



**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

DETERMINAZIONE N. 303

Oggetto: *Ricognizione bilancio di cassa Anno 2016-2018.*

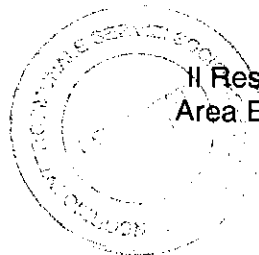
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA /AREA FINANZIARIA

- RILEVATO** che nel corso dell'esercizio finanziario 2016, sono state poste in essere due variazioni di bilancio con deliberazione n. 7 del 29 luglio 2016 e n. 11 del 30 novembre 2016
- RILEVATO** che è stata svolta la ricognizione dei valori del bilancio di cassa 2016 e che questi devono essere pari alla somma degli stanziamenti di competenza e di residuo, ad eccezione dei capitoli relativi al fondo di riserva e dell'avanzo di amministrazione applicato;
- ACQUISITI** i dati e la documentazione necessaria, rilevati gli sfondamenti elencati nell'allegato 1), si è provveduto in data odierna, con l'intervento della società Sintecop, dell'effettuazione del ricalcolo degli stanziamenti di cassa per l'anno 2016, allegato 2)
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

- 1) di provvedere, sulla base del prospetto allegato 2), alla rideterminazione degli stanziamenti di cassa dell'esercizio finanziario 2016.



Il Responsabile di Servizio
Area Economico Amministrativa
(Carlo Gusberti)

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali":

Romentino, 5 dicembre 2016



Il Responsabile di Servizio
Area Economico Amministrativa
(Carlo Gusberti)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 9 DIC. 2016

Il Segretario
(Dott. Agostino Carmeni)

Allegato 1

DECTE MINORANT N° 303 del 5.12.2016

E/S	CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTUALI	PREVISIONI ESECUTIVE COMPETENZA	SOMMA COMPETENZA +RESIDUI	PREVISIONE ESECUTIVA DI CASSA	IMPORTO SFONDAAMENTO
E	20	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA	911.187,61	764.077,95	1.675.265,56	1.716.249,78	40.984,22
E	101	0	CONTRIBUTI COMUNI SERVIZI RESI DA	0,00	1.084,20	1.084,20	4.084,20	3.000,00
E	115	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA PE	0,00	2.500,00	2.500,00	31.251,30	28.751,30
E	175	0	CONTRIBUTO ASL QUOTA SANITARIA S	146.391,58	475.000,00	621.391,58	622.411,79	1.020,21
E	200	0	PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMIC	102.482,79	464.000,00	566.482,79	577.941,14	11.458,35
E	205	0	PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP	11.066,60	48.000,00	59.066,60	67.004,81	7.938,21
E	211	0	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	495.818,26	2.560.000,00	3.055.818,26	3.161.145,33	105.327,07
E	216	0	INTROITI PER RETTE DI RICOVERO PE	28.722,56	170.000,00	198.722,56	201.022,82	2.300,26
E	480	0	INTROITI DIVERSI	0,00	6.878,56	6.878,56	8.552,52	1.673,96
E	483	0	RIMBORSO MALATTIA DIPENDENTI	28,62	2.000,00	2.028,62	2.828,27	799,65
E	600	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.205.256,17	1.205.256,17
E	3020	0	RITENUTE ERARIALI	0,00	230.000,00	230.000,00	230.586,40	586,40
E	3050	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C	17.910,46	200.000,00	217.910,46	220.081,56	2.171,10
S	65	0	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	6.251,38	7.000,00	13.251,38	14.248,62	997,24
S	66	0	VERSAMETNO IRAP ORGANI ISTITUZI	42,50	1.000,00	1.042,50	1.120,60	78,10
S	69	0	PROVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTI	9.000,00	11.000,00	20.000,00	20.234,00	234,00
S	70	0	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.250,79	104.000,00	108.250,79	110.067,72	1.816,93
S	75	0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	613,52	1.500,00	2.113,52	2.176,10	62,58
S	80	0	PERSONALE COMANDATO DA RIMBOR	0,00	0,00	0,00	2.074,23	2.074,23
S	100	1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.765,50	265,50
S	120	1	INDENNITA' DI TRASFERTA	501,26	1.000,00	1.501,26	1.536,87	35,61
S	130	0	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI SPESE F	0,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00
S	130	2	ACQUISTO DI PRODOTTI COORDINAME	896,70	3.000,00	3.896,70	4.093,89	197,19
S	140	0	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	3.157,64	10.000,00	13.157,64	13.250,78	93,14
S	150	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSO	1.247,49	7.500,00	8.747,49	9.621,13	873,64
S	170	0	SERVIZI ECONOMICI UFFICIO SEGRETE	2.201,39	13.500,00	15.701,39	16.007,64	306,25
S	170	1	SERVIZI ECONOMICI UFF RAGIONERIA	366,00	10.000,00	10.366,00	10.776,70	410,70
S	180	0	UTENZE: ENEL TELECOM GAS SERVIZ	5.729,37	33.000,00	38.729,37	41.200,79	2.471,42
S	185	0	SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA	0,00	500,00	500,00	556,28	56,28
S	190	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARI	1.315,48	8.500,00	9.815,48	10.399,56	584,08
S	215	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZI	2.566,95	25.000,00	27.566,95	40.000,00	12.433,05
S	240	0	IMPOSTE E TASSE IRAP PER SERVIZI	1.227,84	9.000,00	10.227,84	11.418,88	1.191,04

S	260	1	NOLEGGIO AUTOMEZZI	980,88	3.500,00	4.480,88	4.557,36	76,48
S	371	0	SPESE PERSONALE SERVIZIO MINORI	2.753,23	97.000,00	99.753,23	101.006,46	1.253,23
S	371	2	STROARDINARI SERVIZIO MINORI	521,41	3.500,00	4.021,41	4.874,46	853,05
S	371	5	INDENNITA' D TRASFERITA	136,34	3.000,00	3.136,34	3.233,55	97,21
S	425	0	SPESE SU PROGETTI MINORI	68.560,29	67.313,00	135.873,29	138.475,47	2.602,18
S	436	0	INTERVENTI SU MINORI	422.819,41	1.330.525,00	1.753.344,41	1.777.960,68	24.616,27
S	439	0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	78.008,00	283.000,00	361.008,00	363.185,00	2.177,00
S	441	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MINORI	1.205,96	9.000,00	10.205,96	10.746,14	540,18
S	476	0	FORMAZIONE CONTINUA	0,00	0,00	0,00	2.435,77	2.435,77
S	478	0	ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATI	0,00	2.500,00	2.500,00	3.314,95	814,95
S	510	0	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.621,31	308.000,00	311.621,31	321.939,78	10.318,47
S	510	2	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA \$	970,47	2.500,00	3.470,47	3.942,19	471,72
S	535	1	INDENNITA' DI TRASFERITA	363,40	3.000,00	3.363,40	3.449,46	86,06
S	551	0	LAVORO CON COOPERATIVE	0,00	0,00	0,00	72,28	72,28
S	580	0	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIF	4.966,46	10.000,00	14.966,46	18.032,48	3.066,02
S	590	0	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CENTRI	1.954,80	10.000,00	11.954,80	12.408,67	453,87
S	600	0	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLI	10.262,36	32.800,00	43.062,36	43.488,22	425,86
S	605	0	SPESE PROGETTI HANDICAP	143.410,88	313.000,00	456.410,88	457.497,69	1.086,81
S	610	0	SERVIZIO DI MENSA	12.323,74	20.000,00	32.323,74	36.026,23	3.702,49
S	615	0	RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI	76.743,31	250.000,00	326.743,31	342.708,01	15.964,70
S	620	0	GESTIONE VILLA VARZI	234.619,32	729.000,00	963.619,32	974.584,33	10.965,01
S	640	0	UTENZE (GAS ENEL TELECOM ECC	6.331,04	30.000,00	36.331,04	40.670,15	4.339,11
S	650	0	SERVIZI APPALTI DI MANUTENZ ORD	3.000,00	4.000,00	7.000,00	8.423,91	1.423,91
S	670	0	ALTRI SERVIZI: ASSICURAZIONI VARIE	8.665,88	15.000,00	23.665,88	24.201,54	535,66
S	700	0	IMPOSTE E TASSE IRAP PER SERVIZI C	3.275,32	26.000,00	29.275,32	30.836,90	1.561,58
S	850	0	SERVIZI APPALTI PER LE CASE PRO	1.683.248,59	4.760.000,00	6.443.248,59	6.457.012,82	13.764,23
S	890	0	ALTRI SERVIZI CENTRO DIURNO	127.406,97	373.000,00	500.406,97	545.907,30	45.500,33
S	891	0	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTUR	8.208,82	21.000,00	29.208,82	32.069,19	2.860,37
S	892	0	RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTU	22.815,32	66.000,00	88.815,32	89.402,00	586,68
S	895	0	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	19.309,92	71.500,00	90.809,92	90.811,10	1,18
S	920	0	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	103,65	103,65
S	950	0	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DI	1.956,46	156.500,00	158.456,46	172.880,01	14.423,55
S	950	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SE	8.181,36	45.000,00	53.181,36	53.462,21	280,85
S	961	0	INDENNITA' DI TRASFERITA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.174,46	174,46
S	965	0	FONDO MIGLIORAM EFFIC SERVIZI ST	1.290,97	1.600,00	2.890,97	4.250,72	1.359,75
S	1060	0	SPORTELLO UNICO	30.419,94	120.000,00	150.419,94	153.268,58	2.848,64

S	1070	0	SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPAL	33.886,96	123.000,00	156.886,96	170.057,51	13.170,55
S	1071	0	SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI	55.076,52	173.000,00	228.076,52	233.504,08	5.427,56
S	1076	0	PROGETTI TERRITORIO	339.196,22	309.339,93	648.536,15	667.995,50	19.459,35
S	1180	0	PRESTAZIONI DI TELESOCORSO RES	2.500,00	6.600,00	9.100,00	10.844,00	1.744,00
S	1300	0	IMPOSTE E TASSE IRAP PER PERSON	1.816,88	13.500,00	15.316,88	16.462,57	1.145,69
S	1400	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHI	3.480,09	4.414,59	7.894,68	8.007,42	112,74
S	1800	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CAS	477.835,71	10.000.000,00	10.477.835,71	11.683.091,88	1.205.256,17
S	4010	0	RITENUTE PREVID E ASSIST AL PERSO	9.661,33	115.000,00	124.661,33	125.290,67	629,34
S	4050	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TE	44.384,20	200.000,00	244.384,20	246.555,30	2.171,10

cel. 2)

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

ENTRATE

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

DETER. 303 del 5.12.2016

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 0,00 243.133,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 243.133,14
- Tipologia 101	Trasferimenti correnti	Residui presunti	3.693.857,40	0,00	0,00	3.693.857,40
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Previsione competenza	6.938.483,05	0,00	0,00	6.938.483,05
TITOLO 3	Trasferimenti correnti	Previsione di cassa	10.706.096,18	0,00	73.755,73	10.632.340,45
- Tipologia 100	Entrate extratributarie	Residui presunti	3.693.857,40	0,00	0,00	3.693.857,40
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	Previsione competenza	6.938.483,05	0,00	0,00	6.938.483,05
- Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Previsione di cassa	10.706.096,18	0,00	73.755,73	10.632.340,45
- Tipologia 300	Interessi attivi	Residui presunti	638.090,21	0,00	0,00	638.090,21
TOTALE TITOLO 3	Interessi attivi	Previsione competenza	3.246.000,00	0,00	0,00	3.246.000,00
- Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	Previsione di cassa	4.011.114,10	0,00	127.023,89	3.884.090,21
TOTALE TITOLO 3	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate extratributarie	Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
- Tipologia 200	Entrate in conto capitale	Previsione di cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	172.957,68	0,00	0,00	172.957,68
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	Previsione competenza	65.445,69	0,00	0,00	65.445,69
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	Previsione di cassa	240.876,98	0,00	2.473,61	238.403,37
- Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Residui presunti	811.047,89	0,00	0,00	811.047,89
TOTALE TITOLO 4	Contributi agli investimenti	Previsione competenza	3.312.945,69	0,00	0,00	3.312.945,69
TOTALE TITOLO 4	Contributi agli investimenti	Previsione di cassa	4.253.491,08	0,00	129.497,50	4.123.993,58

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

ENTRATE

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

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	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Previsione competenza Previsione di cassa	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	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	10.000,000,00 11.205.256,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.205.256,17	10.000,000,00 10.000,000,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	10.000,000,00 11.205.256,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.205.256,17	10.000,000,00 10.000,000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 0,00 586,40	0,00 819.750,00 819.750,00

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

ENTRATE

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

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 2.171,10	17.910,46 206.750,00 224.660,46
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 2.757,50	17.910,46 1.026.500,00 1.044.410,46
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.554.247,11 21.412.928,74 27.378.442,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.411.266,90	4.554.247,11 21.412.928,74 25.967.175,85
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.554.247,11 21.656.061,88 27.378.442,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.411.266,90	4.554.247,11 21.656.061,88 25.967.175,85

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

SPESE

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

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					
---	Organi istituzionali	Residui presunti	18.780,70	0,00	0,00	18.780,70
	Spese Correnti	Previsione competenza	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
		Previsione di cassa	43.592,80	0,00	312,10	43.280,70
- TOTALE PROGRAMMA 1	Organi istituzionali	Residui presunti	18.780,70	0,00	0,00	18.780,70
		Previsione competenza	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
		Previsione di cassa	43.592,80	0,00	312,10	43.280,70
- Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
---	Spese Correnti	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	997,24	13.251,38
- TOTALE PROGRAMMA 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	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	997,24	13.251,38
- Programma 11	Altri servizi generali					
---	Spese Correnti	Residui presunti	48.372,84	0,00	0,00	48.372,84
		Previsione competenza	334.042,95	0,00	0,00	334.042,95
		Previsione di cassa	406.863,91	0,00	24.448,12	382.415,79
---	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	112,74	7.894,68
- TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	Residui presunti	51.852,93	0,00	0,00	51.852,93
		Previsione competenza	338.457,54	0,00	0,00	338.457,54
		Previsione di cassa	414.871,33	0,00	24.560,86	390.310,47
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	76.885,01	0,00	0,00	76.885,01
		Previsione competenza	369.957,54	0,00	0,00	369.957,54
		Previsione di cassa	472.712,75	0,00	25.870,20	446.842,55

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

SPESE

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	Residui presunti	97.479,43	0,00	0,00	97.479,43
----	Spese Correnti	Previsione competenza	454.700,00	0,00	0,00	454.700,00
----	Spese Correnti	Previsione di cassa	557.100,10	0,00	4.920,67	552.179,43
- TOTALE PROGRAMMA 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Residui presunti	97.479,43	0,00	0,00	97.479,43
- Programma 2	Interventi per la disabilita'	Previsione competenza	454.700,00	0,00	0,00	454.700,00
----	Spese Correnti	Previsione di cassa	557.100,10	0,00	4.920,67	552.179,43
- TOTALE PROGRAMMA 2	Interventi per la disabilita'	Residui presunti	560.801,05	0,00	0,00	560.801,05
- Programma 3	Interventi per gli anziani	Previsione competenza	1.891.300,00	0,00	0,00	1.891.300,00
----	Spese Correnti	Previsione di cassa	2.506.574,60	0,00	54.473,55	2.452.101,05
- TOTALE PROGRAMMA 3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	22.322,02	0,00	0,00	22.322,02
- Programma 4	Spese in conto Capitale	Previsione competenza	141.585,41	0,00	0,00	141.585,41
----	Spese in conto Capitale	Previsione di cassa	163.907,43	0,00	0,00	163.907,43
- TOTALE PROGRAMMA 4	Spese in conto Capitale	Residui presunti	583.123,07	0,00	0,00	583.123,07
- Programma 5	Interventi per la disabilita'	Previsione competenza	2.032.885,41	0,00	0,00	2.032.885,41
----	Interventi per la disabilita'	Previsione di cassa	2.670.482,03	0,00	54.473,55	2.616.008,48
- TOTALE PROGRAMMA 5	Interventi per la disabilita'	Residui presunti	1.863.109,77	0,00	0,00	1.863.109,77
- Programma 6	Spese Correnti	Previsione competenza	5.321.500,00	0,00	0,00	5.321.500,00
----	Spese Correnti	Previsione di cassa	7.247.426,21	0,00	62.816,44	7.184.609,77
- TOTALE PROGRAMMA 6	Spese Correnti	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Programma 7	Spese in conto Capitale	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
----	Spese in conto Capitale	Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE PROGRAMMA 7	Spese in conto Capitale	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE PROGRAMMA 8	Interventi per gli anziani	Residui presunti	1.863.109,77	0,00	0,00	1.863.109,77
- TOTALE PROGRAMMA 9	Interventi per gli anziani	Previsione competenza	5.321.500,00	0,00	0,00	5.321.500,00
- TOTALE PROGRAMMA 10	Interventi per gli anziani	Previsione di cassa	7.247.426,21	0,00	62.816,44	7.184.609,77

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

SPESE

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
- Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Residui presunti	470.629,06	0,00	0,00	470.629,06
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	847.539,93	0,00	0,00	847.539,93
		Previsione di cassa	1.375.354,75	0,00	57.185,76	1.318.168,99
- TOTALE PROGRAMMA 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Residui presunti	470.629,06	0,00	0,00	470.629,06
		Previsione competenza	847.539,93	0,00	0,00	847.539,93
		Previsione di cassa	1.375.354,75	0,00	57.185,76	1.318.168,99
- Programma 5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	492.819,60	0,00	0,00	492.819,60
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	1.399.838,00	0,00	0,00	1.399.838,00
		Previsione di cassa	1.919.876,05	0,00	27.218,45	1.892.657,60
- TOTALE PROGRAMMA 5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	492.819,60	0,00	0,00	492.819,60
		Previsione competenza	1.399.838,00	0,00	0,00	1.399.838,00
		Previsione di cassa	1.919.876,05	0,00	27.218,45	1.892.657,60
- Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Residui presunti	30.419,94	0,00	0,00	30.419,94
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Previsione di cassa	153.268,58	0,00	2.848,64	150.419,94
- TOTALE PROGRAMMA 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Residui presunti	30.419,94	0,00	0,00	30.419,94
		Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Previsione di cassa	153.268,58	0,00	2.848,64	150.419,94
- Programma 8	Cooperazione e associazionismo	Residui presunti	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Previsione di cassa	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
- TOTALE PROGRAMMA 8	Cooperazione e associazionismo	Residui presunti	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Previsione di cassa	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	3.557.330,87	0,00	0,00	3.557.330,87
		Previsione competenza	10.196.463,34	0,00	0,00	10.196.463,34
		Previsione di cassa	13.963.257,72	0,00	209.463,51	13.753.794,21

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

Data : 5/12/2016 N. Protocollo :

SPESE

Rif. delibera del del 5/12/2016 n.

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
---	Spese Correnti	Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
---	Titolo 1	Previsione di cassa	19.370,72	0,00	3.250,72	16.120,00
- 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	3.250,72	16.120,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Residui presunti	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
- Programma 1	Fondo di riserva	Previsione di cassa	19.370,72	0,00	3.250,72	16.120,00
---	Titolo 1	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	20.641,00	0,00	0,00	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	20.641,00	0,00	0,00	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
MISSIONE 50	Debito pubblico	Previsione competenza	20.641,00	0,00	0,00	20.641,00
- Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
---	Titolo 4	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 del 5/12/2016 n.

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	Residui presunti	477.835,71	0,00	0,00	477.835,71
- Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
----	Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	Previsione di cassa	11.683.091,88	0,00	1.205.256,17	10.477.835,71
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	Residui presunti	477.835,71	0,00	0,00	477.835,71
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
- Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Previsione di cassa	11.683.091,88	0,00	1.205.256,17	10.477.835,71
----	Spese per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	68.954,59	0,00	0,00	68.954,59
- TOTALE PROGRAMMA 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Previsione competenza	1.026.500,00	0,00	0,00	1.026.500,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Previsione di cassa	1.098.255,03	0,00	2.800,44	1.095.454,59
		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	2.800,44	1.095.454,59
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti	4.187.626,18	0,00	0,00	4.187.626,18
		Previsione competenza	21.656.061,88	0,00	0,00	21.656.061,88
		Previsione di cassa	27.269.688,10	0,00	1.446.641,04	25.823.047,06
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti	4.187.626,18	0,00	0,00	4.187.626,18
		Previsione competenza	21.656.061,88	0,00	0,00	21.656.061,88
		Previsione di cassa	27.269.688,10	0,00	1.446.641,04	25.823.047,06