

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

**Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data n.protocollo**

**Rif. Atto ORGANO DELIBERANTE del n.
Variazione al bilancio di Previsione - equilibri di bilancio 2021**

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2021 |
|-----------------------------------|----|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | Disavanzo d'amministrazione | previsione di competenza | 7.760,86 | | | 7.760,86 |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | 1 | Organi istituzionali | | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | residui presunti | 21.794,08 | | | 21.794,08 |
| | | | previsione di competenza | 3.300,00 | | 300,00 | 3.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.094,08 | | 300,00 | 24.794,08 |
| Totale Programma 1 | | Organi istituzionali | residui presunti | 21.794,08 | | | 21.794,08 |
| | | | previsione di competenza | 3.300,00 | | 300,00 | 3.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.094,08 | | 300,00 | 24.794,08 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | residui presunti | 6.133,21 | | | 6.133,21 |
| | | | previsione di competenza | 148.264,63 | | 5.415,22 | 142.849,41 |
| | | | previsione di cassa | 150.897,84 | | 5.415,22 | 145.482,62 |
| Totale Programma 2 | | Segreteria generale | residui presunti | 6.133,21 | | | 6.133,21 |
| | | | previsione di competenza | 148.264,63 | | 5.415,22 | 142.849,41 |
| | | | previsione di cassa | 150.897,84 | | 5.415,22 | 145.482,62 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 73.607,28 | | | 73.607,28 |
| | | | previsione di competenza | 246.535,83 | | 5.715,22 | 240.820,61 |
| | | | previsione di cassa | 315.471,91 | | 5.715,22 | 309.756,69 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | residui presunti | 1.501.038,61 | | | 1.501.038,61 |
| | | | previsione di competenza | 2.280.942,85 | 543.461,82 | 234.283,88 | 2.590.120,79 |
| | | | previsione di cassa | 3.532.227,27 | 463.461,32 | 204.283,88 | 3.791.404,71 |
| TITOLO 2 | | Spese in conto capitale | residui presunti | | | | |
| | | | previsione di competenza | | 30.333,76 | | 30.333,76 |
| | | | previsione di cassa | | 30.333,76 | | 30.333,76 |
| Totale Programma 1 | | Interventi per l'infanzia e per i minori | residui presunti | 1.501.038,61 | | | 1.501.038,61 |
| | | | previsione di competenza | 2.280.942,85 | 573.795,58 | 234.283,88 | 2.620.454,55 |
| | | | previsione di cassa | 3.532.227,27 | 493.795,08 | 204.283,88 | 3.821.738,47 |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2021 |
|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 160.482,58 80.574,78 241.057,36 | 38.316,91 38.316,91 | | 160.482,58 118.891,69 279.374,27 |
| Totale Programma 2 | Interventi per la disabilità | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 160.482,58 80.574,78 241.057,36 | 38.316,91 38.316,91 | | 160.482,58 118.891,69 279.374,27 |
| Programma 3 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 903.498,12 1.325.354,04 2.228.852,16 | | 46.377,96 46.377,96 | 903.498,12 1.278.976,08 2.182.474,20 |
| Totale Programma 3 | Interventi per gli anziani | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 903.498,12 1.325.354,04 2.228.852,16 | | 46.377,96 46.377,96 | 903.498,12 1.278.976,08 2.182.474,20 |
| Programma 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 4.435.165,22 5.577.128,22 8.091.174,82 | 311.090,74 361.090,74 | 80.362,88 80.362,88 | 4.435.165,22 5.807.856,08 8.371.902,68 |
| Totale Programma 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 4.435.165,22 5.577.128,22 8.091.174,82 | 311.090,74 361.090,74 | 80.362,88 80.362,88 | 4.435.165,22 5.807.856,08 8.371.902,68 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 7.000.184,53 9.266.030,39 14.095.342,11 | 923.203,23 893.202,73 | 361.024,72 331.024,72 | 7.000.184,53 9.828.208,90 14.657.520,12 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 7.343.603,59 11.747.983,58 16.833.625,80 | 923.203,23 893.202,73 | 366.739,94 336.739,94 | 7.343.603,59 12.304.446,87 17.390.088,59 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|---|---------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 823.989,30 | 0,00 | 0,00 | 823.989,30 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo d'aministrazione | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO | 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| TIPOLOGIA 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 5.890.980,37 | | 0,00 | 5.890.980,37 |
| | | previsione di competenza | 8.686.894,28 | 844.204,47 | 337.139,94 | 9.193.958,81 |
| | | previsione di cassa | 14.577.874,65 | 844.204,47 | 337.140,44 | 15.084.938,68 |
| TIPOLOGIA 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | residui presunti | 15.500,00 | | 0,00 | 15.500,00 |
| | | previsione di competenza | 85.000,00 | 19.065,00 | 0,00 | 104.065,00 |
| | | previsione di cassa | 100.500,00 | 19.065,00 | 0,00 | 119.565,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti | 5.932.080,37 | | 0,00 | 5.932.080,37 |
| | | previsione di competenza | 8.812.394,28 | 863.269,47 | 337.139,94 | 9.338.523,81 |
| | | previsione di cassa | 14.744.474,65 | 863.269,47 | 337.140,44 | 15.270.603,68 |
| TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| TIPOLOGIA 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| TOTALE TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| | TOTALE VARIAZIONE ENTRATE | residui presunti | 5.933.700,45 | | 0,00 | 5.933.700,45 |
| | | previsione di competenza | 11.747.983,58 | 893.603,23 | 337.139,94 | 12.304.446,87 |
| | | previsione di cassa | 17.681.684,03 | 893.603,23 | 337.140,44 | 18.238.146,82 |

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2022 |
|-----------------------------------|---------------|---|--|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'amministrazione | | previsione di competenza | 7.760,86 | | | 7.760,86 |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma | 1 | Organi istituzionali | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 33.300,00 | | 33.300,00 |
| Totale Programma 1 | | Organi istituzionali | previsione di competenza | 33.300,00 | | 33.300,00 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 159.500,00 | | 159.500,00 |
| Totale Programma 2 | | Segreteria generale | previsione di competenza | 159.500,00 | | 159.500,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 335.900,00 | | 335.900,00 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 1.633.732,50 | 495.576,82 | 1.786.965,44 |
| TITOLO 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 30.333,76 | | 30.333,76 |
| Totale Programma 1 | | Interventi per l'infanzia e per i minori | previsione di competenza | 1.633.732,50 | 525.910,58 | 1.817.299,20 |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 80.574,78 | | 80.574,78 |
| Totale Programma 2 | | Interventi per la disabilità | previsione di competenza | 80.574,78 | | 80.574,78 |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 1.235.750,70 | | 1.235.750,70 |
| Totale Programma 3 | | Interventi per gli anziani | previsione di competenza | 1.235.750,70 | | 1.235.750,70 |
| Programma | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2022 |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 5.285.139,59 | | 107.929,60 | 5.177.209,99 |
| Totale Programma 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza | 5.285.139,59 | | 107.929,60 | 5.177.209,99 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 8.235.197,57 | 525.910,58 | 450.273,48 | 8.310.834,67 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | previsione di competenza | 10.836.064,43 | 525.910,58 | 450.273,48 | 10.911.701,53 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2022 |
|-------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo d'aministrazione | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 8.596.164,43 | 495.576,82 | 450.273,48 | 8.641.467,77 |
| TIPOLOGIA 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | previsione di competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza | 8.676.664,43 | 495.576,82 | 450.273,48 | 8.721.967,77 |
| TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| TIPOLOGIA 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| TOTALE TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| | TOTALE VARIAZIONE ENTRATE | previsione di competenza | 10.836.064,43 | 525.910,58 | 450.273,48 | 10.911.701,53 |

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---|--|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'amministrazione | | previsione di competenza | 7.760,86 | | | 7.760,86 |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma | 1 | Organi istituzionali | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 33.300,00 | | 33.300,00 |
| Totale Programma 1 | | Organi istituzionali | previsione di competenza | 33.300,00 | | 33.300,00 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 159.500,00 | | 159.500,00 |
| Totale Programma 2 | | Segreteria generale | previsione di competenza | 159.500,00 | | 159.500,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 335.900,00 | | 335.900,00 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 1.633.732,50 | 495.576,82 | 1.589.232,32 |
| TITOLO 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 30.333,76 | | 30.333,76 |
| Totale Programma 1 | | Interventi per l'infanzia e per i minori | previsione di competenza | 1.633.732,50 | 525.910,58 | 1.619.566,08 |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 80.574,78 | | 80.574,78 |
| Totale Programma 2 | | Interventi per la disabilità | previsione di competenza | 80.574,78 | | 80.574,78 |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani | | | | |
| TITOLO 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 1.235.750,70 | | 1.235.750,70 |
| Totale Programma 3 | | Interventi per gli anziani | previsione di competenza | 1.235.750,70 | | 1.235.750,70 |
| Programma | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 5.285.139,59 | | 107.929,60 | 5.177.209,99 |
| Totale Programma 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza | 5.285.139,59 | | 107.929,60 | 5.177.209,99 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 8.235.197,57 | 525.910,58 | 648.006,60 | 8.113.101,55 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | previsione di competenza | 10.836.064,43 | 525.910,58 | 648.006,60 | 10.713.968,41 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023 |
|-------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo d'aministrazione | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 8.596.164,43 | 495.576,82 | 648.006,60 | 8.443.734,65 |
| TIPOLOGIA 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | previsione di competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza | 8.676.664,43 | 495.576,82 | 648.006,60 | 8.524.234,65 |
| TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| TIPOLOGIA 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| TOTALE TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 30.333,76 | 0,00 | 30.333,76 |
| | TOTALE VARIAZIONE ENTRATE | previsione di competenza | 10.836.064,43 | 525.910,58 | 648.006,60 | 10.713.968,41 |

