86	0,00		500,00	3.113,86
U	893	0	INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	12.03-1.03.02.15.008	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	0,00			50.000,00
					2023	50.000,00	0,00			50.000,00
					Cassa	70.102,07	0,00		11.730,96	81.833,03
U	894	0	INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. PONTECURONE	12.03-1.03.02.15.008	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	0,00			50.000,00
					2023	50.000,00	0,00			50.000,00
					Cassa	72.955,75	0,00		17.693,39	90.649,14

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	901	0	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	12.03-1.03.02.15.008	2021	757.000,00 Di cui proposte prec.	757.000,00 0,00			757.000,00
					2022	757.000,00 Di cui proposte prec.	757.000,00 0,00			757.000,00
					2023	757.000,00 Di cui proposte prec.	757.000,00 0,00			757.000,00
					Cassa	1.039.066,18 Di cui proposte prec.	1.039.066,18 0,00		-121.191,66	917.874,52
U	902	0	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. PONTECUREONE	12.03-1.03.02.15.008	2021	765.000,00 Di cui proposte prec.	765.000,00 0,00			765.000,00
					2022	765.000,00 Di cui proposte prec.	765.000,00 0,00			765.000,00
					2023	765.000,00 Di cui proposte prec.	765.000,00 0,00			765.000,00
					Cassa	1.030.440,51 Di cui proposte prec.	1.030.440,51 0,00		-125.057,63	905.382,88
U	919	0	DISABILITA': IRAP	12.02-1.02.01.01.001	2021	20.000,00 Di cui proposte prec.	20.000,00 0,00			20.000,00
					2022	20.000,00 Di cui proposte prec.	20.000,00 0,00			20.000,00
					2023	20.000,00 Di cui proposte prec.	20.000,00 0,00			20.000,00
					Cassa	27.840,40 Di cui proposte prec.	27.840,40 0,00		-1.106,14	26.734,26
U	951	0	DISABILITA': INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE	12.02-1.01.01.01.000	2021	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00			1.000,00
					2022	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00			1.000,00
					2023	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00			1.000,00
					Cassa	1.419,05 Di cui proposte prec.	1.419,05 0,00		-304,98	1.114,07
U	960	0	PERSONALE COMANDATO O CONVENZIONATO DA RIMBORSARE	12.04-1.01.01.02.999	2021	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					2022	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					2023	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					Cassa	3.900,00 Di cui proposte prec.	3.900,00 0,00		501,81	4.401,81

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	960	5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL' ENTE PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	12.04-1.01.02.01.000	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 2.300,00	2.300,00		-614,48	1.685,52
U	962	0	IRAP PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	12.04-1.02.01.01.001	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 700,00	700,00		-210,85	489,15
U	1110	0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI AUTOSUFFICIENTI	12.04-1.03.02.15.008	2021	Di cui proposte prec. 32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 32.093,77	32.093,77		14.980,51	47.074,28
U	1121	0	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI	12.03-1.03.02.15.008	2021	Di cui proposte prec. 218.000,00	218.000,00			218.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 218.000,00	218.000,00			218.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 218.000,00	218.000,00			218.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 263.324,64	263.324,64		52.303,37	315.628,01
U	1220	0	ANZIANI: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12.03-1.03.02.15.009	2021	Di cui proposte prec. 797.000,00	797.000,00			797.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 797.000,00	797.000,00			797.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 797.000,00	797.000,00			797.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.558.974,54	1.558.974,54		-96.945,26	1.462.029,28

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1230	0	MINORI E FAMIGLIE: ASSISTENZA ECONOMICA	12.01-1.04.02.02.999	2021	Di cui proposte prec. 95.000,00	95.000,00			95.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 75.000,00	75.000,00			75.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 75.000,00	75.000,00			75.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 96.324,18	96.324,18		-1.124,18	95.200,00
U	1240	0	CONTRIBUTI ECONOMICI LAVORATIVI ADULTI	12.01-1.04.02.02.999	2021	Di cui proposte prec. 62.000,00	62.000,00			62.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 62.000,00	62.000,00			62.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 62.000,00	62.000,00			62.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 69.900,00	69.900,00		-3.050,00	66.850,00
U	1308	0	ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: ASSISTENZA ECONOMICA	12.04-1.04.02.02.000	2021	Di cui proposte prec. 46.000,00	46.000,00			46.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 46.000,00	46.000,00			46.000,00
					2023	Di cui proposte prec. 46.000,00	46.000,00			46.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 47.011,32	47.011,32		-600,00	46.411,32
U	1320	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	01.11-2.02.03.06.000	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-50.000,00	0,00
U	1340	0	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	01.11-2.02.01.07.000	2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 12.678,24	12.678,24		-1.803,46	10.874,78

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1372	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI R.S.A. PONTECURONE	12.03-2.02.03.06.000	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
				Cassa		Di cui proposte prec. 305,00	305,00		329,40	634,40
U	1387	0	ACQUISTO BENI MOBILI, SUPPELLETTILI, ECC. R.S.A. PONTECURONE	12.03-2.02.01.03.000	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
				Cassa		Di cui proposte prec. 0,00	0,00		339,00	339,00

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 29-01-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 02-02-2021

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
Cassa	-213.717,56	219.545,48	-433.263,04

SALDI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-01-2021 n. protocollo: 2
Rif delibera CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 02-02-2021 n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	131.025,95			131.025,95
	residui presunti	311.400,00			311.400,00
	previsione di competenza	472.281,58			442.425,95
	previsione di cassa		29.855,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.954,78			11.954,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	63.758,24		51.803,46	11.954,78
	previsione di cassa				
	Totale programma	142.980,73			142.980,73
	residui presunti	311.400,00			311.400,00
	previsione di competenza	536.039,82		81.659,09	454.380,73
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	152.045,95			152.045,95
	residui presunti	334.600,00			334.600,00
	previsione di competenza	568.305,04		81.659,09	486.645,95
	previsione di cassa				
MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	756.983,88			756.983,88
	residui presunti	1.142.000,00			1.142.000,00
	previsione di competenza	1.494.499,10	404.484,78		1.898.983,88
	previsione di cassa				
	Totale programma	756.983,88			756.983,88
	residui presunti	1.142.000,00			1.142.000,00
	previsione di competenza	1.494.499,10	404.484,78		1.898.983,88
	previsione di cassa				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	599.898,86			599.898,86
	residui presunti	1.334.650,00			1.334.650,00
	previsione di competenza	1.794.287,47	140.261,39		1.934.548,86
	previsione di cassa				
	Totale programma	599.898,86			599.898,86
	residui presunti	1.334.650,00			1.334.650,00
	previsione di competenza	1.794.287,47	140.261,39		1.934.548,86
	previsione di cassa				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	1.158.694,05			1.158.694,05
	residui presunti	3.015.500,00			3.015.500,00
	previsione di competenza	4.434.511,18	260.317,13		4.174.194,05
	previsione di cassa				
	Totale programma	973,40			973,40
	residui presunti	305,00			305,00
	previsione di competenza	1.159.667,45	668,40		1.159.667,45
	previsione di cassa	3.015.500,00			3.015.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	668,40			668,40
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.434.816,18	668,40		4.175.167,45
	previsione di cassa				
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
Titolo 3	Spese in conto capitale				
Titolo 4	Spese in conto capitale				

C.I.S.A. TORTONA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.863,08		22.863,08
			previsione di competenza	323.500,00		323.500,00
			previsione di cassa	332.564,11	13.798,97	346.363,08
		Totale programma	residui presunti	22.863,08		22.863,08
			previsione di competenza	323.500,00		323.500,00
			previsione di cassa	332.564,11	13.798,97	346.363,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.539.413,27		2.539.413,27
			previsione di competenza	5.815.650,00		5.815.650,00
			previsione di cassa	8.056.166,86	559.213,54	8.355.063,27
MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	2	Formazione professionale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.555,60		12.555,60
			previsione di competenza	26.850,00		26.850,00
			previsione di cassa	47.918,39	8.512,79	39.405,60
		Totale programma	residui presunti	12.555,60		12.555,60
			previsione di competenza	26.850,00		26.850,00
			previsione di cassa	47.918,39	8.512,79	39.405,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.555,60		12.555,60
			previsione di competenza	26.850,00		26.850,00
			previsione di cassa	47.918,39	8.512,79	39.405,60
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	12.216,15		12.216,15
			previsione di competenza	550.000,00		550.000,00
			previsione di cassa	551.395,20	10.820,95	562.216,15
		Totale programma	residui presunti	12.216,15		12.216,15
			previsione di competenza	550.000,00		550.000,00
			previsione di cassa	551.395,20	10.820,95	562.216,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.216,15		12.216,15
			previsione di competenza	550.000,00		550.000,00
			previsione di cassa	551.395,20	10.820,95	562.216,15
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.716.230,97		2.716.230,97
			previsione di competenza	6.982.500,00		6.982.500,00
			previsione di cassa	9.243.785,49	570.034,49	9.463.330,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.716.230,97		2.716.230,97
			previsione di competenza	6.982.500,00		6.982.500,00
			previsione di cassa	9.243.785,49	570.034,49	9.463.330,97

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.000.029,46			3.000.029,46
	previdone di competenza	5.343.500,00			5.343.500,00
	previdone di cassa	8.585.604,39		242.074,93	8.343.529,46
	TOTALE TITOLO	3.000.029,46			3.000.029,46
Tipologia 100	Entrate extracontributarie	5.343.500,00			5.343.500,00
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.585.604,39		242.074,93	8.343.529,46
	TOTALE TITOLO	646.544,39			646.544,39
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.074.000,00	71.340,92		1.074.000,00
	previdone di competenza	1.649.203,47			1.720.544,39
	previdone di cassa	19.894,55			19.894,55
	TOTALE TITOLO	15.000,00	342,86		15.000,00
Tipologia 100	Entrate per conto terzi e partite di giro	666.438,94			666.438,94
	previdone di competenza	1.089.000,00			1.089.000,00
	previdone di cassa	1.683.755,16	71.683,78		1.755.438,94
	TOTALE TITOLO	500,00			500,00
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	535.000,00			535.000,00
	previdone di competenza	578.826,41		43.326,41	535.500,00
	previdone di cassa	1.700,00			1.700,00
	TOTALE TITOLO	550.000,00			550.000,00
	Entrate per partite di giro	595.026,41		43.326,41	551.700,00
	previdone di competenza	3.668.168,40			3.668.168,40
	previdone di cassa	6.982.500,00	71.683,78	285.401,34	6.982.500,00
	previdone di competenza	10.864.385,96			10.850.668,40
	previdone di cassa	3.668.168,40			3.668.168,40
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.982.500,00	71.683,78	285.401,34	6.982.500,00
	previdone di competenza	10.864.385,96	71.683,78	285.401,34	10.850.668,40
	previdone di cassa				

