



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Schema Bilancio di Previsione 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- TACCHINO Enrica	Presidente
- PENNINI Ismaele	Consigliere
- BAZZONI Carlo Silvio	"
- OCCHETTA Elsa	"
- OCCHETTA Mauro	"
- FUSI Cristina	"

Assiste in qualità di Segretario f.f. la Dott.ssa Antonella Baccalaro.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO l'art. 151, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, per Province e Comuni, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;
- VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto legge 216/2011 comma 16-quater, art. 29.
- CONSIDERATO che l'art. 174, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prescrive che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- VISTO lo schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2012;
- VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione pluriennale, relativi al triennio 2012/2014;
- VISTO lo Statuto Consortile;
- VISTO il Regolamento di Contabilità;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";
- CON votazione palese unanime

DELIBERA

- 1) di adottare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (risultanze finali), con i seguenti allegati (in atti);
- a) lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 (in atti);

- b) bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012/2014 (risultanze finali);

da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea Consortile.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*

	entrate			
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	TITOLO 2°			
10	FONDI NAZIONALI			
20	fondo indistinto regione	857.030,59	857.030,59	857.030,59
			-	-
21	quota integrativa competenze provinc	-	-	-
	progetti regione		-	-
50	informatizzazione sisa	-	-	-
41	corsi formazione	15.236,90	-	-
44	minori	3.240,00	-	-
	sportello famiglia		-	-
	vittime violenza		-	-
39	handicap	-	-	-
	case di riposo INTEGRAZIONI RETTE		-	-
42	assistenza ed anziani	-	-	-
	integrazione contratto cooperative		-	-
45	servizi alla persona	130.263,57	-	-
80	vigilanza	-	-	-
90	ospedali psichiatrici	171.500,00	171.500,00	171.500,00
91	ex art. 26	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	contributi anni precedenti		-	-
100	ripiamo comuni disavanzo c/corrente	1.370.350,00	1.370.350,00	1.370.350,00
101	rimborso comuni quote non millesimal	57.355,70	57.355,70	57.355,70
110	COMUNI NON ASSOCIATI		-	-
115	Contributo provincia	31.627,05	-	-
130	Contributo provincia		-	-
150	contributo asl strutture residenziali	1.196.000,00	-	-
155	contributi als per centri diurni	98.000,00	-	-
160	contributi asl assistenza domiciliare	65.000,00	65.000,00	65.000,00
170	contributo asl handicap	490.000,00	490.000,00	490.000,00
165	contributo asl minori	1.200,00	1.200,00	1.200,00
175	contributo asl villa varzi	341.000,00	-	-
180	contributo asl posti di sollievo	253.000,00	-	-
181	elementi contrattuali a rilevanza sanitaria			
	Totale titolo 2°	5.148.703,81	3.080.336,29	3.080.336,29
CAP		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
	TITOLO 3°			
190	diritti di segreteria soggetti a comp.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			-	-
200	proventi servizi consorzio	505.000,00	125.000,00	126.875,00
205	pasti handicap	65.000,00	65.975,00	65.000,00
211	proventi strutture residenziali	2.080.000,00	-	-
216	rette villa varzi	125.000,00	-	-
215	rette ex oo.pp.	-	-	-

216	rette anni precedenti		-	-
240	interessi su giacenza di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			-	-
260	concorso del personale nelle spese di vitto		-	-
480	introiti diversi	6.534,80	2.686,56	3.608,76
481	contributi da privati	62.538,00	-	-
484		11.791,62	11.791,62	11.791,62
483	rimborso per assenze malattia	500,00	500,00	500,00
	personale in comando regione	26.666,67	13.333,33	-
	CONCESSIONE STRUTTURE	90.000,00	360.000,00	360.000,00
500	contributo per servizio di tesoreria			
	Totale titolo 3°	2.982.031,09	588.286,51	576.775,38
CAP		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
	TITOLO 4°			
550	contributi in c/cap dei comuni	140.000,00	140.000,00	140.000,00
562	contributi in c/cap dello stato			
	Totale Titolo 4°	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	TITOLO 5°			
600	anticipazione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale titolo 5°	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 6°			
3010	ritenute previdenziali	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3020	ritenute erariali	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3030	ritenute sindacali	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3030/1	ritenute cessioni 1/5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3050	rimborso spese per servizi di conto di	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3060	rimborso anticipazione economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3070	depositi per spese contrattuali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3080	arrotondamento negativo	250,00	250,00	250,00
	Totale titolo 6°	531.750,00	531.750,00	531.750,00
	TOTALE	9.802.484,90	5.340.372,80	5.328.861,67
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	163.000,90	-	
	TOTALE GENERALE	9.965.485,80	5.340.372,80	5.328.861,67
	quota comuni	1.510.350,00	1.510.350,00	1.510.350,00

60414

61.414

61914

1.535.350,00

1.547.850,00

25.000,00

	spese			
CAP		anno 2012	anno 2013	anno 2014
	organi istituzionali			
60	ORGANI ISTITUZIONALI COMPENSI	-		
61	COMPENSI SEGRETARIO NUCLEO DI VALUTAZIONE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
65	COMPENSI REVISORE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66	VERSAMENTO IRAP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			-	-
67	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
68	DIRITTI DI ROGITO MINISTERO INTERNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
69	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale organi istituzionali	44.000,00	44.000,00	44.000,00
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	servizi amministrativi			
70	SPESE PERSONALE	209.000,00	209.000,00	209.000,00
70/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	59.000,00	59.000,00	59.000,00
75	STRAORDINARI	1.549,37	1.549,37	1.549,37
75/1	PRODUTTIVITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100/1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.202,50	8.202,50	8.202,50
101/1	SPESE PER CONCORSI E APPALTI	3.000,00	2.000,00	1.000,00
120/1	INDENNITA' DI TRASFERITA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
130	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI SEGRETI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130/1	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI RAGIONERIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
130/2	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI COORDINAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
140	SERVIZIO DI PULIZIA APPALTATA SEDE	9.500,00	9.500,00	9.500,00
150	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
155	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	SERVIZI ECONOMICI SERVIZI GENERALI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
170/1	SERVIZI ECONOMICI RAGIONERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
175	PREMI DI ASSICURAZIONE	34.000,00	34.000,00	34.000,00
180	UTENZE VILLA PAGLINO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
185	PUBBLICA TUTELA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN APPALTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTO	2.000,00	15.000,00	2.000,00
210	ALTRI SPESE PER SERVIZI	19.000,00	29.000,00	19.000,00
215	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	10.000,00	15.000,00	15.000,00
240	IRAP SERVIZI GENERALI	18.500,00	18.500,00	18.500,00
260	NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.250,00	3.250,00	3.250,00
280	FONDO DI RISERVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale servizi generali	510.951,87	537.951,87	513.951,87
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	MINORI			
371	SPESE PERSONALE	97.000,00	97.000,00	97.000,00
371/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.250,00	29.250,00	29.250,00
371/2	STRAORDINARI	3.082,28	3.082,28	3.082,28
371/3	PRODUTTIVITA'	4.950,00	4.950,00	4.950,00
371/4	INDENNITA' DI TRASFERITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
380	ACQUISTI DI BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI		-	-
415	ALTRI PROGETTI MINORI		-	-
439	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	180.000,00	182.700,00	185.440,50
438	CONTRIBUTI FIGLI ILLEGITTIMI	-	-	-
425	SPESE PER PROGETTI TERRITORIALI SU MINORI	260.000,00	260.000,00	260.000,00
420	SPORTELLI FAMIGLIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

431	CONTRIBUTI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		-	-
436	SPESE RETTE STRUTTURE ESTERNE	650.000,00	659.750,00	669.646,25
440			-	-
441			-	-
440	IRAP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Totale servizio minori	1.247.282,28	1.259.732,28	1.272.369,03
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	CORSI DI FORMAZIONE			
	OSS RIQUALIFICAZIONE			
471	OSS 1° FORMAZIONE			
	MODULI OSS			
476	FORMAZIONE CONTINUA			
477	SUPERVISIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	NUCLEO DI VALUTAZIONE		-	-
478	ACCREDITAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale corsi di formazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	HANDICAP			
510	SPESE PERSONALE	315.000,00	315.000,00	315.000,00
510/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	83.250,00	83.250,00	83.250,00
510/2	STRAORDINARI	3.082,28	3.082,28	3.082,28
510/3	PRODUTTIVITA'	16.500,00	16.500,00	16.500,00
535	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
590	ACQUISTI BENI PER CENTRI STH	10.000,00	10.000,00	10.000,00
570	SPESE GUARDAROBA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
580	CARBURANTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
581	NOLEGGIO AUTOMEZZI	23.000,00	33.000,00	34.000,00
550	PERSONALE SANITARIO C/O CENTRI STH	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551	LAVORO CON COOPERATIVA	30.000,00	70.000,00	70.000,00
620	GESTIONE VILLA VARZI	575.000,00	-	-
605	SPESE PROGETTI HANDICAP	20.000,00	25.000,00	30.000,00
606	SPESE PROGETTI HANDICAP		-	-
600	PULIZIA CENTRI STH	31.000,00	31.000,00	31.000,00
610	SERVIZIO DI MENSA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
640	UTENZE STH	30.000,00	30.000,00	30.000,00
650	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
615	RETTE RICEVERI STRUTTURE HANDICAP	220.000,00	223.300,00	226.649,50
670	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553	TIROCINI	-	-	-
696	VOLONTARIATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
695	INTERESSI CENTRO STH GALLIATE	23.000,00	22.000,00	21.000,00
700	IRAP	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Totale servizio handicap	1.520.332,28	1.002.632,28	1.010.981,78
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	STRUTTURE RESIDENZIALI			
730	SPESE PERSONALE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
730/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	9.600,00	9.600,00	9.600,00
730/2	STRAORDINARI	1.032,00	1.032,00	1.032,00
730/3	PRODUTTIVITA'	1.650,00	1.650,00	1.650,00
731	INDENNITA' DI TRASFERTA	500,00	500,00	500,00
790	ACQUISTO MATERIALI	500,00	500,00	500,00
792	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
892	RETTE RICOVERO ex art 26	85.000,00	86.275,00	87.569,13

891	RETTE RICOVERO PER DIMESSI OO.PP.	30.000,00	30.450,00	30.906,75
850	APPALTO CASE DI RIPOSO	3.645.000,00		
890	APPALTO DAY HOSPITAL	330.000,00		
895	DIRETTORE SANITARIO	40.000,00		
900	CONTRIBUTI A RICOVERATI IN ALTRE STRUTTURE	10.000,00	150.000,00	152.250,00
920	IRAP	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Totale servizio strutture	4.188.182,00	314.907,00	318.907,88
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	SERVIZI TERRITORIALI ASSISTENZA DOMICILIARE			
950	SPESE PERSONALE	138.000,00	138.000,00	138.000,00
950/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	42.500,00	42.500,00	42.500,00
965	STRAORDINARI	1.549,37	1.549,37	1.549,37
965/1	PRODUTTIVITA'	9.900,00	9.900,00	9.900,00
961	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1060	SPORTELLI UNICI	75.000,00	50.000,00	34.000,00
1070	ASSISTENZA DOMICILIARE	230.000,00	233.450,00	236.951,75
1072	TELESOCCORSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1071	SERVIZIO MENSA ASSISTITI	190.000,00	-	-
1073	PROGETTO CLARISSA ACLI	25.000,00	-	-
1075	PROGETTI TERRITORIO		-	-
1076	PROGETTI TERRITORIO	37.038,00	-	-
1300	IRAP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale servizio assistenza a domicilio	774.987,37	501.399,37	488.901,12
	TOTALE TITOLO 1°	8.293.735,80	3.668.622,80	3.657.111,68
CAP		ANNO 2012	anno 2013	anno 2014
	TITOLO 2°			
1400	ACQUISIZIONI BENI STRUMENTALI SERVIZI GENERALI	6.914,59	10.914,59	10.914,59
1501	ACQUISIZIONI DI BENI PER CENTRI STH	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2000	COMPARTECIPAZIONE RISTRUTTURAZIONI	92.085,41	92.085,41	92.085,41
1550	ACQUISTO MATERIALE VARIO STRUTTURE R.S.A.	5.000,00		
	TOTALE TITOLO 2°	110.000,00	109.000,00	108.000,00
	TITOLO 3°			
1800	Rimborso per anticipazione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1900	RIMBORSO MUTUO STH GALLIATE	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	TOTALE TITOLO 3°	1.030.000,00	1.031.000,00	1.032.000,00
	TITOLO 4°			
4010	ritenute previdenziali	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4020	ritenute erariali	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4030	ritenute sindacali	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4030/1	ritenute cessioni 1/5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4050	rimborso spese per servizi di conto di terzi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4060	rimborso anticipazione economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4070	depositi per spese contrattuali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4080	arrotondamento negativo	250,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 4°	531.750,00	531.750,00	531.750,00
	TOTALE	9.965.485,80	5.340.372,80	5.328.861,68

0,00 - 0,00 0,00