



**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. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Assestamento di bilancio 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18.00 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 Valeria Galli.

Assiste in qualità di Segretario, il Dott. Agostino Carmeni

All'appello risultano presenti i signori:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| - GALLI Valeria | - Sindaco di Cameri |
| - UGAZIO Flora | - Delegata dal Sindaco di Galliate |
| - GATTI Flavio | - Sindaco di Cerano |
| - GIAMBONE Alberto | - Delegato dal Sindaco di Sozzago |

Sono assenti il Sig. Biondo Alessio Sindaco di Romentino e Binatti Federico Sindaco di Trecate.

Constatato che la presenza in aula di n. 4 membri rende legale e valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- PREMESSO**
- che con propria deliberazione n. 6, in data 29.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
 - che con propria deliberazione n. 5, in data 29.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2015, dal quale si evince che l'avanzo di amministrazione ammonta a Euro 366.620,93;
- VISTI**
- i commi 3 e 8 dell'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto dei quali le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno e mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- VISTO**
- l'art. 16 del Regolamento di Contabilità dell'Ente dal quale si evince che l'operazione contabile di assestamento generale di bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio;
- CONSIDERATO**
- altresì, che nel bilancio di previsione 2016 sono previste Nuove o Maggiori Entrate e Nuove o Maggiori Spese rispetto alle previsioni iniziali, con l'applicazione di un ulteriore avanzo di amministrazione 2015, così come indicato nei prospetti e nella relazione del Responsabile di Posizione Organizzativa Area Economica Amministrativa allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO**
- il parere espresso dal Revisore dei Conti, Rag. Carlo Maldivi in data 26.11.2015;
- 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**
- voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di procedere alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, mediante la variazione di assestamento generale, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di approvare le variazioni di bilancio così come descritte negli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che a seguito della presente variazione il bilancio di previsione 2016 pareggia nella somma di Euro 21.656.061,88.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Con votazione palese unanime

DELIBERA

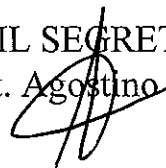
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig.ra Valeria Galli



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio che ha sede presso Villa Paglino a Romentino il.....1.5.DIC.....2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Romentino, ..1.5.DIC....2016



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni



ESECUTIVITA'

/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo

X / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Romentino, ..1.5.DIC....2016



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni



ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016

CAP	MAGGIORI ENTRATE	VARIAZIONE
44	PROGETTI REGIONE MINORI	7.630,76
200	RETTE SERVIZI TERRITORIALI	34.000,00
211	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00
205	RETTE CENTRI STH	13.000,00
101	SERVIZI AI COMUNI	1.084,20
481	FONDAZIONI BANCARIE	32.550,00
180	QUOTE SANITARIE SOLLIEVO	20.000,00
10	PROGETTO PON	36.800,00
42	PROGETTI REGIONE ANZIANI	146,47
10	FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12.150,00
20	FONDO REGIONALE INDISTINTO	14.718,95

	TOTALE	192.080,38
--	--------	------------

CAP	MINORI ENTRATE	VARIAZIONE
150	QUOTE SANITARIE RSA	50.000,00
170	QUOTESANITARIE CENTRI STH	10.000,00
39	PROGETTI REGIONALI HANDICAP	480,36

	TOTALE	60.480,36
--	--------	-----------

CAP	MAGGIORI SPESE	VARIAZIONE
1071	PASTI ANZIANI	3.000,00
890	CENTRO DIURNO	33.000,00
850	STRUTTURE RESIDENZIALI	10.000,00
425	SPESE PROGETTI SU MINORI	26.550,00
615	VILLA VARZI	6.000,00
620/1	NOLEGGIO AUTOMEZZI	2.000,00
1070	ASSISTENZA DOMICILIARE	8.000,00
439	AFFIDI EDUCATIVI	18.000,00
436	RETTE MINORI	65.000,00
600	PULIZIE CENTRI STH	800,00
950	STIPENDI TERRITORIO	2.000,00
640	UTENZE CENTRI STH	2.000,00
1076	PROGETTO PON	36.800,00
1750	RISTRUTTURAZIONE CENTRO STH	45.000,00
	TOTALE	258.150,00

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016

CAP	MINORI SPESE	VARIAZIONE
615	RETTE ESTERNE HANDICAP	5.000,00
892	RETTE ESTERNE EX ART 26	1.000,00
891	RETTE ESTERNE EX OO.PP.	1.000,00
605	PROGETTI HANDICAP	7.000,00
610	PASTI STH	5.000,00
155/1	SERVIZIO CIVILE	1.200,00
175	ASSICURAZIONI	4.000,00
150	PASTI DIPENDENTI	500,00
69	SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	1.000,00
240	IRAP	500,00
420	SPORTELLO FAMIGLIA	3.000,00
510	STIPENDI HANDICAP	2.000,00
510/1	ONERI PREVIDENZIALI	3.000,00
700	IRAP	1.500,00
950/1	ONERI PREVIDENZIALI	1.500,00
1550	MATERIALI RSA	1.000,00
101/1	COMMISSIONI APPALTI E CONCORSI	1.000,00
900	COMPARTERCIPIAZIONI RETTE	15.000,00
1073	PROGETTO CLARISSA	5.000,00
1080	TELESOCCORSO	1.400,00
695	QUOTA INTERESSI MUTUO	3.000,00
280	FONDO DI RISERVA	19.359,00
	TOTALE	82.959,00

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016

RIEPILOGO	
ENTRATE ATTUALI	21.480.870,88
MAGGIORI ENTRATE	192.080,38
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	43.590,98
MINORI ENTRATE	60.480,36
TOTALE	21.656.061,88

SPESE ATTUALI	21.480.870,88
MAGGIORI SPESE	258.150,00
MINORI SPESE	82.959,00
TOTALE	21.656.061,88
DIFFERENZA	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015	366.620,93
AVANZO APPLICATO IN SEDE DI APPROVAZIONE	199.542,16
AVANZO APPLICATO IN SEDE DI EQUILIBRI DI BILANCIO	-
AVANZO APPLICATO IN SEDE DI ASSESTAMENTO	43.590,98
AVANZO DA APPLICARE	123.487,79

ENTRATE	2014	2015	2016
	accertamenti	accertamenti	stanziamenti
STATO	76.093,00	67.230,00	141.475,00
REGIONE	1.492.986,00	1.700.365,00	1.821.321,00
COMUNI	1.523.335,00	1.543.787,00	1.509.277,00
PROVINCIA	15.137,00	-	2.500,00
ASL E ALTRE PA	2.951.500,00	3.150.500,00	3.463.910,00
	6.059.051,00	6.461.882,00	6.938.483,00
ENTRATE TARIFFARIE	3.555.000,00	3.268.254,00	3.254.254,00
INTERESSI ATTIVI	1.459,00	259,00	1.500,00
ALTRE ENTRATE	2.738,00	2.004,00	8.879,00
FONDAZIONI BANCARIE	173.078,00	21.000,00	48.313,00
	3.732.275,00	3.291.517,00	3.312.946,00
COMUNI C/CAP	140.000,00	135.000,00	135.000,00
TOTALI	9.931.326,00	9.888.399,00	10.386.429,00
ENTRATE /USCITE	376.105,00	287.559,00	367.530,00
ENTRATE SENZA PG	9.555.221,00	9.600.840,00	10.018.899,00
ANTICIPAZIONE	-	2.794.744,00	10.000.000,00
PARTITE DI GIRO	275.275,00	467.937,00	1.026.500,00
AVANZO AMM 2015			243.133,00
	10.206.601,00	13.151.080,00	21.656.062,00
QUOTE COMUNI	1.663.335,00	1.678.787,00	1.644.277,00

SPESE	2014	2015	2016
	impegni	impegni	stanziamenti
ORGANI ISTITUZIONALI	25.688,00	23.078,00	20.500,00
PERSONALE	989.809,00	895.202,00	887.300,00
BENI E SERVIZI	8.453.015,00	8.378.841,00	8.759.281,00
TRASFERIMENTI	434.665,00	565.894,00	667.340,00
INTERESSI PASSIVI	15.498,00	16.617,00	38.000,00
ONERI TRIBUTARI	64.500,00	56.090,00	57.500,00
FONDO RISERVA			20.641,00
	9.983.175,00	9.935.722,00	10.450.562,00
SPESE IN C/CAP	114.921,00	96.667,00	146.000,00
RIMBORSO PRESITIT	32.131,00	32.583,00	33.000,00
	10.130.227,00	10.064.972,00	10.629.562,00
	376.105,00	287.559,00	367.530,00
SPESE SENZA PG	9.754.122,00	9.777.413,00	10.262.032,00
ANTICIPAZIONE	-	2.794.744,00	10.000.000,00
PARTITE DI GIRO	275.275,00	467.937,00	1.026.500,00
	10.405.502,00	13.327.653,00	21.656.062,00
differenza stabili	198.901,00	176.573,00	243.133,00

confronti tra quote comuni e spese senza copertura finanziaria			
	2014	2015	2.016
RETTE MINORI	952.447,00	1.182.694,00	1.330.525,00
AFFIDI	260.877,00	274.737,00	308.000,00
RETTE HANDICAP	233.956,00	272.737,00	250.000,00
	1.447.280,00	1.730.168,00	1.888.525,00
QUOTE COMUNI	1.663.335,00	1.678.787,00	1.644.277,00
-	216.055,00	51.381,00	244.248,00

costo dirigente			
stipendio base	43.310,90	43.310,90	
		3.609,24	
indennità di posizione	13.000,00	13.000,00	
30% indennità di posizione	3.900,00	3.900,00	
vacanza contrattuale	363,09	363,09	
	60.573,99	64.183,23	
cpdel 23,8%	14.416,61	15.275,61	
tfr 2,88%	1.744,53	1.848,48	
inail 1%	605,74	641,83	
irap 8,5%	5.148,79	5.455,57	
	82.489,66	87.404,72	
missioni e trasferimenti	?		?



Prot. 0008447
del 29/11/2016
Titolo 8

Consorzio CISA OVEST TICINO

Verbale del Revisore del giorno 26 novembre 2016

Oggetto: Parere sulla Variazione di Assestamento al Bilancio preventivo anno 2016

Il sottoscritto Carlo Maldivi revisore del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest Ticino, avendo ricevuto la relazione sull'assestamento di Bilancio dell'Esercizio 2016 da parte del Responsabile di Servizio, Area Finanziaria, Carlo Gusberti, procede alle verifiche di sua competenza riguardanti:

L'Esame documentazione della proposta di delibera avente per oggetto "Esercizio Finanziario 2016: Assestamento di bilancio e verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000".

Viene sottoposta la relazione del responsabile del servizio finanziario, che analizza le voci di bilancio oggetto dell'assestamento nonché lo stato attuale degli equilibri di bilancio.

Vengono esaminati gli allegati prospetti contabili esplicativi e riepilogativi predisposti dal Responsabile di Servizio dell'Area Economica Amministrativa Carlo Gusberti con il quale è stato intrattenuto un colloquio telefonico atto ad illustrare le voci di bilancio relative alle maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese oggetto di variazione, nonché le motivazioni delle stesse che saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile, nel corso della riunione prevista per il 30 p.v. alle ore 18:00.

Tali variazioni tra entrate e spese permettono il permanere degli equilibri di bilancio grazie ad un'ulteriore applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015 per complessivi € 43.590,98 portando così il nuovo avanzo 2015 a € 123.487,79.

Analizzando il bilancio e verificate le voci di variazione per l'Assestamento operate dal responsabile non si può non rilevare che le voci di variazione delle spese aventi natura stabile, ovvero ricorrenti nel corso dei prossimi esercizi, risultano essere di gran lunga maggiori delle entrate. Ciò porta già in proiezione all'esercizio 2017 una differenza di gran lunga superiore all'avanzo residuo mettendo così a rischio gli equilibri stessi di bilancio.

Le criticità segnalate nella relazione da parte del Responsabile di servizio, fanno luce sulle zone che necessariamente dovranno essere prese in considerazione dall'assemblea al fine di scongiurare tale pericolo. Altresì le argomentazioni addotte dallo stesso, Responsabile, dovranno essere ponderate per le stesse ragioni soprariportate, considerato che le entrate stabili necessitano obbligatoriamente di un aumento per creare il supporto alle spese stabili. Alternativamente dovranno essere revisionate le spese stabili onde consentire il rispetto degli equilibri di bilancio necessari per l'Ente.

Tutto ciò premesso;

RILEVATO

- che i prospetti predisposti dall'Ufficio di Ragioneria elencano per ciascun capitolo le voci specifiche di maggiore e minore entrata e di maggiore e minore spesa, indicando gli importi delle relative variazione e lo stanziamento risultante;
- dato atto che il Responsabile del servizio finanziario, pur evidenziando i punti di criticità, ha espresso parere favorevole e non ha segnalato al Revisore ai sensi dell'art. 242 del T.u.e.l.l., situazioni di squilibrio che possano pregiudicare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016;
- che permane l'equilibrio economico ed il relativo pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento delle spese e delle entrate, nella sua globalità ma relativamente al solo esercizio considerato, assicurano l'equilibrio gestionale di bilancio ma che dovranno rendersi necessari gli interventi segnalati di aumento delle entrate ovvero di riduzione delle spese stabili;
- che vengono rispettati i criteri di reperimento degli strumenti di finanziamento;

- che, effettuate le operazioni di assestamento elencate nei prospetti sottoposti all'esame e allegati alla relazione del Responsabile di servizio citate permane un avanzo di bilancio residuo disponibile pari a € 123.487,79.

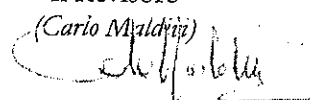
ESPRIME

parere favorevole, ex artt.175 e 239, del D.Lgs n.267/2000 alle variazioni di assestamento al bilancio 2016 così come dettagliato negli allegati prospetti predisposti dal Responsabile del servizio finanziario, permanendo l'intesa che l'attivazione delle nuove maggiori spese sia effettuata solo dopo l'effettivo accertamento delle entrate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore

(Carlo Maldini)



ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

ENTRATE

Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11

Titolo, Tipologia	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
TITOLO 2	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale Utilizzo Avanzo Amministrazione		0,00 0,00 199.542,16	0,00 0,00 43.590,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 243.133,14
- Tipologia 101	Trasferimenti correnti					
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	3.693.857,40 6.906.433,03 10.674.046,16	0,00 92.530,38 92.530,38	0,00 60.480,36 60.480,36	3.693.857,40 6.938.483,05 10.706.096,18
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	3.693.857,40 6.906.433,03 10.674.046,16	0,00 92.530,38 92.530,38	0,00 60.480,36 60.480,36	3.693.857,40 6.938.483,05 10.706.096,18
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
- Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	638.090,21 3.179.000,00 3.944.114,10	0,00 67.000,00 67.000,00	0,00 0,00 0,00	638.090,21 3.246.000,00 4.011.114,10
- Tipologia 300	Interessi attivi	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00
- Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	172.957,68 32.895,69 208.326,98	0,00 32.550,00 32.550,00	0,00 0,00 0,00	172.957,68 65.445,69 240.876,98
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	811.047,89 3.213.395,69 4.153.941,08	0,00 99.550,00 99.550,00	0,00 0,00 0,00	811.047,89 3.312.945,69 4.253.491,08
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
- Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**Data : 5/12/2016 N. Protocollo :****ENTRATE****Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11**

Titolo, Tipologia	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
- Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	31.431,36 135.000,00 166.431,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.431,36 135.000,00 166.431,36
- Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	31.431,36 135.000,00 166.431,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.431,36 135.000,00 166.431,36
TITOLO 6	Accensione prestiti					
- Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 6	Accensione prestiti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
- Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 10.000.000,00 11.205.256,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 11.205.256,17
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 10.000.000,00 11.205.256,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 11.205.256,17
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
- Tipologia 100	Entrate per partite di giro	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 819.750,00 820.336,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 819.750,00 820.336,40

ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**Data : 5/12/2016 N. Protocollo :****ENTRATE****Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11**

Titolo, Tipologia	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
- Tipologia 200	Entrate per conto terzi	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	17.910,46 206.750,00 226.831,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.910,46 206.750,00 226.831,56
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	17.910,46 1.026.500,00 1.047.167,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.910,46 1.026.500,00 1.047.167,96
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.554.247,11 21.281.328,72 27.246.842,73	0,00 192.080,38 192.080,38	0,00 60.480,36 60.480,36	4.554.247,11 21.412.928,74 27.378.442,75
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.554.247,11 21.480.870,88 27.246.842,73	0,00 235.671,36 192.080,38	0,00 60.480,36 60.480,36	4.554.247,11 21.656.061,88 27.378.442,75

ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**Data : 5/12/2016 N. Protocollo :****SPESE****Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
MISSIONE 1	Disavanzo d' amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
- Programma 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
--- Titolo 1	Organi istituzionali	Residui presunti	18.780,70	0,00	0,00	18.780,70
	Spese Correnti	Previsione competenza	25.500,00	0,00	1.000,00	24.500,00
		Previsione di cassa	44.592,80	0,00	1.000,00	43.592,80
- TOTALE PROGRAMMA 1	Organi istituzionali	Residui presunti	18.780,70	0,00	0,00	18.780,70
- Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Previsione competenza	25.500,00	0,00	1.000,00	24.500,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione di cassa	44.592,80	0,00	1.000,00	43.592,80
		Residui presunti	6.251,38	0,00	0,00	6.251,38
		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Previsione di cassa	14.248,62	0,00	0,00	14.248,62
- TOTALE PROGRAMMA 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Residui presunti	6.251,38	0,00	0,00	6.251,38
- Programma 11	Altri servizi generali	Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione di cassa	14.248,62	0,00	0,00	14.248,62
		Residui presunti	48.372,84	0,00	0,00	48.372,84
		Previsione competenza	341.242,95	0,00	7.200,00	334.042,95
		Previsione di cassa	414.063,91	0,00	7.200,00	406.863,91
--- Titolo 2	Spese in conto Capitale	Residui presunti	3.480,09	0,00	0,00	3.480,09
		Previsione competenza	4.414,59	0,00	0,00	4.414,59
		Previsione di cassa	8.007,42	0,00	0,00	8.007,42
- TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	Residui presunti	51.852,93	0,00	0,00	51.852,93
		Previsione competenza	345.657,54	0,00	7.200,00	338.457,54
		Previsione di cassa	422.071,33	0,00	7.200,00	414.871,33
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	76.885,01	0,00	0,00	76.885,01
		Previsione competenza	378.157,54	0,00	8.200,00	369.957,54
		Previsione di cassa	480.912,75	0,00	8.200,00	472.712,75

ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**Data : 5/12/2016 N. Protocollo : SPESE****Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
- Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
---- Titolo 1	Spese Correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	97.479,43 436.700,00 539.100,10	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	97.479,43 454.700,00 557.100,10
- TOTALE PROGRAMMA 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	97.479,43 436.700,00 539.100,10	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	97.479,43 454.700,00 557.100,10
- Programma 2	Interventi per la disabilita'					
---- Titolo 1	Spese Correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	560.801,05 1.907.000,00 2.522.274,60	0,00 10.800,00 10.800,00	0,00 26.500,00 26.500,00	560.801,05 1.891.300,00 2.506.574,60
---- Titolo 2	Spese in conto Capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	22.322,02 96.585,41 118.907,43	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	22.322,02 141.585,41 163.907,43
- TOTALE PROGRAMMA 2	Interventi per la disabilita'	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	583.123,07 2.003.585,41 2.641.182,03	0,00 55.800,00 55.800,00	0,00 26.500,00 26.500,00	583.123,07 2.032.885,41 2.670.482,03
- Programma 3	Interventi per gli anziani					
---- Titolo 1	Spese Correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	1.863.109,77 5.295.500,00 7.221.426,21	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 17.000,00 17.000,00	1.863.109,77 5.321.500,00 7.247.426,21
---- Titolo 2	Spese in conto Capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
- TOTALE PROGRAMMA 3	Interventi per gli anziani	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	1.863.109,77 5.296.500,00 7.222.426,21	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	1.863.109,77 5.321.500,00 7.247.426,21

ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**SPESE****Data : 5/12/2016 N. Protocollo :****Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
- Programma 2	Formazione professionale	Residui presunti	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		Previsione di cassa	19.370,72	0,00	0,00	19.370,72
- TOTALE PROGRAMMA 2	Formazione professionale	Residui presunti	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
		Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		Previsione di cassa	19.370,72	0,00	0,00	19.370,72
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Residui presunti	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
		Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		Previsione di cassa	19.370,72	0,00	0,00	19.370,72
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
- Programma 1	Fondo di riserva	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	40.000,00	0,00	19.359,00	20.641,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE PROGRAMMA 1	Fondo di riserva	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	40.000,00	0,00	19.359,00	20.641,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	40.000,00	0,00	19.359,00	20.641,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
- Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		Previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
--- Titolo 4	Rimborso di prestiti	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		Previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
- TOTALE PROGRAMMA 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		Previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		Previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

ALLEGATO DELIBERA VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

SPESE

Rif. delibera del ASSEMBLEA CONSORTILE del 30/11/2016 n. 11

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
MISSIONE 60 - Programma 1 --- Titolo 5	Anticipazioni finanziarie					
	Restituzione anticipazione di tesoreria	Residui presunti	477.835,71	0,00	0,00	477.835,71
	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione competenza Previsione di cassa	10.000.000,00 11.683.091,88	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000.000,00 11.683.091,88
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	Residui presunti	477.835,71	0,00	0,00	477.835,71
		Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		Previsione di cassa	11.683.091,88	0,00	0,00	11.683.091,88
MISSIONE 99 - Programma 1 --- Titolo 7	Servizi per conto terzi					
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Residui presunti	68.954,59	0,00	0,00	68.954,59
	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione competenza Previsione di cassa	1.026.500,00 1.098.255,03	0,00 0,00	0,00 0,00	1.026.500,00 1.098.255,03
- TOTALE PROGRAMMA 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Residui presunti	68.954,59	0,00	0,00	68.954,59
		Previsione competenza	1.026.500,00	0,00	0,00	1.026.500,00
		Previsione di cassa	1.098.255,03	0,00	0,00	1.098.255,03
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	68.954,59	0,00	0,00	68.954,59
		Previsione competenza	1.026.500,00	0,00	0,00	1.026.500,00
		Previsione di cassa	1.098.255,03	0,00	0,00	1.098.255,03
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti	4.187.626,18	0,00	0,00	4.187.626,18
		Previsione competenza	21.480.870,88	258.150,00	82.959,00	21.656.061,88
		Previsione di cassa	27.075.138,10	258.150,00	63.600,00	27.269.688,10
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti	4.187.626,18	0,00	0,00	4.187.626,18
		Previsione competenza	21.480.870,88	258.150,00	82.959,00	21.656.061,88
		Previsione di cassa	27.075.138,10	258.150,00	63.600,00	27.269.688,10