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. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017 – 2019.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di aprile, 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
- ANDREOLETTI Giovanni	- Delegato dal Sindaco di Sozzago
- CAPOCCIA Giorgio	- Delegato dal Sindaco di Trecate

E' assente il Sig. Biondo Alessio Sindaco di Romentino

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

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

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 di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.";

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017-2019 è stato prorogato al 31 marzo 2017 dal D.L. del 30.12.2016, n.244 .

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 30 marzo 2017, con la quale si è approvato lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 in data 30 marzo 2017, con la quale vengono individuati i servizi a domanda individuale, stabilendo la copertura del costo complessivo nella misura dell'86,97%;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 in data 30 marzo 2017, con la quale sono state adeguate od istituite, per l'anno 2017, le tariffe per i servizi gestiti dal Consorzio;

PRESO ATTO dell'allegato verbale del Revisore dei Conti del 31 marzo 2017 prot. provv.2 con il quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019;

PRESO ATTO che la seduta convocata per il giorno 31 marzo alle ore 14,00, non è stata costituita per mancanza del numero legale;

VISTO altresì, l'art. 3, comma 56 della Legge 244/2007, integralmente sostituito dal nuovo testo introdotto dall'art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, il quale prevede che gli enti territoriali debbano individuare sia per gli incarichi di collaborazione che per le consulenze, un limite annuale che dovrà essere fissato nel bilancio preventivo;

VISTI gli artt. 30, 33 e 34 del vigente Statuto consortile;

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 approvare l'allegato bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	2017	2018	2019
Avanzo di Amministrazione			
Titolo I Entrate Tributarie	-		
Titolo II Entrate da Trasferimenti	6.778.790,91	6.599.179,71	6.658.758,71
Titolo III Entrate Extratributarie	3.082.543,50	3.287.142,49	3.310.063,49
Titolo IV Entrate in conto capitale	146.000.00	136.000,00	137.000,00
Titolo V Entrate riduzione attività finanziarie	-	-	-
TOTALE ENTRATE FINALI	**10.007.334,41**	**10.022.322,20**	**10.105.822,20**
Titolo VI Entrate accensione prestiti	-	-	-
Titolo VII Anticipazione di Tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo IX Entrate servizi c/terzi	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
TOTALE	**21.033.834,41**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**
Applicazione avanzo	123.487,79	0	0
TOT COMPLESSIVO ENTRATE	**21.157.322,20**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**

SPESE	2017	2018	2019
Titolo I Spese correnti	9.984.822,20	9.885.322,20	9.967.822,20
Titolo II Spese in conto capitale	112.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE SPESE FINALI	**10.096.822,20**	**9.987.322,20**	**10.069.822,20**
Titolo III Spese incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo III Spese per rimborso prestiti	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Titolo III Spese per rimborso prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo VII Spese servizi c/Terzi	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
TOTALE	**21.157.322,20**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**
Disavanzo di amministrazione	-	-	-
TOT COMPLESSIVO SPESE	**21.157.322,20**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**

2) di dare atto che la quota relativa ai trasferimenti dai Comuni associati ammonta a Euro 1.696.212,00 e che verrà ripartita, secondo quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto, nel seguente modo:

QUOTA RIPIANO DISAVANZO 2017					
	POPOLAZIONE	QUOTA	RIPARTO COMPLESSIVO	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
	31/12/2016	MILLESIMALE	1.696.212,00	1.550.212,00	146.000,00
CAMERI	**10.994**	181	307.832,00	281.406,00	26.426,00
CERANO	**6.804**	112	190.512,00	174.160,00	16.352,00
GALLIATE	**15.700**	259	439.600,00	401.786,00	37.814,00
ROMENTINO	**5.614**	93	157.192,00	143.614,00	13.578,00
SOZZAGO	**1.068**	18	29.904,00	27.276,00	2.628,00
TRECATE	**20.399**	337	571.172,00	521.970,00	49.202,00
TOTALE	60.579	1.000	1.696.212,00	1.550.212,00	146.000,00

3) di dare atto, altresì, che la suddetta quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:

- 30% della quota consortile 2017 entro il 30 aprile 2017;
- 30% della quota 2017 entro il 31 agosto 2017;
- 30% delle quota entro il 30 novembre 2017;
- il saldo della quota un mese dopo l'approvazione del Rendiconto di Gestione;

4) di dare atto che, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, è stata prevista idonea copertura finanziaria per una somma massima complessiva di Euro 126.500 per incarichi di consulenza o collaborazione.

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...4 MAG. 2017.. 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, ...4 MAG. 2017

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, ...4 MAG. 2017

IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**						
0101 PROGRAMMA 01	**Organi istituzionali**						
Titolo 1	Spese Correnti	21.751,65	previsioni di competenza	24.500,00	28.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	43.280,70	50.251,65		
TOTALE PROGRAMMA 01	**Organi istituzionali**						
		21.751,65	previsioni di competenza	24.500,00	28.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	43.280,70	50.251,65		
0103 PROGRAMMA 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**						
Titolo 1	Spese Correnti	6.608,42	previsioni di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	13.251,38	13.608,42		
TOTALE PROGRAMMA 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**						
		6.608,42	previsioni di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	13.251,38	13.608,42		
0111 PROGRAMMA 11	**Altri servizi generali**						
Titolo 1	Spese Correnti	105.339,13	previsioni di competenza	334.042,95	392.396,00	392.396,00	392.396,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	382.415,79	497.735,13		
Titolo 2	Spese in conto Capitale	4.306,19	previsioni di competenza	4.414,59	4.414,59	4.414,59	4.414,59
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.894,68	8.720,78		
TOTALE PROGRAMMA 11	**Altri servizi generali**						
		109.645,32	previsioni di competenza	338.457,54	396.810,59	396.810,59	396.810,59
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	390.310,47	506.455,91		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**						
TOTALE MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	138.005,39	previsioni di competenza	369.957,54	432.310,59	429.310,59	429.310,59
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	446.842,55	570.315,98		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
1201 PROGRAMMA 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
Titolo 1	Spese Correnti	116.762,31	previsioni di competenza	454.700,00	456.700,00	456.700,00	456.700,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	552.179,43	573.462,31		
TOTALE PROGRAMMA 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
		116.762,31	previsioni di competenza	454.700,00	456.700,00	456.700,00	456.700,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	552.179,43	573.462,31		
1202 PROGRAMMA 02	**Interventi per la disabilita'**						
Titolo 1	Spese Correnti	565.138,85	previsioni di competenza	1.891.300,00	1.903.600,00	1.893.600,00	1.918.600,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.452.101,05	2.468.738,85		
Titolo 2	Spese in conto Capitale	115.329,68	previsioni di competenza	141.585,41	106.585,41	96.585,41	96.585,41
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	163.907,43	221.915,09		
TOTALE PROGRAMMA 02	**Interventi per la disabilita'**						
		680.468,53	previsioni di competenza	2.032.885,41	2.010.185,41	1.990.185,41	2.015.185,41
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.616.008,48	2.690.653,94		
1203 PROGRAMMA 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo 1	Spese Correnti	1.859.345,90	previsioni di competenza	5.321.500,00	4.771.000,00	4.801.000,00	4.849.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.184.609,77	6.630.345,90		
Titolo 2	Spese in conto Capitale	0,00	previsioni di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
TOTALE PROGRAMMA 03	**Interventi per gli anziani**						
		1.859.345,90	previsioni di competenza	5.321.500,00	4.772.000,00	4.802.000,00	4.850.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.184.609,77	6.631.345,90		
1204 PROGRAMMA 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
Titolo 1	Spese Correnti	670.133,10	previsioni di competenza	847.539,93	760.326,20	683.826,20	686.326,20
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.318.168,99	1.430.459,30		
TOTALE PROGRAMMA 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
		670.133,10	previsioni di competenza	847.539,93	760.326,20	683.826,20	686.326,20
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.318.168,99	1.430.459,30		
1205 PROGRAMMA 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo 1	Spese Correnti	589.903,62	previsioni di competenza	1.399.838,00	1.345.000,00	1.335.000,00	1.342.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.892.657,60	1.934.903,62		
TOTALE PROGRAMMA 05	**Interventi per le famiglie**						
		589.903,62	previsioni di competenza	1.399.838,00	1.345.000,00	1.335.000,00	1.342.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.892.657,60	1.934.903,62		
1207 PROGRAMMA 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
Titolo 1	Spese Correnti	23.110,29	previsioni di competenza	120.000,00	250.800,00	220.800,00	220.800,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	150.419,94	273.910,29		
TOTALE PROGRAMMA 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
		23.110,29	previsioni di competenza	120.000,00	250.800,00	220.800,00	220.800,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	150.419,94	273.910,29		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
1208 PROGRAMMA 08	**Cooperazione e associazionismo**						
Titolo 1	Spese Correnti	19.750,00	previsioni di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	39.750,00	39.750,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	**Cooperazione e associazionismo**						
		19.750,00	previsioni di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	39.750,00	39.750,00		
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
		3.959.473,75	previsioni di competenza	10.196.463,34	9.615.011,61	9.508.511,61	9.591.011,61
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	13.753.794,21	13.574.485,36		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**						
1502 PROGRAMMA 02	**Formazione professionale**						
Titolo 1	Spese Correnti	6.754,16	previsioni di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	16.120,00	16.254,16		
TOTALE PROGRAMMA 02	**Formazione professionale**						
		6.754,16	previsioni di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	16.120,00	16.254,16		
TOTALE MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**						
		6.754,16	previsioni di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	16.120,00	16.254,16		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**						
2001 PROGRAMMA 01	**Fondo di riserva**						
Titolo 1	Spese Correnti	0,00	previsioni di competenza	20.641,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	**Fondo di riserva**						
		0,00	previsioni di competenza	20.641,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**						
		0,00	previsioni di competenza	20.641,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
5002 PROGRAMMA 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 4	Rimborso di prestiti	96,29	previsioni di competenza	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	33.000,00	34.096,29		
TOTALE PROGRAMMA 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
		96,29	previsioni di competenza	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	33.000,00	34.096,29		
TOTALE MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
		96,29	previsioni di competenza	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	33.000,00	34.096,29		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**						
6001 PROGRAMMA 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	76.146,74	previsioni di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	10.477.835,71	10.076.146,74		
TOTALE PROGRAMMA 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
		76.146,74	previsioni di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	10.477.835,71	10.076.146,74		
TOTALE MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**						
		76.146,74	previsioni di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	10.477.835,71	10.076.146,74		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**						
9901 PROGRAMMA 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	68.479,21	previsioni di competenza	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.095.454,59	1.094.979,21		
TOTALE PROGRAMMA 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	68.479,21	previsioni di competenza	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.095.454,59	1.094.979,21		
TOTALE MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	68.479,21	previsioni di competenza	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.095.454,59	1.094.979,21		
	TOTALE MISSIONI	4.248.955,54	previsioni di competenza	21.656.061,88	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	25.823.047,06	25.366.277,74		
	TOTALE GENERALE SPESE	4.248.955,54	previsioni di competenza	21.656.061,88	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
			di cui gia' impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	25.823.047,06	25.366.277,74		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.
La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio e' rappresentata nella nota integrativa.
(2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione			previsioni di competenza	243.133,14	123.487,79		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)			previsioni di competenza	0,00	0,00		
Fondo di Cassa all'1/1/2017			previsioni di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.414.568,47	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.938.483,05 10.632.340,45	6.778.790,91 10.193.359,38	6.599.179,71	6.658.758,71
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.414.568,47	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.938.483,05 10.632.340,45	6.778.790,91 10.193.359,38	6.599.179,71	6.658.758,71

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 : Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	701.548,87	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.246.000,00 3.884.090,21	3.049.000,00 3.750.548,87	3.253.200,00	3.275.900,00
30300	Tipologia 300 : Interessi attivi	0,24	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.000,24	1.000,00	1.000,00
30500	Tipologia 500 : Rimborsi e altre entrate correnti	192.987,93	previsioni di competenza previsioni di cassa	65.445,69 238.403,37	32.543,50 225.531,43	32.942,49	33.163,49
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**894.537,04**	**previsioni di competenza previsioni di cassa**	**3.312.945,69 4.123.993,58**	**3.082.543,50 3.977.080,54**	**3.287.142,49**	**3.310.063,49**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 : Contributi agli investimenti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 : Altri trasferimenti in conto capitale	59.097,53	previsioni di competenza previsioni di cassa	135.000,00 166.431,36	146.000,00 205.097,53	136.000,00	137.000,00
40500	Tipologia 500 : Altre entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**59.097,53**	**previsioni di competenza previsioni di cassa**	**135.000,00 166.431,36**	**146.000,00 205.097,53**	**136.000,00**	**137.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 6 : Accensione prestiti							
60300	Tipologia 300 : Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 : Entrate per partite di giro	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	819.750,00 819.750,00	819.750,00 819.750,00	819.750,00	819.750,00
90200	Tipologia 200 : Entrate per conto terzi	16.416,75	previsioni di competenza previsioni di cassa	206.750,00 224.660,46	206.750,00 223.166,75	206.750,00	206.750,00
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**16.416,75**	**previsioni di competenza previsioni di cassa**	**1.026.500,00 1.044.410,46**	**1.026.500,00 1.042.916,75**	**1.026.500,00**	**1.026.500,00**
	TOTALE TITOLI	4.384.619,79	previsioni di competenza previsioni di cassa	21.412.928,74 25.967.175,85	21.033.834,41 25.418.454,20	21.048.822,20	21.132.322,20
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.384.619,79	previsioni di competenza previsioni di cassa	21.656.061,88 25.967.175,85	21.157.322,20 25.418.454,20	21.048.822,20	21.132.322,20

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
In attuazione di quanto previsto dall'art.187,comma 3,del TUEL e dell'art.42,comma8, del Dlgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015-2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Prot Provv. N 2
31.03.2017

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest-Ticino

CONSORZIO CISA - OVEST TICINO
ROMENTINO
Prot. 0002574
del 04/04/2017
Titolo 8

PARERE DEL REVISORE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Il Revisore

Rag. Carlo Maldivi

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI

Il Revisore

esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 e relativi allegati, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 30 marzo 2017 n. 17 e consegnato all'Organo di Revisione il 30 marzo 2017.

ATTESTA

- che il bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019, è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici, nonché dello statuto dell'ente e del regolamento di contabilità;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità;
- che al bilancio sono allegati:
  1) il documento unico di programmazione;
  2) il bilancio di previsione 2017 – 2019;
  3) il rendiconto per l'esercizio 2014;
  4) i documenti o prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- che sono stati identificate le risorse e gli interventi rilevanti ai fini IVA;

Tenuto conto

che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del 4° comma, dell'art. 153, del D.Lgs. 267/00.;

RILEVA IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	2017	2018	2019
Avanzo di Amministrazione			
Titolo I Entrate Tributarie	-		
Titolo II Entrate da Trasferimenti	6.778.790,91	6.599.179,71	6.658.758,71
Titolo III Entrate Extratributarie	3.082.543,50	3.287.142,49	3.310.063,49
Titolo IV Entrate in conto capitale	146.000.00	136.000,00	137.000,00
Titolo V Entrate riduzione attività finanziarie	-	-	-
TOTALE ENTRATE FINALI	**10.007.334,41**	**10.022.322,20**	**10.105.822,20**
Titolo VI Entrate accensione prestiti	-	-	-
Titolo VII Anticipazione di Tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo IX Entrate servizi c/terzi	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
TOTALE	**21.033.834,41**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**
Applicazione avanzo	123.487,79	-	-
TOT COMPLESSIVO ENTRATE	**21.157.322,20**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**

SPESE	2017	2018	2019
Titolo I Spese correnti	9.984.822,20	9.885.322,20	9.967.822,20
Titolo II Spese in conto capitale	112.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE SPESE FINALI	**10.096.822,20**	**9.987.322,20**	**10.069.822,20**
Titolo III Spese incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo III Spese per rimborso prestiti	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Titolo III Spese per rimborso prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo VII Spese servizi c/Terzi	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
TOTALE	**21.157.322,20**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**
Disavanzo di amministrazione	-	-	-
TOT COMPLESSIVO SPESE	**21.157.322,20**	**21.048.822,20**	**21.132.322,20**

È stato inoltre verificato l'equilibrio finale di bilancio dimostrato:

a. Equilibrio economico finanziario

Entrate Titoli II e III,	€	9.861.334,41 =
Spese correnti Titolo I (- Avanzo residuo 2015)	€	9.861.334,41 =
Differenza	€	00,00 =

b. Equilibrio economico

Entrate Titolo II e III, +avanzo residuo 2015	€	9.984.822,20 =
Spese correnti Titolo I	€	9.984.822.20=
Situazione economica	€	00,00 =

c. Equilibrio finale

Entrate +avanzo residuo 2014	€	21.157.322,20=
Spese Titoli I – II – III - IV	€	21.157.322,20=
Saldo netto	€	00.00 =

La gestione dell'esercizio 2016 risulta in equilibrio. L'Assemblea del Consorzio ha adottato con delibera n° 7 del 29-07-2016.

PREVISIONI DI COMPETENZA

È stata verificata la veridicità delle previsioni di entrata e di spesa mediante il raffronto con le previsioni iniziali del 2016 ed il bilancio assestato dell'anno 2016:

ENTRATE	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
TITOLO I			
Entrate tributarie	-	-	-
TITOLO II			
Entrate da contributi e Trasferim. Correnti	6.856.408,03	6.938.483,05	6.778.790,91
TITOLO III			
Entrate extratributarie	3.182.632,69	3.312.945,69	3.082.543,50
TITOLO IV			
Entrate da alienazione da trasf. di capitale e da riscossione credito	135.000,00	135.000,00	146.000,00
TITOLO V			
Entrate di riduzione attività finanziaria			
TITOLO VI			
Entrate deriv. da Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

TITOLO VII			
Anticipazione di Tesoreria			
TITOLO IX			
Entrate da servizi per conto di terzi	**1.026.500,00**	1.026.500,00	**1.026.500,00**
TOTALE	**21.200.540,72**	**21.412.928.74**	**21.033.834,41**
AV. APPLICATO	199.542,16	243.133,14	123.487,79
TOTALE ENTRATE	**21.400.082,88**	**21.656.061,88**	**21.157.322,20**

SPESE	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
DISAV. APPLIC.			
TITOLO I			
Spese correnti	10.238.582,88	10.450.561,88	9.984.822,20
TITOLO II			
Spese conto capitale	102.000,00	146.000,00	112.000,00
TITOLO III			
Spese per incremento attività finanziarie	00,00	00,00	00,00
TITOLO IV			
Spese per rimborso di Prestiti	33.000,00	33.000,00	34.000,00
TITOLO V			
Spese per rimborso anticipazione tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO VII			
Spese per servizi per conto di terzi	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
TOTALE SPESE	**21.400.082,88**	**21.656.061,88**	**21.157.322,20**

In merito all'attendibilità ed alla veridicità del bilancio il revisore osserva che:

ENTRATE CORRENTI

TRASFERIMENTI

Sono costituiti dai trasferimenti regionali e dai Comuni consorziati, di quanto stabilito con gli art. 39 e 40 dello Statuto del Consorzio, oltre alla quota che versa l'ASL-NO di Novara per ogni assistito Case protette, Centri Handicap, posti di sollievo, centri diurni integrati e assistenza domiciliare e dai trasferimenti dalla Provincia in base alle funzioni delegate al Consorzio

Trasferimenti da Stato	€	177.950,00=
Trasferimenti da Regione	€	2.025.628,91=
Trasferimenti da Provincia	€	00,00=
Trasferimenti da Comune	€	1.696.212,00=
Trasferimenti da altri enti (A.S.L.)	€	3.025.000,00=
Trasferimenti da altri enti	€	00.00=

Totale entrate da trasferimenti	**€**	**6.924.790,91=**
		==========

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

È stata verificata la previsione di entrata dei seguenti servizi:

a. Servizi diurni assistenza domiciliare, pasti, trasporti, ecc.

PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
420.000,00	464.000,00	490.000,00

SERVIZI CASA PROTETTA

PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
2.540.000,00	2.560.000,00	2.300.000,00

SERVIZI SVOLTI DAL CONSORZIO

	SPESE	ENTRATE	DISAVANZO
SERVIZI GENERALI	472.310,59	31.289,37	441.021,22
FORMAZIONE	9.500,00	00,00	9.500,00
MINORI	1.801.700,00	92.302,59	1.709.397,41
HANDICAP	2.064.185,41	1.403.425,28	660.760,13
CASE DI RIPOSO	4.772.000,00	4.838.846,82	-66.846,82
SERVIZI TERRITORIALI	1.011.126,20	622.930,20	388.196,00
PARTITE GIRO	11.026.500,00	11.026.500,00	00,00
CONTR. REGIONALE	00,00	1.322.328,15	-1.322.328,15
QUOTA A CARICO COMUNI	00,00	1.696.212,00	-1.696.212,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE	00,00	123.487,79	-123.487,79
TOTALE	**21.157.322,20**	**21.157.322,20**	**0**

SERVIZI EROGATI A DOMANDA INDIVIDUALE CON IMPUTAZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE INDIRETTE

	SPESE	ENTRATE	DISAVANZO	% COP.
HANDICAP	2.160.564,12	1.403.425,28	757.138,88	64,96%
CASE DI RIPOSO	4.994.809,07	4.838.846,82	155.962,25	96,88%
ASSISTENZA DOMICILIARE	605.094,44	507.130,20	97.967,24	83,81%

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Nell'esercizio 2007, è acceso un mutuo per € 465.000,00, di durata pari a 15 anni, per la realizzazione del nuovo centro diurno per portatori di handicap di Galliate, il cui debito residuo ammonta al 31/12/2016 a Euro 181.530,79. Nel corso dell'esercizio 2016 è stata versata una quota in conto capitale di Euro 32.903,71 in conto interessi di Euro 198.45 ed un differenziale I.r.s. (per stabilizzare il tasso di interesse al 4,80%), di Euro 12.346,04.

È stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione i una anticipazione di Tesoreria fino a € 1.000.000,00=, importo fissato entro il limite massimo di anticipazione di Tesoreria (3/12 delle Entrate finanziarie accertate dell'esercizio 2014, ovvero Euro 9.791.325,82 quantificato in Euro 2.447.831,45=.

SPESE PER IL PERSONALE

La Dotazione Organica rideterminata e deliberata con atto del Consiglio di Amministrazione n°12 del 19 giugno 2012 prevede 44 unità. Attualmente in servizio vi sono 26 unità (di cui una unità in aspettativa sindacale a tempo pieno). Le spese del personale, comprensive degli oneri fiscali, in relazione alla attuale Dotazione Organica previste negli stanziamenti di bilancio ammontano ad € 991.292,00=.

FONDO DI RISERVA

È stata verificata la consistenza del fondo di riserva ordinario di € 40.000,00= che rientra nei limiti di legge (art. 166 del D.Lgs 267/00).

Il Documento Unico Di Programmazione

Il Documento Unico di Programmazione predisposta dal Consiglio è il documento che costituisce il modello di realizzazione dell'attività pianificata nel triennio di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi generali e/o specifici indicati nel documento stesso.

La relazione è documento a carattere generale che comprende tutti i programmi dell'ente; inserisce gli obiettivi del medio periodo nella programmazione prevista, descrive le finalità da conseguire e determina i mezzi finanziari correlati alla attuazione dei programmi.

Nel complesso il documento previsionale è da ritenersi conforme, nei principali contenuti, alle disposizioni normative.

Verificato il bilancio previsionale del triennio e le voci di variazione operate dal responsabile va evidenziato che l'importo delle spese aventi natura stabile, ovvero ricorrenti nel corso dei prossimi esercizi, risultano essere 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.

Tali criticità già segnalate 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. 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.

VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI

Gli stanziamenti pluriennali, sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono tenendo conto del tasso di inflazione programmato e dalla programmazione dell'attività gestionale prevista dall'ente.

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche il sottoscritto revisore rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019, da parte dell'Assemblea Consortile.

Gozzano/Romentino, 31/03/2017

Il Revisore

Rag. Carlo Maldivi

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ANNI (2017 - 2019)

PARTE STRATEGICA

POPOLAZIONE:

Fanno parte del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'Ovest Ticino i Comuni di:

- 28062 CAMERI N. 10.994 abitanti al 31/12/2016
- 28065 CERANO N. 6.804 abitanti al 31/12/2016
- 28066 GALLIATE N. 15.700 abitanti al 31/12/2016
- 28065 ROMENTINO N. 5.614 abitanti al 31/12/2016
- 28060 SOZZAGO N. 1.068 abitanti al 31/12/2016
- 28069 TRECATE N. 20.399 abitanti al 31/12/2016

per un totale di n. 60.579 abitanti al 31/12/2016, con un aumento di 280 unità, rispetto al 31/12/2015.

IL TERRITORIO:

Il Consorzio CISA OVEST TICINO è costituito dai Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Trecate e Sozzago, posti in un territorio che confina a sud e a est con la Lombardia, con la quale condivide il Ticino ed il relativo Parco.

I Comuni si trovano a pochi km di distanza da Novara (da un minimo di 3 km a un massimo di 15 km) e da Milano (circa 40km).

Grazie al territorio interamente pianeggiante, fino al primo dopoguerra l'attività principale era costituita dall'agricoltura e dall'allevamento di bestiame e di animali da cortile. Le prime industrie erano di derivazione agricola, riserie e salumifici.

Dagli anni '50 ad oggi si è concretizzata una rapida, quanto significativa, trasformazione dell'economia locale, correlata alla crescita del settore secondario prima e terziario poi e dal costante declino del tasso di occupazione nel comparto primario.

La posizione dei Comuni dell'Ovest Ticino, posti, come detto, a pochi chilometri da Novara e da Milano, unitamente alla politica edilizia adottata dai Comuni, ha portato ad un significativo aumento della popolazione, legato al trasferimento di soggetti provenienti da eterogenee situazioni sociali ed economiche, nelle quali, però, viene mantenuta la collocazione lavorativa.

Tale situazione ha trasformato alcune zone del territorio in "zone dormitorio", dove le famiglie, di solito giovani, sono presenti solo in alcuni momenti della giornata e spesso hanno difficoltà ad inserirsi nel nuovo contesto sociale, dal quale sono, di fatto, estranee.

Il territorio, dal 1960 ad oggi, ha conosciuto 3 successivi periodi di aumento della popolazione: nel 1960, con l'arrivo di numerose famiglie provenienti dal Veneto (in particolare dal Polesine) e dal Sud Italia, in larga parte dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia. Il secondo periodo, preceduto da diversi anni di stabilità della popolazione, si è avuto a partire dagli anni '90, con il trasferimento, come detto, di numerose famiglie dalle città, verso Comuni più piccoli, giudicati più vivibili e con costi abitativi notevolmente più bassi. Il terzo periodo è quello che stiamo attraversando, nel quale si può notare un forte incremento della popolazione a causa dell'immigrazione da Paesi esteri, in particolare da Paesi extracomunitari. Questa terza ondata sta determinando grosse difficoltà, in particolare in ordine alla ricerca di abitazioni (spesso gli immigrati occupano case fatiscenti, poste nei centri storici, dove, per un locale, viene richiesto loro il pagamento di un affitto spropositato), al lavoro, con un aumento dell'accattonaggio e del lavoro non in regola, e al sociale, con inserimenti continui di bambini a scuola e con la presenza di un numero sempre più elevato di bambini non accompagnati o "appoggiati" a "zii, non meglio identificati".

L'Occupazione: come detto l'attività agricola e l'attività industriale collegata, hanno lasciato spazio ad altre attività.

Dapprima si è avuto il sorgere dell'industria tessile e delle industrie artigianali e familiari collegate, che occupavano soprattutto mano d'opera femminile.

La crisi del settore ha portato negli anni ottanta all'aumento della disoccupazione femminile e al conseguente aumento del "lavoro domestico", spesso non in regola.

Alla fine degli anni '80, si è assistito alla chiusura di buona parte delle industrie alimentari.

A Galliate è posto l'unico presidio ospedaliero territoriale, sede decentrata dell'Azienda Sanitaria Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Il perdurare della crisi mondiale continua a determinare un aumento delle richieste di contributi economici per far fronte al pagamento dei ratei dei mutui per la casa, dei canoni d'affitto e delle varie utenze ed un forte aumento degli sfratti.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO:

Analizzando i dati demografici dei Comuni del C.I.S.A. Ovest Ticino attraverso le elaborazioni della BDDE (banca dati demografica regionale) si possono evidenziare alcuni aspetti interessanti dell'andamento demografico complessivo.

La ripartizione della popolazione nel 2012, per fasce d'età ha messo in rilievo quanto segue:

su un totale di 59.369 (+535 rispetto al 2011) abitanti nei sei comuni che costituiscono il Consorzio la fascia nettamente più numerosa è quella che va dai 18 ai 64 anni, che è costituita da 37.546 (+114)) persone, pari al 63,24 per cen

to del totale. I minori sono 10.205 (+ 141), pari al 17,20% mentre 11.618 (+ 280 persone) pari al 19,57% hanno più di 65 anni.

Di queste ultime: 5.815 persone (+128) (pari al 9,79% della popolazione) hanno un'età compresa tra i 65 ed i 74 anni, 5.803 persone (+152) (pari al 9,77% della popolazione) hanno più di 75 anni.

Le persone con età superiore ai 90 anni, al 31 dicembre 2012, erano 521 (69 in più rispetto al 31/12/2011), pari allo 0,88% della popolazione (contro lo 0,84% del 2006, lo 0,75% del 2007, lo 0,64% del 2008, lo 0,62% del 2009 e lo 0,50 del 2010), suddivisi in 108 uomini (15 in più rispetto al 2011) e 413 donne (54 in più rispetto al 2011).

Analizzando il numero e la composizione della popolazione nel tempo è possibile individuare alcune tendenze di fondo, per poi paragonarle con le aree circostanti e le medie provinciali e regionali.

Nell'arco di questi anni la zona del CISA Ovest Ticino è stata interessata da una crescita costante della popolazione, fatto che la distingue dal resto del Piemonte. Infatti, se nel 1991 erano presenti 49.657 abitanti, che nel 1993 diventano 50.256 e infine nel 2003 sono 53.870 con un aumento di circa 4.000 unità in dodici anni, pari a quasi l'8% per cento.

Al 31 dicembre 2010 la popolazione risultava essere pari a 59.907 unità, con un incremento percentuale superiore all' 11% rispetto al 2003 e superiore al 20% rispetto al 1991.

L'aumento della popolazione indica chiaramente una vitalità del territorio e una sua espansione sia urbanistica che infrastrutturale. Con la crescita della popolazione cresce però di pari passo l'esigenza di adeguare i servizi alle nuove necessità; inoltre, la popolazione non è cresciuta in maniera uniforme.

Fino al 2006 i bambini (0-6 anni) e gli anziani (65-74 e oltre 75 anni) sono aumentati considerevolmente più della media.

Nel 2007 si è registrata un'inversione di tendenza con un incremento della percentuale di popolazione attiva ed un decremento, seppur lieve, della percentuale di bambini (0-6 anni) e di anziani ultra sessantacinquenni.

Dal 2008 si ha un aumento, sia in termini assoluti che in percentuale della popolazione minorile (0-17 anni) ed una sensibile diminuzione della popolazione anziana, ed in particolare degli ultranovantenni, passati da 429 al 31 dicembre 2007 a 298 al 31 dicembre 2010.

Dall'analisi dei dati forniti dalla BDDE della Regione Piemonte, risulta anche che nel 2012 sono ben 615 (+11 rispetto all'anno precedente) i nuovi nati ed i bambini di età compresa tra zero e 6 anni sono complessivamente 4.289 (+ 88 rispetto all'anno precedente), pari al 7,22 % della popolazione.

I cittadini stranieri residenti nei Comuni del territorio del C.I.S.A. Ovest Ticino alla data del 31/12/2012 risultavano essere 6.400 (+ 540 rispetto all'anno precedente), pari al 10,78% della popolazione globale (nel 2006 erano 3.540 pari al 6,6% della popolazione, nel 2007 erano 4.420 pari al 7,7% della popolazione, nel 2008 erano 5125 pari all'8,76% e nel 2009 erano 5714 pari all'8,76%), così suddivisi:

659 a Cameri (+41 rispetto all'anno precedente), pari al 6,06% della popolazione residente al 31/12/2012

712 a Cerano (+32 rispetto all'anno precedente),pari all' 10,61% della popolazione residente al 31/12/2012

1323 a Galliate (+181 rispetto all'anno precedente) pari all'8,67% della popolazione residente al 31/12/2012

557 a Romentino (-25 rispetto all'anno precedente) pari al 10,16% della popolazione residente al 31/12/2012

33 a Sozzago (+1 rispetto all'anno precedente) pari al 3,11% della popolazione residente al 31/12/2012

3.116 a Trecate (+ 260 rispetto all'anno precedente) pari al 15,56% della popolazione residente al 31/12/2012

La percentuale di stranieri presenti sul territorio dell'Ovest Ticino è superiore alla percentuale della Provincia di Novara che, per l'anno 2012 si è assestata al 9,29% della popolazione residente (34.104 stranieri su una popolazione di 367.022 abitanti).

Risulta interessante valutare anche la suddivisione in fasce di età della popolazione straniera residente nei Comuni dell'Ovest Ticino.

402 bambini di età inferiore ai 3 anni (asilo nido) su 1822 bambini residenti pari al 22,06%

382 bambini da 3 a 5 anni (scuola materna) su 1816 bambini residenti pari al 21,03%

502 bambini da 6 a 10 anni (scuola primaria) su 2275 bambini residenti pari al 22,06%

248 ragazzi da 11 a 13 anni (scuola secondaria di primo grado) su 1.662 pari al 14,92%

282 da 14 a 17 anni su 1989 ragazzi residenti pari a 14,18%

Complessivamente i bambini/ragazzi stranieri con meno di 18 anni sono 1816 (+ 193 rispetto al 2011) pari al 28,37% della popolazione straniera residente e pari al 17,80% della popolazione giovanile (0-17 anni) del Consorzio.

187 persone straniere hanno da 65 anni in su, pari al 2,92% della popolazione straniera, di questi solo 61 risultano avere un'età compresa tra 75 e 90 anni

4397 persone hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni, pari al 68,70% degli stranieri residenti sul territorio e all'11,71% della popolazione attiva del territorio.

Un altro dato sembra essere interessante: su 615 nuovi nati nel 2012, ben 132 sono stranieri, pari al 21,46%.

Dall'analisi comparata dei dati demografici si riconferma quanto già evidenziato in sede di analisi per la definizione del piano di zona 2006-2008. Dopo un periodo di decremento della popolazione anziana nel breve periodo, si sta assistendo ad un nuovo aumento della stessa. Tra l'altro, come allora ipotizzato, si inizia ad avere un aumento degli anziani, tra la popolazione straniera. In particolare si rileva già ora un aumento di alcune patologie invalidanti quali ad esempio, il morbo di Alzheimer che, colpendo persone ancora "giovani", determina il prolungarsi dei tempi di assistenza e cura e la necessità di prevedere soluzioni diverse a seconda delle fasi della malattia.

I problemi legati ai **minori**, e in particolare agli **adolescenti**, sono destinati ad essere al centro dell'attenzione per i prossimi anni. Questa considerazione discende da due osservazioni: in primo luogo, i bambini (0-6 anni), che saranno gli adolescenti di domani, stanno crescendo più della media; in secondo luogo, il consistente ingresso di immigrati, in genere giovani tra i 20 e i 30 anni, e la presumibile loro integrazione, sta determinando, come visto dall'esame dei dati in nostro possesso, un aumento delle nascite, con un'ulteriore crescita del numero di bambini e adolescenti.

Da anni si sta già registrando un costante aumento della popolazione scolastica, determinata oltre che dall'ingresso di bambini/ragazzi regolarmente residenti sul territorio dell'Ovest Ticino, anche dalla presenza di bambini/ragazzi senza permesso di soggiorno,

Infine, un problema importante per il CISA Ovest Ticino è e sarà l'**integrazione degli immigrati**, sia italiani che stranieri, nelle politiche socio-assistenziali. Se le tendenze attuali venissero ulteriormente confermate anche nei prossimi anni, la popolazione continuerà ad aumentare e, aumenterà soprattutto, la popolazione straniera. Di conseguenza, la crescita demografica, unitamente alle problematiche connesse con la necessità di ricercare casa e lavoro, eserciterà una forte pressione sui servizi esistenti (maggiore utenza), e determinerà la necessità di "inventare" nuove forme di "welfare" che coinvolgano l'intera comunità nella ricerca di forme innovative di sostegno e di solidarietà.

IL CONSORZIO CISA OVEST TICINO

PERSONALE:

QUALIFICA FUNZIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	PERSONALE IN RUOLO	PERSONALE IN SERVIZIO
Direttore	1	0	Posto vacante
Responsabile area D3-D6	3	1	1
Istruttore direttivo D1-D6	26	20	19 (di cui 2 posizioni organizzative) e 1 in aspettativa sindacale
Istruttore C1-C5	4	2	2
Collaboratore prof. e OSS B3-B7	9	3	3
Esecutore -B1-B7	1	0	0
TOTALE	44	26	25

Oltre al personale di cui sopra, il Consorzio, per svolgere la propria attività istituzionale, si avvale del personale delle Cooperative o delle società alle quali sono stati affidati i seguenti servizi:

- servizi per anziani: residenziali, semiresidenziali, mensa, assistenza domiciliare, lavanderia;
- servizi per disabili: residenziali e semiresidenziali per anziani ultratrentenni, progetti socio-educativi ed assistenziali, assistenza domiciliare;

- Direzione Sanitaria presso le strutture per anziani e per disabili;
- servizio di pulizia della sede consortile e dei centri diurni per disabili;
- servizio di manutenzione del verde della sede consortile e dei centri diurni per disabili;
- servizio di supporto informatico;
- servizio infermieristico presso i Centri diurni per disabili;
- servizio psicologico presso i Centri diurni per disabili;
- servizio di psicomotricità presso i centri diurni per disabili;
- servizio di supervisione presso i centri diurni per disabili;
- servizio di fisioterapia presso i centri diurni per disabili;
- servizio di terapia occupazionale presso i centri diurni per disabili;
- servizio di musicoterapia presso i centri diurni per disabili;
- servizio di mediazione familiare e di sostegno psicologico presso il Centro famiglia;
- servizio sportello socio sanitario.

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto a nominare il componente dell'organo che svolge l'attività di valutazione (Organo indipendente di Valutazione) delle attività del personale.

Si avvale altresì del lavoro svolto da personale incaricato, altamente qualificato, per le attività di competenza dei seguenti ruoli:

- segretario - incarico affidato al segretario di un Comune consorziato, ruolo previsto dallo Statuto e dal regolamento dell'Ente ;
- componente unico dell'organo consortile di valutazione;
- revisore dei conti - incarico previsto dalla normativa vigente ;
- responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e terzo responsabile caldaie della sede e dei centri diurni per disabili - incarico previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- direttori sanitari - incarico previsto dalla normativa regionale per gli enti che gestiscono residenze socio-sanitarie (RSA) per anziani;
- neuropsichiatra per supervisione psico-sanitaria centri diurni disabili - incarico previsto dalla normativa regionale ;
- valutatore dell'Agenzia formativa del Consorzio - visita di sorveglianza annuale - prevista dalla normativa regionale per gli Enti formativi accreditati - incarico affidato ad esperto il cui nominativo è segnalato direttamente dalla Regione Piemonte ;

- all'occorrenza possono essere affidati incarichi legali per il disbrigo di liti ed arbitraggi .

PRIORITA' INDIVIDUATE NEL TRIENNIO 2017-2019

La documentazione delle attività svolte dall'ente, predisposta dai tavoli tematici per il documento di piano relativo al triennio 2010-2012 resta ancora la base su cui programmare il prossimo triennio sebbene la Regione Piemonte abbia fatto slittare a data da destinarsi, i termini di presentazione del Piano di Zona e del relativo accordo di programma.

Pertanto anche nel triennio 2017-2019, le priorità sarebbero dovuto essere quelle indicate nel Piano di Zona, ovvero:

- disagio minorile e prevenzione delle dipendenze;
- sostegno alle famiglie;
- politiche che favoriscano la domiciliarità (anziani e disabili);
- assistenza scolastica dei bambini disabili;
- integrazione della popolazione straniera;
- necessità di una programmazione integrata (scuola, sanità, casa, lavoro, politiche sociali);
- razionalizzazione delle risorse;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- problematiche legate alla politica per la casa ed il lavoro
- servizi a sostegno dei malati di Alzheimer.

Dal prossimo anno risulterà rilevante l'attenzione riguardo il nuovo assetto organizzativo delle attività sanitarie e socio assistenziale sul territorio della Regione Piemonte. Si attuando la riforma regionale che ha previsto una riduzione dei distretti sanitari, che ha comportato la creazione del nuovo distretto sanitario, che include un territorio su cui svolgono l'attività due enti gestori: il Consorzio Cisa Ovest Ticino ed il Consorzio Cisa 24. E' auspicio della Regione una progressiva convergenza territoriale tra Azienda Sanitaria Locale ed Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali. A onor del vero questo Ente, comunque, presenta una propria tipicità ed organizzazione, che non è assimilabile agli enti gestori che operano attorno a questo territorio,ed in particolare con il Cisa 24. Infatti questo territorio ha attivato e gestisce un numero maggiore di servizi alla popolazione ed ha modalità di erogazione dei

servizi diverse. Sarà quindi necessario trovare una soluzione, che possa non penalizzare la cittadinanza e mantenere uno standard di servizi in linea con le richieste degli utenti.

Prioritaria risulta essere, nel triennio 2017/2019, la rideterminazione della dotazione organica, alla luce della mancata sostituzione del personale dimessosi a partire dal 2010 ad oggi.

Altro problema che si ripete ogni anno dal 2011, deriva dalla mancanza di certezze in merito all'ammontare di risorse provenienti dalla Regione Piemonte, destinati alle politiche sociali. Per le risorse destinate alle politiche sociali e all'integrazione socio-sanitaria inserite nel bilancio di previsione regionale 2016, ad oggi non è stata ancora data comunicazione ufficiale degli stanziamenti per l'anno corrente, creando dei rilevanti problemi in termini di programmazione delle attività.

Il Consorzio ha garantito finora, con il sostegno del Distretto sanitario, l'attività dello sportello integrato socio-sanitario e l'integrazione tra i consultori familiari ed il centro famiglia.

Inoltre, l'attuale appalto, che riguarda i servizi residenziali per anziani non autosufficienti e disabili, i servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e territoriali a favore degli adulti, è stato prorogato al 30 giugno 2017 con l'intenzione di provvedere alla predisposizione di una nuova gara di appalto . In questo momento non si è presa una decisione definitiva riguardante le modalità con cui proseguire tali attività, quanto emerso dalla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 24/2/2012, si era prospettato la possibilità di dare in concessione le strutture per anziani e la struttura residenziale per disabili denominata Villa Varzi., al fine di recuperare denaro e riducendo i costi di gestione, oppure di proseguire con successivi nuovi appalti. Ciò renderà necessario dare indicazioni riguardo l'organizzazione dei servizi socio assistenziali erogati sul territorio e gestiti da questo Ente. Tanto più che sul territorio di Trecate è in fase di ultimazione una struttura residenziale per anziani.

Sul fronte organizzativo dell'Ente, da febbraio 2015, è assente la figura del direttore, e dal 2010 altre 5 figure professionali, hanno cessato il rapporto di lavoro con questo ente e non sono state ancora sostituite; le restrizioni normative vigenti limitano la possibilità di integrare la dotazione organica con nuove assunzioni.

AREA MINORI E TUTELA MATERNO-INFANTILE

Il Consorzio, dopo anni in cui ha dato attivato progetti di sostegno alla genitorialità e di prevenzione del disagio, dal settembre 2012, su indicazione dei Comuni consorziati, ha limitato gli interventi a favore dei minori e delle famiglie a quanto richiesto dal Tribunale per i Minorenni o dall'obbligo di tutela.

In particolare, dal settembre 2012 non essendo stato rinnovato l'appalto del servizio di educativa a favore dei bambini e ragazzi dell'Ovest Ticino, vengono garantiti solo gli incontri in luogo neutro ed il sostegno attraverso l'affidamento residenziale o diurno e professionale. Anche il pagamento di rette in comunità minorile o in comunità mamma/bambino viene effettuato solo in presenza di decreti emanati dall'autorità competente.

Sono rimasti attivi il servizio sociale professionale, l'équipe minori, il centro famiglia e lo sportello donna.

Nonostante l'impegno profuso dagli operatori sociali è in costante aumento il numero di minori segnalati. Sono presenti minori allontanati dalla propria abitazione ed inseriti in comunità, così come nuclei mamma/bambino inseriti in comunità. Per limitare questa situazione sono stati aumentati i minori in affido residenziale etero familiare e in affido diurno. La spesa per queste voci è in continuo aumento.

Il rischio che comporta l'assenza dei servizi di prevenzione e di supporto alle famiglie in difficoltà è che, nei prossimi anni, aumenti notevolmente il numero degli inserimenti in comunità di bambini/ragazzi.

Gli interventi a tutela dei minori non sono quantitativamente prevedibili dal Servizio e pertanto non programmabili nel tempo, in termini di bisogno economico.

I dati demografici, uniti a quanto osservato dagli Operatori Sociali, fanno ritenere che nel prossimo triennio, dovrebbero essere compiuti ulteriori sforzi in termini di risorse economiche e, soprattutto, di incremento del personale sociale ed educativo, per poter far fronte al numero crescente di segnalazioni di disagio provenienti da tutto il territorio ed in particolare dalle scuole, dai Comuni, dal Tribunale per i minorenni, dagli organi di pubblica sicurezza e dalle diverse istituzioni. La riduzione delle risorse economiche, invece, ha costretto e costringerà i Servizi Sociali a riservare interventi specifici ai soli casi resi obbligatori da Decreti del Tribunale per i Minorenni: incontri protetti in luogo neutro, affidamenti, inserimenti in struttura.

AREA HANDICAP

Il territorio del CISA Ovest Ticino presenta un'offerta abbastanza ampia di servizi alla disabilità.

L'apertura di Villa Varzi ha consentito il trasferimento dei disabili ultratrentenni dai Centri diurni territoriali e la conseguente presa in carico di nuovi utenti, spesso molto gravi. Dal 2009 Villa Varzi opera a pieno regime.

Per i due centri del Servizio Territoriale per l'handicap si continuerà con l'attuale forma gestionale.

I genitori dei ragazzi diversamente abili frequentanti il servizio territoriale per l'handicap, si sono riuniti in un Comitato molto attivo che si sta proponendo per il mantenimento dei servizi esistenti.

E' intenzione proseguire le attività gestite con il Centro per l'Impiego della Provincia di Novara relative agli inserimenti lavorativi e/o in tirocinio dei ragazzi disabili.

Proseguiranno, se prosegue l'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Piemonte, le attività svolte ai sensi delle Leggi 104/92 e 162/98, nonché i progetti rivolti ai ciechi pluriminorati e al recupero della "Vita indipendente".

AREA STRUTTURE RESIDENZIALI E SERVIZI AGLI ANZIANI

Le problematiche legate alla terza e quarta età non rivestono un carattere di urgenza primaria sul territorio, grazie alla buona rete di servizi territoriali esistente.

Attualmente è in essere l'appalto per la gestione delle strutture residenziali per anziani e per disabili, denominata "Villa Varzi" e dei servizi territoriali rivolti agli anziani, che scadrà il 31/06/2017.

Per molti anni le strutture residenziali che hanno rappresentato un fiore all'occhiello del territorio, ma ultimamente stanno creando non pochi problemi a livello di sostenibilità economica, sia per la loro dimensione, sia per la diminuzione delle richieste di inserimento in posti non convenzionati e per la maggiore concorrenza da parte di nuove strutture private.

In ogni caso, la crisi economica generale con l'aumento della disoccupazione sta riducendo sia le richieste di ricovero che le richieste di assistenza domiciliare, in quanto le famiglie, in molti casi stanno facendosi carico direttamente dell'assistenza agli anziani, in quanto questi risultano essere anche una fonte di reddito stabile.

Proseguirà l'attività di assistenza domiciliare, dei pasti a domicilio o in struttura, del servizio di telesoccorso; dell'attività nei centri diurni per anziani e sarà mantenuta la possibilità di usufruire, oltre a ricoveri definitivi presso le strutture gestite, anche di ricoveri temporanei.

AREA NUOVE POVERTA'

Il territorio del CISA Ovest Ticino, come visto nell'analisi demografica, è caratterizzato da una popolazione in crescita grazie all'immigrazione, tanto italiana quanto straniera. A prendere la residenza nel territorio del Consorzio sono in genere uomini giovani (nel caso dell'immigrazione straniera) o giovani famiglie (nel caso degli italiani). Nel territorio si ha quindi un aumento costante delle "nuove" famiglie, sia che si tratti di italiani, sia di stranieri (attraverso i ricongiungimenti). Questa situazione impone per il prossimo futuro di rivedere sia i servizi destinati ai minori e agli adolescenti, sia il sostegno alle famiglie.

Un altro dato rilevante è rappresentato dal numero di famiglie monoparentali, in maggior parte con capofamiglia donna.

Il problema del sostegno alla famiglia sembra quindi intrecciarsi con i problemi legati all'esclusione sociale, all'immigrazione, alla povertà.

Se quanto detto era vero già negli anni scorsi, la situazione economica mondiale e quella italiana, in particolare, rende drammaticamente urgente programmare interventi a sostegno delle famiglie, soprattutto di quelle numerose e monoreddito.

Purtroppo, al momento non sono previsti progetti specifici, nonostante i numerosi incontri organizzati a livello di Provincia e di Fondazioni del territorio.

SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

L'aumento delle situazioni di disagio e delle famiglie multiproblematiche, causato, in particolare, dalla situazione economica italiana e dalla destabilizzazione del "sistema famiglia", sta determinando un incremento notevole del numero di persone che si rivolgono alle Assistenti Sociali per chiedere aiuto.

Proprio per la delicatezza e l'importanza del Servizio Sociale Professionale di Base, è stata attuata una riorganizzazione delle attività svolte dalle Assistenti Sociali, in modo da garantire una presenza il più possibile continuativa in ogni Comune.

L'Assistente Sociale di Base dovrà proseguire, nel prossimo triennio, l'attivazione delle risorse del territorio, al fine di ricreare, in ciascun Comune, una rete di supporto dei cittadini fragili.

ATTIVITA' DI BACK OFFICE E SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA'

Il Consorzio dell'Ovest Ticino è stato per anni una realtà viva sul territorio in quanto ha saputo non solo gestire i servizi a suo tempo trasferiti dai Comuni consorziati, ma li ha ampliati e ne ha progettati e avviati di nuovi.

La situazione particolarmente critica degli ultimi anni, presuppone come obiettivo principale l'auspicio di mantenere sul territorio del Consorzio le attività finora svolte adeguandole alle nuove necessità dei cittadini.

Romentino, 29 marzo 2017

DUP 2017-2019

PARTE FINANZIARIA

ENTRATE	2017	2018	2019
titolo 1	-	-	-
titolo 2	6.778.790,91	6.599.179,71	6.658.758,71
titolo 3	3.082.543,50	3.287.142,49	3.310.063,49
titolo 4	146.000,00	136.000,00	137.000,00
titolo 5	-	-	-
titolo 6	-	-	-
titolo 7	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
titolo 8	-	-	-
titolo 9	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
totale	21.033.834,41	21.048.822,20	21.132.322,20
avanzo di amministarzione 2015	123.487,79		
totale generale	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20

SPESE	2017	2018	2019
titolo 1	9.984.822,20	9.885.322,20	9.967.822,20
titolo 2	112.000,00	102.000,00	102.000,00
titolo 3	-	-	-
titolo 4	34.000,00	35.000,00	36.000,00
titolo 5	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
titolo 6	-	-	-
titolo 7	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
totale	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
disavanzo di amministarzione 2015	-	-	-
totale generale	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20

QUOTA RIPIANO DISAVANZO 2017					
	POPOLAZIONE	QUOTA	RIPARTO COMPLES	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
	31/12/2016	MILLESIMALE	1.696.212,00	1.550.212,00	146.000,00
CAMERI	**10.994**	181	307.832,00	281.406,00	26.426,00
CERANO	**6.804**	112	190.512,00	174.160,00	16.352,00
GALLIATE	**15.700**	259	439.600,00	401.786,00	37.814,00
ROMENTINO	**5.614**	93	157.192,00	143.614,00	13.578,00
SOZZAGO	**1.068**	18	29.904,00	27.276,00	2.628,00
TRECATE	**20.399**	337	571.172,00	521.970,00	49.202,00
TOTALE	60.579	1.000	1.696.212,00	1.550.212,00	146.000,00

	entrate					
CAP		ANNO 2016	ANNO 2016 DEFINITIVO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	TITOLO 2°					
10	FONDI NAZIONALI immigrazione	50.000,00	141.475,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00
20	fondo indistinto regione	749.359,00	764.077,95	773.077,95	773.077,95	773.077,95
21	quota integrativa regionale	118.615,27	118.615,27	232.831,24	0	0
44	minori	5.169,22	12.799,98	6.898,46	6.898,46	6.898,46
39	handicap	152.244,14	151.763,78	135.425,28	135.425,28	135.425,28
42	assistenza ed anziani	147.700,35	147.846,82	147.846,82	147.846,82	147.846,82
45	servizi alla persona	319.216,98	319.216,98	436.549,16	330.190,20	330.190,20
90	ospedali psichiatrici	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
91	ex art. 26	107.000,00	107.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
100	ripiano comuni disavanzo c/corrente	1.508.193,00	1.508.193,00	1.550.212,00	1.620.791,00	1.680.370,00
101	rimborso comuni quote non millesimali	-	1.084,20			
115	Contributo provincia	-	2.500,00			
150	contributo asl strutture residenziali	2.085.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
155	contributi als per centri diurni	123.000,00	123.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00
160	contributi asl assistenza domiciliare	50.000,00	50.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
170	contributo asl handicap	530.000,00	520.000,00	520.000,00	535.000,00	535.000,00
165	contributo asl minori	23.803,11	23.803,11		-	-
175	contributo asl villa varzi	475.000,00	475.000,00	475.000,00	494.000,00	494.000,00
180	contributo asl posti di sollievo	140.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
182	contributi EX INPDAP	72.106,96	72.106,96			
	Totale titolo 2°	**6.856.408,03**	**6.938.483,05**	**6.778.790,91**	**6.599.179,71**	**6.658.758,71**
CAP						
	TITOLO 3°					
190	diritti di segreteria soggetti a comp. min	4.000,00	4.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00
200	proventi servizi consorzio	420.000,00	464.000,00	490.000,00	494.900,00	496.900,00

205	pasti handicap	30.000,00	48.000,00	63.000,00	69.300,00	70.000,00
211	proventi strutture residenziali	2.540.000,00	2.560.000,00	2.300.000,00	2.485.000,00	2.500.000,00
216	rette villa varzi	170.000,00	170.000,00	175.000,00	200.000,00	205.000,00
240	interessi su giacenza di cassa	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480	**introiti diversi**	6.878,56	6.878,56	7.289,37	7.688,36	7.909,36
481	**contributi da privati**		48.313,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
484	attività per altri comuni	8.254,13	8.254,13	8.254,13	8.254,13	8.254,13
483	**rimborso per assenze malattia**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
500	contributo per sevizio di tesoreria		-			
	Totale titolo 3°	**3.182.632,69**	**3.312.945,69**	**3.082.543,50**	**3.287.142,49**	**3.310.063,49**
	TITOLO 4°					
550	contributi in c/cap dei comuni	135.000,00	135.000,00	146.000,00	136.000,00	137.000,00
562	contributi in c/cap dello stato					
	Totale Titolo 4°	**135.000,00**	**135.000,00**	**146.000,00**	**136.000,00**	**137.000,00**
	TITOLO 7°					
600	anticipazione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale titolo 7°	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
	TITOLO 9°					
3010	ritenute previdenziali	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	contributi inps	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3020	ritenute erariali	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ritenute erariali autonomi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3030	ritenute sindacali	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3030/1	ritenute cessioni 1/5	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

3040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3050	rimborso spese per servizi di conto di te	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	iva spil payment	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3060	rimborso anticipazione economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3070	depositi per spese contruttuali	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3080	arrotondamento negativo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale titolo 9°	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
	TOTALE	21.200.540,72	21.412.928,74	21.033.834,41	21.048.822,20	21.132.322,20
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	199.542,16	243.133,14	123.487,79	0	0
	TOTALE GENERALE	21.400.082,88	21.656.061,88	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
	quota comuni	1.643.193,00	1.643.193,00	1.696.212,00	1.756.791,00	1.817.370,00