

**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. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Equilibri di bilancio.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 9.30, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunita l'Assemblea Consortile, previa regolare convocazione.

Presiede la seduta il Presidente dell'Assemblea Consortile, Sig.ra Flora Ugazio.

Assiste in qualità di Segretario, il Dott. Fulvio Andrea Pastorino

All'appello risultano presenti i signori:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| - UGAZIO Flora | - Delegata dal Sindaco di Galliate |
| - RUGGERONE Enrico | - Sindaco di Trecate |
| - GATTI Flavio | - Sindaco del Comune di Cerano |
| - GAMBARO Simone | - Delegato dal Sindaco di Cameri |
| - FOSSATI Franco | - Sindaco del Comune di Sozzago |

E' assente il Sindaco di Romentino Ing. Gianbattista Paglino.

Constatato che la presenza in aula di n. 5 membri rende legale e valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare, e quindi per analogia l'Assemblea del Consorzio, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del sopracitato Decreto, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;
- CONSIDERATO che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 del D. Lgs. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;
- SENTITO il Consiglio di Amministrazione;
- VISTA l'allegata relazione sullo stato di attuazione dei programmi;
- VISTA l'allegata relazione sugli equilibri di bilancio;
- RILEVATO che dalla predetta relazione risulta che per assicurare gli equilibri del bilancio di previsione dell'esercizio in corso è necessario provvedere ad una sostanziale variazione degli stanziamenti dell'entrata e dell'uscita, così come di seguito indicato, ma non è richiesta un'ulteriore applicazione dell'avanzo di amministrazione, e che non esistono debiti fuori bilancio;
- CONSIDERATO che, nel corso della gestione finanziaria 2013; si possono prevedere, rispetto agli stanziamenti iniziali di bilancio:
- MAGGIORI ENTRATE per €. 98.871,33;
 - MINORI ENTRATE per €. 30.000,00;
 - MAGGIORI SPESE per €. 181.871,33;
 - MINORI SPESE per €. 113.000,00;
- così come indicato nella sopracitata relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- RILEVATO che, a seguito degli indirizzi, programmatici forniti da questa assemblea, ed indicati nella allegata relazione sullo stato di attuazione dei programmi, risulta

inoltre necessario provvedere ad una sostanziale variazione del bilancio pluriennale;

CONSIDERATO che le risultanze del bilancio pluriennale 2013-2015, a seguito delle variazioni individuate e proposte dal Consiglio di Amministrazione, risultano le seguenti:

ENTRATE	2013	2014	2015
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori entrate	98.871,33	185.816,14	6.207.960,77
Minori entrate	30.000,00	597.946,14	0
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70
SPESA			
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori spese	181.871,33	0	6.365.825,89
Minori spese	113.000,00	412.130,00	157,865,12
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70

PRESO ATTO del parere espresso nel verbale del 20 settembre 2013, dal Revisore dei Conti Rag. Giovanni Borrini;

PRESO ATTO della relazione sullo stato di attuazione dei programmi;

VISTO che la proposta aveva riportato 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*";

SENTITO l'intervento del Presidente dell'Assemblea Consortile e dei componenti dell'Assemblea, così come riportati nel verbale della odierna seduta;

PRESO ATTO che dopo lunga discussione, i sindaci propongono di apportare la seguente modifica alla bozza di variazione a loro sottoposta: di modificare a parità di importi finali, la proposta di bilancio pluriennale, riducendo per l'anno 2014 e 2015 il valore del capitolo di entrata relativo alla quota in conto corrente a carico dei singoli comuni ad un importo pro-capite di euro 28,00 per l'anno 2014 e euro 29,00 per l'anno 2015, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2012, ed aumentando, conseguentemente, per lo stesso importo, il capitolo dell'introito delle rette delle case di riposo negli stessi anni;

SENTITO il Responsabile dell'Area Finanziaria, presente alla seduta, questi rileva come, la proposta presentata in Assemblea non modifica, quanto presentato in sede di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2013, mentre riguardo il bilancio pluriennale 2013-15, viene mantenuto l'equilibrio di bilancio senza modificare le risultanze finali;

CONSIDERATO che, alla luce della proposta sopra presentata, formulata dai componenti dell'Assemblea, le variazioni da apportare al bilancio pluriennale 2013-2015 determinano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	2013	2014	2015
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori entrate	98.871,33	428.120,97	6.340.218,09
Minori entrate	30.000,00	840.250,97	132.257,32
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70
SPESA			
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori spese	181.871,33	0	6.365.825,89
Minori spese	113.000,00	412.130,00	157,865,12
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70

VISTO L'art. 67 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

CON votazione palese favorevole unanime;

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di variazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, dell'allegata relazione sullo stato di attuazione dei programmi e del parere espresso dal Revisore dei Conti;
- di approvare la proposta di variazione di bilancio 2013 ad al bilancio di pluriennale 2013-2015, tenendo conto della modifica proposta dai componenti dell'Assemblea dei Sindaci, nel corso della seduta, a seguito della quale si ottengono le seguenti risultanze:

ENTRATE	2013	2014	2015
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori entrate	98.871,33	428.120,97	6.340.218,09
Minori entrate	30.000,00	840.250,97	132.257,32
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70
SPESA			
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori spese	181.871,33	0	6.365.825,89
Minori spese	113.000,00	412.130,00	157,865,12
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70

- di dare atto che i singoli stanziamenti modificati risultano analiticamente riportati nei prospetti allegati alla presente deliberazione, che si approvano quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, a seguito del presente assestamento, il bilancio di previsione 2013 pareggia nella somma di €. 11.222.319,13;
- di dare altresì atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto 1), vengono assicurati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 267/2000 e che l'attuazione dei programmi iscritti nella relazione previsionale e programmatica relativamente all'esercizio corrente risulta svolta in sostanziale conformità rispetto alla programmazione;
- di dare atto che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 ancora da applicare ammonta ad Euro 205.261,24;
- di dare atto che alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio.

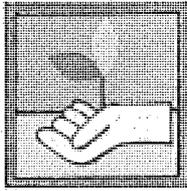
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

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.*



**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

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ESERCIZIO 2013**

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dal punto di vista contabile ed economico finanziario ha ottenuto l'avallo del Revisore dei Conti.

Le variazioni in via di attuazione non prevedono, in questa fase, **ulteriori applicazioni dell'avanzo di amministrazione 2012 al fine di garantire gli equilibri di bilancio.**

Infatti le maggiori entrate derivanti soprattutto da contributi per l'attivazione di progetti presentati dall'Ente, nonché dalle quote sanitarie riconosciute dall'ASL NO per l'inserimento di anziani nella struttura residenziale sono in grado di compensare le minori entrate relative alle rette per i servizi ed i centri handicap e le maggiori spese relative, in particolare, alle rette per i disabili ed i minori.

La maggior parte dei programmi previsti per l'anno 2013, sono stati realizzati o sono in avanzata fase di realizzazione.

La relazione previsionale programmatica 2013-2015 aveva tra le priorità l'avvio delle procedure d'appalto relative ai servizi per disabili, per lo sportello unico socio-sanitario, per le pulizie della sede e la manutenzione del verde, nonché per la gestione delle strutture per anziani, della struttura per disabili "Villa Varzi" e del servizio domiciliare sul territorio dell'Ovest Ticino. Quest'ultimo appalto avrebbe dovuto avere, inizialmente, durata di un anno, in attesa della conclusione delle procedure necessarie ad affidare in concessione le suddette strutture.

Successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti, l'Assemblea consortile ha indicato in 3 anni la durata dell'appalto, considerando tale periodo necessario per concludere le procedure per la costruzione, tramite project financing, di una nuova struttura residenziale per anziani destinata ad unificare i servizi attualmente resi da quattro strutture che, a causa delle loro dimensioni, sono diventate antieconomiche.

Pertanto le variazioni effettuate, in sede di ricognizione e verifica degli equilibri di bilancio, hanno tenuto conto delle ricadute delle nuove decisioni, prese in sede di Assemblea Consortile, sugli importi delle singole voci, sia del bilancio di previsione 2013 sia del bilancio pluriennale 2013-2015, in modo da poter garantire la copertura, anche in termini di durata, agli appalti di servizi, sulla scorta delle nuove indicazioni date dall'Assemblea Consortile.

Le procedure d'appalto saranno concluse entro il 31 dicembre 2013.

Facendo riferimento alla relazione previsionale programmatica, verrà analizzato ora lo stato di attuazione dei programmi previsti per ciascun settore.

AREA MINORI E TUTELA MATERNO-INFANTILE

A seguito del mancato rinnovo dell'appalto per l'educativa territoriale, la gestione degli incontri in luogo neutro è stata affidata all'èquipe minori e famiglia, ed in particolare a due educatori dipendenti dell'Ente. E' stata inoltre siglata una convenzione con le Sorelle Ministre della Carità di S.Vincenzo de'Paoli per l'utilizzo dei locali utilizzati per gli incontri in luogo neutro e per la formazione e supervisione degli operatori impiegati in tale servizio.

E' stato inoltre potenziato il servizio di affidamento professionale in alternativa all'inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali.

E' stato inoltre concluso il progetto "Senza casco 2".

AREA HANDICAP

Sono stati attuati i programmi previsti dalla relazione previsionale e programmatica. In particolare è stata stipulata una convenzione con il comune di Galliate per la gestione di un parco pubblico che sarà affidato al comitato genitori del Servizio territoriale per l'handicap, che lo trasformeranno in orto con l'aiuto dei ragazzi stessi e di volontari. Il progetto relativo all'orto vedrà inoltre il coinvolgimento di alcuni ex detenuti nell'ambito del progetto "Recuperanda 2".

Il Consorzio ha siglato una convenzione con il citato Comitato dei genitori, anche per la manutenzione del verde dei centri diurni per disabili di Trecate e di Galliate.

L'attività di sostegno scolastico di minori disabili, svolta per conto di alcuni Comuni fino al 2012 e interrotta a seguito del mancato riaffidamento del servizio educativo rivolto ai bambini e ragazzi del nostro territorio, riprenderà in questi giorni, avendo previsto tale servizio nell'ambito dell'appalto per servizi socio-educativi, socio-sanitari e sanitari dei Centri diurni per disabili. I comuni che hanno già richiesto tale attività sono Cerano e Sozzago, mentre il Comune di Romentino sta valutando la possibilità di chiedere tale servizio al Consorzio.

In sede di equilibri di bilancio sim deve registrare un aumento delle spese relative alla gestione dei centri diurni per disabili ed un aumento dei costi per il ricovero di disabili nelle strutture residenziali esterne al nostro territorio.

AREA STRUTTURE RESIDENZIALI E SERVIZI AGLI ANZIANI

Quest'area ha registrato i maggiori cambiamenti in corso d'anno, derivanti, come detto in precedenza, dalla decisione assunta dall'Assemblea dei Sindaci, di avviare una procedura d'appalto, inizialmente per il solo anno 2014, e, successivamente, indicata in un triennio.

Il bando è stato pubblicato e la procedura si concluderà, a meno di particolari problematiche, entro la fine dell'anno 2013.

Il 2 agosto 2013 è stata pubblicata la D.G.R. Piemonte n. 85-6287 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012", che prevede, dal 1° ottobre 2013, l'applicazione, agli anziani ospitati in posti letto convenzionati con l'ASL, di tariffe diversificate a seconda del grado di intensità assistenziale riconosciuto dall'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL NO di Novara.

Da una prima valutazione circa la situazione attuale degli ospiti anziani accolti nelle strutture gestite dal consorzio, risulta un incremento delle rette a carico di quasi tutti gli anziani, ad eccezione di poche unità che vedranno, la loro retta diminuita. Di contro, le quote sanitarie a carico dell'ASL di Novara, diminuiranno per quasi tutti gli ospiti ricoverati, ad eccezione di coloro che sono stati inseriti in alta intensità assistenziale incrementata.

L'ASL di Novara ha garantito che i risparmi serviranno per aumentare il numero delle persone che godranno del posto in convenzione. In caso di mancato aumento del numero di posti convenzionati, il Consorzio avrebbe minori entrate per circa € 10.000,00 al trimestre.

AREA NUOVE POVERTA'

Come previsto nella relazione previsionale e programmatica, non sono stati avviati nel corso del 2013 progetti specifici a sostegno delle nuove povertà: pertanto solo i Comuni hanno dovuto far fronte economicamente alle situazioni di maggior disagio, non avendo delegato al Consorzio tale competenza.

SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio di segretariato sociale è stato garantito dalle Assistenti Sociali del Consorzio con molte difficoltà, a causa, da una parte, dell'assenza per maternità di due Operatori non sostituiti per ragioni di copertura economica, dall'altra, dal continuo aumento delle richieste di intervento, conseguenti alle gravi difficoltà determinate dalla situazione generale di crisi. In molti casi, si è provveduto a ridurre l'orario di apertura generalizzato al pubblico, aumentando i tempi dedicati dagli Operatori Sociali a colloqui su appuntamento.

Il servizio viene integrato con Operatori dello Sportello Unico Socio Sanitario.

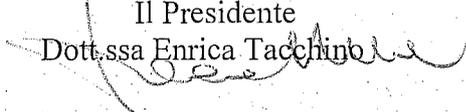
Anche presso la sede del Consorzio si è riscontrato un aumento dei cittadini che si rivolgono ai diversi operatori per chiedere informazioni e servizi.

ATTIVITA' DI BACK OFFICE E SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA'

Per quanto concerne l'attività di back office ed il sistema di controllo qualità dei servizi, si rileva la difficoltà ad attuare quanto previsto dal cambiamento continuo delle normative a livello nazionale e regionale. Questo in quanto il personale amministrativo è ormai ridotto in termini numerici al punto da poter garantire solo l'espletamento delle procedure più urgenti. L'entrata in vigore di norme che richiedono un numero sempre crescente di adempimenti burocratici, anziché snellire le procedure amministrative, sta determinando il collasso degli Uffici e l'impossibilità degli stessi a rispettare i tempi di attuazione delle norme stesse.

Romentino 24 settembre 2013

Il Presidente
Dott.ssa Enrica Tacchino





Verbale del giorno 20 settembre 2013 .

Il giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2013 alle ore 8,30 presso i locali del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest Ticino, alla presenza del Responsabile di Servizio, Area Finanziaria, Carlo Gusberti, il Revisore procede alle verifiche di sua competenza.

1. Esame documentazione della proposta di delibera avente per oggetto "Esercizio Finanziario 2013: variazioni di bilancio e verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000".

Viene presa in esame la relazione del responsabile del servizio finanziario, che analizza lo stato attuale degli equilibri di bilancio.

Si prende altresì visione degli allegati prospetti contabili esplicativi e riepilogativi.

Dagli stessi si evince il permanere, rispetto alle previsioni iniziali, degli equilibri di bilancio, mediante la previsione del pareggio nella gestione di competenza, anche mediante applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione avvenuta in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Per quanto attiene allo stato di attuazione dei programmi, lo stesso risulta essere conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale al bilancio di previsione dell'anno in corso, come risulta dagli allegati del citato documento.

CONCLUSIONI

alla luce del contenuto della delibera e della relazione ricevuta nonché delle compiute valutazioni in esse contenute, rilevato che, nel suo operato, l'Ente si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
visto l'art. 193 D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.E.L.L.;

RILEVATO

- che lo stesso Responsabile del servizio non ha segnalato al Revisore le previste condizioni di cui al Titolo VIII artt. 242 e seguenti del T.U.E.E.L.L.,

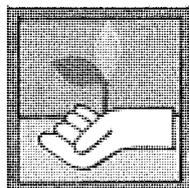
RITIENE

la delibera così come predisposta meritevole di approvazione.

I lavori si concludono alle ore 9,45

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore
Rag. Giovanni Borrini



**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

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE**

ESERCIZIO 2013

La ricognizione contabile ed economico finanziaria per l'esercizio 2013 è stata posta all'esame del Revisore dei Conti; le variazioni in via di attuazione impongono un assestamento del bilancio. Si mantiene inalterata la quota consortile a carico dei Comuni, stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013.

La gestione della spesa evidenzia, che le previsioni prevedono maggiori spese per complessivi Euro 181.871,33 e minori spese per Euro 113.000,00. Le maggiori entrate previste ammontano a Euro 98.871,33 mentre le minori entrate a Euro 30.000,00, inoltre non risulta necessario provvedere ad applicare l'avanzo di amministrazione 2012.

Complessivamente il bilancio 2013 pareggia ad Euro 11.222.319,13.

Inoltre, si è provveduto ad eseguire, una variazione sul bilancio pluriennale 2013-2015, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso di questi ultimi mesi riguardo l'affidamento dei servizi consortili giungendo, in sintesi, alle seguenti modificazioni:

ENTRATE	2013	2014	2015
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori entrate	98.871,33	185.816,14	6.207.960,77
Minori entrate	30.000,00	597.946,14	0
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70
SPESA			
Totale attuale	11.153.447,80	11.921.320,58	5.412.615,93
Maggiori spese	181.871,33	0	6.365.825,89
Minori spese	113.000,00	412.130,00	157.865,12
Totale	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70

Resta, comunque, necessario un attento monitoraggio delle voci di bilancio, in particolare del bilancio pluriennale, per le possibili ricadute derivanti dall'applicazione della nuova normativa regionale, che stabilisce a partire dal prossimo 1° ottobre un nuovo sistema di quantificazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali e delle relative quote sanitarie; dall'attuazione delle norme, a partire dal 1° gennaio 2014, relative all'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni socio assistenziali, con il previsto passaggio dell'aliquota Iva dal 4% al 10%; dall'aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi socio assistenziali gestiti da questo ente, che dovrebbero concludersi entro la fine di quest'anno; e da altre possibili implicazioni sul bilancio che potrebbero derivare dalla recente e prossima entrata in vigore della normativa di settore.

L'equilibrio tra entrate e spese è garantito; il residuo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 ammonta ad Euro 205.261,24 e pertanto si può operare dal punto di vista contabile ed economico-finanziario nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza debiti fuori bilancio.

Il Responsabile di Posizione
Organizzativa - Area Finanziaria

(Carlo Gusberti)



ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Delibera num. 7 del 27/09/2013 Organo deliberante : AC ASSEMBLEA CONSORTILE

E/S Bilancio	Codice	Descrizione Risorse/Intervento/Capitolo	Prev. Precedenti 2013	Variazioni	Prev. Risultanti 2013
E	2.02.0044	FIN. REG. PROGETTI SU MINORI	0,00	27.242,80	27.242,80
E	2.02.0045	FIN. REG. PER PROGETTI ALLA PERSONA	130.263,57	3.278,53	133.542,10
E	2.05.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	6.060,00	6.060,00
E	3.01.0200	PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMICILIARE DIURNI, PASTI, TRASPORTI ECC.)	600.000,00	20.000,00-	580.000,00
E	3.01.0205	PROVENTI SERVIZIO PASTI HANDICAP	70.000,00	10.000,00-	60.000,00
E	3.01.0211	PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	2.765.000,00	30.000,00	2.795.000,00
E	3.05.0480	INTROITI DIVERSI	3.861,97	500,00	4.361,97
E	3.05.0481	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER LO SVUOTAMENTO DI ATTIVITA' CORRENTE	0,00	31.790,00	31.790,00
S	1.01.01.03	Prestazioni di servizi	30.000,00	2.500,00-	27.500,00
S	1.01.08.01	PERSONALE	273.549,37	6.333,34	279.882,71
S	1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	15.000,00	2.500,00-	12.500,00
S	1.01.08.03	Prestazioni di servizi	149.952,50	9.000,00-	140.952,50
S	1.10.01.01	Fondo di riserva	40.000,00	25.000,00-	15.000,00
S	1.10.01.03	PERSONALE	132.832,28	1.000,00-	131.832,28
S	1.10.01.03	Prestazioni di servizi	756.500,00	66.037,99	822.537,99
S	1.10.02.01	PERSONALE	423.082,28	15.000,00-	408.082,28
S	1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	23.000,00	1.000,00-	22.000,00
S	1.10.02.03	Prestazioni di servizi	1.002.000,00	35.000,00	1.037.000,00
S	1.10.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	20.000,00	1.000,00-	19.000,00
S	1.10.03.03	Prestazioni di servizi	5.498.000,00	16.500,00	5.514.500,00
S	1.10.03.05	Trasferimenti	5.000,00	2.000,00-	3.000,00
S	1.10.04.01	PERSONALE	190.049,37	5.000,00-	185.049,37
S	1.10.04.03	Prestazioni di servizi	546.710,00	5.000,00-	541.710,00
S	1.10.04.05	Trasferimenti	1.790,00	20.000,00	21.790,00
S	2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at-trezzature tecnico-scientifiche	6.914,59	2.000,00-	4.914,59
S	2.10.02.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at-trezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	2.000,00-	3.000,00
S	2.10.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at-trezzature tecnico-scientifiche	3.000,00	2.000,00-	1.000,00
		TOTALI Variazioni ENTRATA (-)		30.000,00-	
		TOTALI Variazioni ENTRATA (+)		98.871,33	
		TOTALI Variazioni ENTRATA		68.871,33	
		TOTALI Variazioni SPESA (-)		75.000,00-	
		TOTALI Variazioni SPESA (+)		143.871,33	
		TOTALI Variazioni SPESA		68.871,33	
		Differenza:		0,00	

ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Delibera Num. 7 del 27/09/2013 Organo Deliberante : AC ASSEMBLEA CONSORTILE

Num. Progr.	Codice Capitulo	Cod. Bilancio	Descrizione Capitulo	Prev. Precedenti 2013	Variazioni	Prev. Risultanti 2013
3 E 2013	44	2.02.0044	PROGETTI FINANZIATI PER MINORI	0,00	27.242,80	27.242,80
4 E 2013	45	2.02.0045	PROG. FIN. PER ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA	130.263,57	3.278,53	133.542,10
2 E 2013	130	2.05.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	6.060,00	6.060,00
7 E 2013	200	3.01.0200	PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMICILIARE, DIURNI, PASTI, TRASPORTO, STH ECC.)	600.000,00	20.000,00-	580.000,00
8 E 2013	205	3.01.0205	PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP	70.000,00	10.000,00-	60.000,00
6 E 2013	211	3.01.0211	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2.765.000,00	30.000,00	2.795.000,00
1 E 2013	481	3.05.0481	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CORRENTE	0,00	31.790,00	31.790,00
5 E 2013	483	3.05.0480	RIMBORSO MALATTIA DIPENDENTI	500,00	500,00	1.000,00
30 S 2013	61	1.01.01.03	COMPENSO AL DIRETTORE, AL SEGRETARIO, AL NUCLEODI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO	11.000,00	1.500,00-	9.500,00
32 S 2013	69	1.01.01.03	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAV. DIP. - LEGGE 626	11.000,00	1.000,00-	10.000,00
31 S 2013	70	1.01.08.01	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	209.000,00	7.000,00-	202.000,00
22 S 2013	80	1.01.08.01	PERSONALE COMANDATO DA RIMBORSARE AGLI ENTI ISTITUZIONALI	0,00	13.333,34	13.333,34
36 S 2013	130 1	1.01.08.02	ACQUISTO PRODOTTI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	8.500,00	2.500,00-	6.000,00
37 S 2013	150	1.01.08.03	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSORZIO	11.000,00	4.000,00-	7.000,00
38 S 2013	175	1.01.08.03	PREMI DI ASSICURAZIONE	39.500,00	2.000,00-	37.500,00
23 S 2013	180	1.01.08.03	UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS - SERVIZI GENERALI	24.500,00	1.000,00	25.500,00
39 S 2013	185	1.01.08.03	SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA	1.000,00	500,00-	500,00
40 S 2013	190	1.01.08.03	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTRAI	9.500,00	2.500,00-	7.000,00
41 S 2013	200	1.01.08.03	SPESA PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.500,00	1.000,00-	500,00
29 S 2013	280	1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	40.000,00	25.000,00-	15.000,00
33 S 2013	371 1	1.10.01.01	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.250,00	1.000,00-	28.250,00
26 S 2013	425	1.10.01.03	SPESA SU PROGETTI MINORI	49.000,00	15.000,00-	34.000,00
21 S 2013	436	1.10.01.03	INTERVENTI SU MINORI	700.000,00	81.037,99	781.037,99
25 S 2013	510	1.10.02.01	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO CENTRI HANDICAP	321.000,00	9.000,00-	312.000,00
24 S 2013	510 1	1.10.02.01	ONERI PREVIDENZIALI CENTRI HANDICAP	87.000,00	6.000,00-	81.000,00

ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Delibera Num. 7 del 27/09/2013 Organo Deliberante : AC ASSEMBLEA CONSORTILE

Num. Progr.	Codice Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Prev. Precedenti 2013	Variazioni	Prev. Risultanti 2013
42 S 2013	580	1.10.02.02	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13.000,00	1.000,00-	12.000,00
18 S 2013	605	1.10.02.03	AUTONOMEI CENTRI HANDICAP SPESE PROGETTI HANDICAP	70.000,00	35.000,00	105.000,00
19 S 2013	615	1.10.03.03	RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP	230.000,00	11.000,00	241.000,00
43 S 2013	695	1.10.02.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.000,00	1.000,00-	19.000,00
27 S 2013	890	1.10.03.03	ALTRI SERVIZI - CENTRO DIURNO	435.000,00	15.000,00-	420.000,00
20 S 2013	892	1.10.03.03	RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTURE ESTERNE)	50.000,00	20.500,00	70.500,00
44 S 2013	900	1.10.03.05	CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000,00	2.000,00-	3.000,00
34 S 2013	950	1.10.04.01	PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ASSISTENTI SOCIALI E SERV. DOMIC.	138.000,00	3.000,00-	135.000,00
35 S 2013	950 1	1.10.04.01	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV.DIVERSI ALLA PERSONA (ASS. SOCIALI E ASS. DOMIC.)	42.500,00	2.000,00-	40.500,00
28 S 2013	1071	1.10.04.03	SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI	225.000,00	5.000,00-	220.000,00
17 S 2013	1076	1.10.04.05	PROGETTI TERRITORIO	1.790,00	20.000,00	21.790,00
45 S 2013	1400	2.01.08.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICHE	6.914,59	2.000,00-	4.914,59
46 S 2013	1501	2.10.02.05	ACQUISTO BENI MOBILI PER CENTRI STH	5.000,00	2.000,00-	3.000,00
47 S 2013	1550	2.10.03.05	ACQUISTO MATERIALE VARIO STRUTTURE RSA	3.000,00	2.000,00-	1.000,00
T O T A L I Variazioni ENTRATA (-)				30.000,00-		
T O T A L I Variazioni ENTRATA (+)				98.871,33		
T O T A L I Variazioni ENTRATA				68.871,33		
T O T A L I Variazioni SPESA (-)				113.000,00-		
T O T A L I Variazioni SPESA (+)				181.871,33		
T O T A L I Variazioni SPESA				68.871,33		
D i f f e r e n z e :				0,00		

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori Residui o Economie	
				Pagamenti		Residui da Riportare		Residui			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=R-D)				
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F-I)				
RS	CP	T	TRS	TCP	T	TRS	TCP	T	TRS	TCP	T
R I E P I L O G O D E I T I T O L I		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)				
TITOLO I SPESA CORRENTI		5.134.236,79	9.556.569,13	14.690.805,92	4.354.868,87	4.092.189,13	4.073.526,43	5.134.236,79	1.390.853,57	0,00	
TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE		75.921,27	101.000,00	176.921,27	50.330,34	25.590,93	25.590,93	75.921,27	74.909,62	0,00	
TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.020,06	0,00	
TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		43.391,62	531.750,00	575.141,62	29.167,98	14.223,64	14.223,64	43.391,62	104.870,43	0,00	
TOTALE GENERALE		5.253.549,68	11.222.319,13	16.475.868,81	4.434.367,19	4.308.012,88	4.326.552,57	5.253.549,68	2.587.653,68	0,00	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		5.253.549,68	11.222.319,13	16.475.868,81	4.434.367,19	4.308.012,88	4.326.552,57	5.253.549,68	2.587.653,68	0,00	
					8.742.380,07	5.145.835,06	5.145.835,06	13.888.215,13	2.587.653,68	0,00	

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
		RS	Residui (A)	Totale (M)					
		CP	Competenza (F)						
		T							
	TITOLO II	TRS	3.248.524,63	3.248.524,63	470.393,56	3.248.578,69	3.248.578,69	54,06	
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TCP	5.674.211,94	1.254.310,96	2.036.809,59	3.291.120,55	2.383.091,39-	2.383.091,39-	
		T	8.922.736,57	4.032.496,09	2.507.203,15	6.539.699,24	2.383.037,33-	2.383.037,33-	
	TITOLO III	TRS	805.550,63	713.912,69	91.946,53	805.859,22	308,59		
	ENTRATE EXTRAPATRIBUTARIE	TCP	3.702.943,59	1.595.039,59	1.210.565,24	2.805.604,83	697.338,76-	697.338,76-	
		T	4.508.494,22	2.308.992,28	1.302.511,77	3.611.464,05	897.030,11-	897.030,11-	
	TITOLO IV	TRS	148.243,83	147.962,50	281,33	148.243,83	0,00		
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-	TCP	140.000,00	18.825,33	28.560,00	47.385,33	92.614,67-	92.614,67-	
		T	288.243,83	166.787,83	28.841,33	195.629,16	92.614,67-	92.614,67-	
	TITOLO V	TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TCP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	
		T	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	
	TITOLO VI	TRS	17.477,80	0,00	17.477,80	17.477,80	0,00	0,00	
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TCP	531.750,00	193.858,99	132.520,58	326.379,57	205.370,43-	205.370,43-	
		T	549.227,80	193.858,99	149.998,38	343.857,37	205.370,43-	205.370,43-	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS	4.219.796,89	3.640.060,32	580.099,22	4.220.159,54	362,65		
		TCP	11.048.905,53	3.062.034,87	3.408.455,41	6.470.490,28	4.578.415,25-	4.578.415,25-	
		T	15.268.702,42	6.702.095,19	3.988.554,63	10.690.649,82	4.578.032,60-	4.578.032,60-	
	Avanzo di Amministrazione	CP	173.413,60	0,00	0,00	0,00	173.413,60-	173.413,60-	
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale	TRS	4.219.796,89	3.640.060,32	580.099,22	4.220.159,54	362,65		
		TCP	11.222.319,13	3.062.034,87	3.408.455,41	6.470.490,28	4.751.828,85-	4.751.828,85-	
		T	15.442.116,02	6.702.095,19	3.988.554,63	10.690.649,82	4.751.466,20-	4.751.466,20-	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I SPESE CORRENTI	10.438.871,30	10.199.809,79	9.556.569,13	9.837.440,58	9.948.625,70	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	109.219,63	103.000,00	101.000,00	106.000,00	105.000,00	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	29.304,16	1.030.000,00	1.033.000,00	1.034.000,00	1.035.000,00	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	290.366,63	531.750,00	531.750,00	531.750,00	531.750,00	
	Totale	10.867.763,72	11.864.559,79	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.867.763,72	11.864.559,79	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			Annotazioni
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.640.568,08	6.032.439,62	5.674.211,94	5.870.097,42	5.965.286,42	
	Titolo III ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE	3.571.181,86	3.954.753,88	3.702.943,59	3.967.343,16	3.993.540,28	
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.368,63	531.750,00	531.750,00	531.750,00	531.750,00	
	Totale	10.652.118,57	11.658.943,50	11.048.905,53	11.509.190,58	11.620.576,70	
	Avanzo di amministrazione	0,00	205.616,29	173.413,60	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	10.652.118,57	11.864.559,79	11.222.319,13	11.509.190,58	11.620.576,70	