



**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. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Schema bilancio di previsione 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di maggio, 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
- BAZZONI CARLO SILVIO	Consigliere
- OCCHETTA MAURO	“
- PENNINI ISMAELE	“
- FONIO CARLO	“
- OCCHETTA ELSA	“

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

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 2014 è stato prorogato al 31 luglio 2014 dal decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014.
- 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 2014;
- VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione pluriennale, relativi al triennio 2014/2016;
- 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 2014 (risultanze finali), con i seguenti allegati (in atti);
- a) lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 (in atti);

b) bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014/2016 (risultanze finali);

2) di dare mandato agli uffici competenti, in attesa della approvazione del bilancio di previsione anno 2014, di richiedere ai Comuni consorziati il versamento di un acconto sulla prima rata della quota consortile anno 2014, entro il 31 maggio 2014, pari a 4/12 (quattro dodicesimi) della rata versata per l'anno 2013;

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*

QUOTA RIPIANO DISAVANZO 2014					
ANNO 2014	POPOLAZIONE	QUOTA	RIPARTO COMPLESSIVO	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
	31/12/2013	MILLESIMALE	1.635.228,00	1.495.228,00	140.000,00
CAMERI	11.034	183	297.918,00	272.298,00	25.620,00
CERANO	7.015	115	189.405,00	173.305,00	16.100,00
GALLIATE	15.540	260	419.580,00	383.180,00	36.400,00
ROMENTINO	5.581	92	150.687,00	137.807,00	12.880,00
SOZZAGO	1.071	18	28.917,00	26.397,00	2.520,00
TRECATE	20.323	332	548.721,00	502.241,00	46.480,00
TOTALE	60.564	1.000	1.635.228,00	1.495.228,00	140.000,00

BILANCIO PLURIENNALE APPROVATO CON BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE				
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	organi istituzionali			
60	ORGANI ISTITUZIONALI COMPENSI			
61	COMPENSI SEGRETARIO NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68	DIRITTI DI ROGITO MINISTERO INTERNI	500,00	500,00	500,00
69	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale organi istituzionali	31.500,00	31.500,00	31.500,00
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	servizi amministrativi			
70	SPESE PERSONALE	213.000,00	213.000,00	213.000,00
70/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
75	STRAORDINARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75/1	PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100/1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.202,50	8.202,50	8.202,50
101/1	SPESE PER CONCORSI E APPALTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120/1	INDENNITA' DI TRASFERTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI SEGRETI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130/1	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI RAGIONERIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130/2	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI COORDINAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	SERVIZIO DI PULIZIA APPALTATA SEDE	10.000,00	10.500,00	11.000,00
150	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
200	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	ALTRI SPESE PER SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
215	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240	IRAP SERVIZI GENERALI	18.500,00	18.500,00	18.500,00
260	NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
280	FONDO DI RISERVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale servizi generali	510.902,50	511.402,50	511.902,50
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	MINORI			
371	SPESE PERSONALE	97.000,00	97.000,00	97.000,00
371/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
371/2	STRAORDINARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
371/3	PRODUTTIVITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00
371/4	INDENNITA' DI TRASFERTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
380	ACQUISTI DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI	-	-	-
415	ALTRI PROGETTI MINORI	-	-	-
439	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	220.000,00	220.000,00	220.000,00
438	CONTRIBUTI FIGLI ILLEGITTIMI	-	-	-
425	SPESE PER PROGETTI TERRITORIALI SU MINORI	47.000,00	49.000,00	49.000,00
420	SPORTELLI FAMIGLIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431	CONTRIBUTI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	-	-	-
436	SPESE RETTE STRUTTURE ESTERNE	910.000,00	923.650,00	937.504,75
440		-	-	-
441		-	-	-
440	IRAP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		-	-	-
	Totale servizio minori	1.325.500,00	1.341.150,00	1.355.004,75
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	CORSI DI FORMAZIONE			
	OSS RIQUALIFICAZIONE			
471	OSS 1° FORMAZIONE			

BILANCIO PLURIENNALE APPROVATO CON BILANCIO DI PREVISIONE

	MODULI OSS			
476	FORMAZIONE CONTINUA	15.137,20	-	-
477	SUPERVISIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	NUCLEO DI VALUTAZIONE		-	-
478	ACCREDITAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale corsi di formazione	23.637,20	8.500,00	8.500,00
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	HANDICAP			
510	SPESE PERSONALE	312.000,00	312.000,00	312.000,00
510/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	84.000,00	84.000,00	84.000,00
510/2	STRAORDINARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
510/3	PRODUTTIVITA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	-	-	-
580	CARBURANTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
581	NOLEGGIO AUTOMEZZI	23.000,00	23.500,00	24.000,00
550	PERSONALE SANITARIO C/O CENTRI STH	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551	LAVORO CON COOPERATIVA	30.000,00	35.000,00	40.000,00
620	GESTIONE VILLA VARZI	690.000,00	700.350,00	710.855,25
605	SPESE PROGETTI HANDICAP	327.000,00	331.905,00	336.883,58
606	SPESE PROGETTI HANDICAP	-	-	-
600	PULIZIA CENTRI STH	32.000,00	33.000,00	34.000,00
610	SERVIZIO DI MENSA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
640	UTENZE STH	28.000,00	28.000,00	28.000,00
650	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
615	RETTE RICEVERI STRUTTURE HANDICAP	262.500,00	266.437,50	270.434,06
670	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553	TIROCINI	-	-	-
696	VOLONTARIATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
695	INTERESSI CENTRO STH GALLIATE	18.000,00	17.000,00	16.000,00
700	IRAP	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Totale servizio handicap	1.962.000,00	1.986.692,50	2.011.672,89
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	STRUTTURE RESIDENZIALI			
730	SPESE PERSONALE	4.000,00	-	-
730/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	-	-
730/2	STRAORDINARI	-	-	-
730/3	PRODUTTIVITA'	-	-	-
731	INDENNITA' DI TRASFERTA	-	-	-
790	ACQUISTO MATERIALI	-	-	-
792	ALTRI SERVIZI	-	-	-
892	RETTE RICOVERO ex art 26	70.000,00	71.050,00	72.115,75
891	RETTE RICOVERO PER DIMESSI OO.PP.	37.000,00	37.555,00	38.118,33
850	APPALTO CASE DI RIPOSO	4.650.000,00	4.719.750,00	4.790.546,25
890	APPALTO DAY HOSPITAL	320.500,00	325.307,50	330.187,11
895	DIRETTORE SANITARIO	65.700,00	65.700,00	65.700,00
900	CONTRIBUTI A RICOVERATI IN ALTRE STRUTTURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
920	IRAP	500,00	-	-
	Totale servizio strutture	5.154.700,00	5.224.362,50	5.301.667,44
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	SERVIZI TERRITORIALI ASSISTENZA DOMICILIARE			
950	SPESE PERSONALE	145.000,00	145.000,00	145.000,00
950/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	44.000,00	44.000,00	44.000,00
965	STRAORDINARI	1.549,37	1.549,37	1.549,37
965/1	PRODUTTIVITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
961	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1060	SPORTELLI UNICI	151.000,00	-	-
1070	ASSISTENZA DOMICILIARE	155.000,00	157.325,00	159.684,88
1072	TELESOCORSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1071	SERVIZIO MENSA ASSISTITI	205.000,00	208.075,00	211.196,13
1073	PROGETTO CLARISSA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1075	PROGETTI TERRITORIO	-	-	-
1076	PROGETTI TERRITORIO	303.456,87	-	-

BILANCIO PLURIENNALE APPROVATO CON BILANCIO DI PREVISIONE

1300	IRAP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale servizio assistenza a domicilio	1.047.506,24	598.449,37	603.930,37
	TOTALE TITOLO 1°	10.055.745,94	9.702.056,87	9.824.177,95
CAP		anno 2014	anno 2015	anno 2016
	TITOLO 2°			
1400	ACQUISIZIONI BENI STRUMENTALI SERVIZI GENERA	5.914,59	4.914,59	4.914,59
1501	ACQUISIZIONI DI BENI PER CENTRI STH	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2000	COMPARTECIPAZIONE RISTRUTTURAZIONI	92.085,41	92.085,41	92.085,41
1550	ACQUISTO MATERIALE VARIO STRUTTURE R.S.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 2°	105.000,00	104.000,00	103.000,00
	TITOLO 3°			
1800	Rimborso per anticipazione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1900	RIMBORSO MUTUO STH GALLIATE	35.000,00	36.000,00	37.000,00
	TOTALE TITOLO 3°	1.535.000,00	1.536.000,00	1.537.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4050	rimborso spese per servizi di conto di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4060	rimborso anticipazione economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4070	depositi per spese contruttuali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4080	arrotondamento negativo	250,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 4°	576.750,00	576.750,00	576.750,00
	TOTALE	12.272.495,94	11.918.806,87	12.040.927,95

BILANCIO PLURIENNALE APPROVATO CON BILANCIO DI PREVISIONE

	ENTRATE			
CAP		ANNO 2014	anno 2015	anno 2016
	TITOLO 2°			
10	FONDI NAZIONALI	68.850,00	-	0
20	fondo indistinto regione	829.377,73	841.818,40	854.445,67
			-	-
21	quota integrativa competenze provincia		-	-
	progetti regione		-	-
50	informatizzazione sisa		-	-
41	corsi formazione		-	-
44	minori		-	-
	sportello famiglia		-	-
	vittime violenza		-	-
39	handicap	197.002,78	197.002,78	197.002,78
	case di riposo INTEGRAZIONI RETTE		-	-
42	assistenza ed anziani		-	-
	integrazione contratto cooperative		-	-
45	servizi alla persona	132.428,38	132.428,38	132.428,38
80	funzioni delegate asl	187.606,87	-	-
90	ospedali psichiatrici	163.000,00	163.000,00	163.000,00
91	ex art. 26	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	contributi anni precedenti		-	-
100	ripiamo comuni disavanzo c/corrente	1.495.228,00	1.616.356,00	1.676.920,00
101	rimborso comuni quote non millesimali	40.500,00	40.500,00	40.500,00
110	COMUNI NON ASSOCIATI		-	-
115	Contributo provincia	15.137,20	-	-
130	Contributo provincia		-	-
150	contributo asl strutture residenziali	1.440.000,00	1.476.600,00	1.483.524,00
155	contributi als per centri diurni	120.000,00	121.800,00	123.627,00
160	contributi asl assistenza domiciliare	60.000,00	60.900,00	61.813,50
170	contributo asl handicap	530.000,00	542.950,00	546.019,25
165	contributo asl minori		-	-
175	contributo asl villa varzi	450.000,00	459.750,00	463.601,25
180	contributo asl posti di sollievo	205.000,00	208.075,00	211.196,13
181	elementi contrattuali a rilevanza sanitaria			
182	contributi EX INPDAP	90.000,00	-	-
	Totale titolo 2°	6.106.130,96	5.943.180,56	6.036.077,96
CAP				
	TITOLO 3°			
			-	-
190	diritti di segreteria soggetti a comp. ministeriale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			-	
200	proventi servizi consorzio	530.000,00	537.950,00	546.019,25
205	pasti handicap	70.000,00	71.050,00	72.115,75
211	proventi strutture residenziali	2.835.000,00	2.892.525,00	2.920.687,88
216	rette villa varzi	165.000,00	167.475,00	169.987,13
215	rette ex oo.pp.		-	-
216	rette anni precedenti		-	-
240	interessi su giacenza di cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			-	-
260	concorso del personale nelle spese di vitto			
480	introiti diversi	4.851,06	5.622,18	6.035,86
481	contributi da privati	92.000,00	30.000,00	19.000,00

BILANCIO PLURIENNALE APPROVATO CON BILANCIO DI PREVISIONE

484		8.254,13	8.254,13	8.254,13
483	rimborso per assenze malattia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	personale in comando regione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	CONCESSIONE STRUTTURE	-		
500	contributo per servizio di tesoreria			
	Totale titolo 3°	3.751.105,19	3.758.876,31	3.788.099,99
CAP				
	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Totale titolo 5°	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3050	rimborso spese per servizi di conto di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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°	576.750,00	576.750,00	576.750,00
	TOTALE	12.073.986,15	11.918.806,87	12.040.927,95
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	198.509,79	-	-
	TOTALE GENERALE	12.272.495,94	11.918.806,87	12.040.927,95
	quota comuni	1.635.228,00	1.756.356,00	1.816.920,00
		60.564,00	60.564,00	60.564,00
		27,00	29,00	30,00