COMUNE DI TERDOBBIATE

DETERMINAZIONE
N. 129 DEL 15.12.2022.

OGGETTO: Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio – assistenziali dell'Ovest Ticino. Incremento impegno di spesa quota a carico anno 2022 per richiesta ulteriore quota a carico dei comuni

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di dicembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Terdobbiate aderisce al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino con sede in Romentino, cui è affidata la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Richiamata la delibera di Assemblea Consortile n. 06 in data 08.06.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e definite le quote di partecipazione dei comuni alle spese, pari ad € 18.778,00 per il Comune di Terdobbiate.

Vista la nota a firma del Direttore del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino prot.n. 0011345 in data 14/12/2022 ad oggetto: “Richiesta versamento quota ulteriore a carico dei comuni”.

Vista la Deliberazione n.12 in data 23.11.2022 dell’Assemblea del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino con la quale viene richiesta una quota aggiuntiva, da addebitarsi a carico dei comuni consortili nella misura di € 1,33 per abitante, pari ad € 609,14 per il Comune di Terdobbiate.

Considerato che il Consorzio non ha indicato le ragioni per cui è stato necessario integrare la quota già versata.

Considerato che la comunicazione è pervenuta in data 15.12.2022 e il capitolo 10645/2022 nel quale viene liquidata la quota ordinaria risulta avere ancora disponibilità

Precisato che, nel caso in cui il Consorzio comunicasse che la maggiore spesa è data dalla crisi energetica, l’Ente si riserva la possibilità, in conformità al decreto relativo alla certificazione 2022, di indicare la predetta maggiore spesa tra le maggiori spese covid della certificazione 2022, non avendo ad oggi la possibilità di applicare l’avanzo da fondo funzioni fondamentali in quanto il Consorzio non ha fornito indicazioni sulle cause che hanno portato ad una richiesta di integrazione del contributo

Visti il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare la spesa di € 609,14 alla Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 4 Cap. 10645/2022 quale quota a carico del Comune di Terdobbiate per richiesta ulteriore quota a carico dei comuni

2. Di dare atto che dette spese vengono finanziate con fondi dell’Ente salvo una futura valutazione sulla possibilità, in conformità al decreto relativo alla certificazione 2022, di indicare la predetta maggiore spesa tra le maggiori spese covid della certificazione 2022, non avendo ad oggi la possibilità di applicare l’avanzo da fondo funzioni fondamentali in quanto il Consorzio non ha fornito indicazioni sulle cause che hanno portato ad una richiesta di integrazione del contributo

3. Di dare atto che il verbale della Deliberazione n.12 in data 23.11.2022 dell’Assemblea consortile è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
F.to Merisi Domenico

VISTO di regolarità contabile:
Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Terdobbiate, lì 15.12.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico

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

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.12

OGGETTO:

Assestamento e variazione del bilancio di previsione 2022-2024

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari di Biandrate, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, L'Assemblea Consortile, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. Zucco Carla Sindaco di Sozzago	Sì	15. Trevisan Fabiano Sindaco di Garbagna Novarese	Sì
2. Di Caprio Claudiano Sindaco di Galliate	Sì	16. Paglino Paolo Sindaco di Granozzo con Monticello	Giust.
3. Caccia Marco Sindaco di Romentino	Sì	17. Manica Morris Sindaco di Landiona	Sì
4. Pacileo Giuliano Sindaco di Cameri	Sì	18. Patrioli Paolo Sindaco di Mandello Vitta	Sì
5. Binatti Federico Sindaco di Trecate	Sì	19. Agnesina Pier Francesco Sindaco di Nibbiola	Sì
6. Pigat Luciano Sindaco di Biandrate	Sì	20. Beltrame Lido Sindaco di Recetto	Sì
7. Padoan Renato Sindaco di Borgolavezzaro	Giust.	21. Delbò Dario Sindaco di San Nazzaro Sesia	Sì
8. Miglio Antonio Sindaco di Caltignaga	Sì	22. Brognoli Giuseppe Sindaco di San Pietro Mosezzo	Sì
9. Porzio Claudia Sindaco di Casalbeltrame	Sì	23. Locatelli Bruno Sindaco di Sillavengo	Giust.
10. DeMarchi Isabella Sindaco di Casaleggio	Sì	24. Merisi Domenico Sindaco di Terdobbiate	Sì
11. Mazza Alessandro Sindaco di Casalino	Giust.	25. Caldarelli Giovanni Sindaco di Tornaco	Sì
12. Piantanida Ezio Sindaco di Casalvolone	Giust.	26. Molinari Davide Sindaco di Vespolate	Sì
13. Rossini Claudio Sindaco di Castellazzo Novarese	Giust.	27. Vincenzi Marzia Sindaco di Vicolungo	Sì
14. Volpi Andrea Sindaco di Cerano	Sì		
		Totale Presenti:	21
		Totale Assenti:	6

Con l’intervento e l’opera del Segretario Signor Dott. Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti pari a 919 millesimi, l’avvocato Zucco Carla nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO - che con propria deliberazione di A.C. n. 6 del 08/06/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’ente 2022/2024;

- che con propria deliberazione di A.C. n. 2 AC del 03/05/2022, “Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021”;

PRESO ATTO che con delibera n. 8 del 27/07/2022 si è provveduto, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs 267/200;

RICHIAMATO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico l’art. 3 che prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate dall’organo consiliare non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del comma 2 del 175;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previste nuove o maggiori entrate, oltre che maggiori e minori spese, dettagliate nel prospetto riepilogativo di seguito riportato, che trovano copertura tramite compensazione all’interno delle singole voci (maggiori entrate, minori entrate, maggiori spese, minori spese), senza dover ricorrere al fondo di riserva, come si evince anche dalla relazione del Responsabile dell’area economica amministrativa, anch’essa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Elisabetta Cremonini, espresso in data 21/11/2022 nostro prot. n.10661 del 22/11/2022;

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 Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente dell’Assemblea:

-presenti: n. 21
-votanti: n. 21
-favorevoli: n. 16
-astenuti: n. 04 (Casalbeltrame, Garbagna N.se, Nibbiola, Vicolungo)
-contrari: n. 01 (Trecate)

DELIBERA

1) di procedere alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, mediante la variazione di bilancio, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2) di approvare le variazioni di bilancio per gli esercizi 2022-2024 così come descritte negli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che a seguito della presente variazione il bilancio di previsione pareggia nella somma di Euro 29.141.614,01 per l'anno 2022 ed Euro 27.274.920,61 per l'anno 2023 e di Euro 27.267.920,61 per l'anno 2024.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo con voti favorevoli 20 e 1 astenuto (Nibbiola).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente	Il Segretario
F.to : Zucco Carla	F.to : Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 570 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/11/2022 al 13/12/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Romentino, lì 28/11/2022

Il Segretario
F.toDott. Agostino Carmeni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-nov-2022

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Romentino, lì 23-nov-2022

Il Segretario
F.toDott. Agostino Carmeni

C.I.S.A. OVEST TICINO - Prot 0010661 del 22/11/2022 Tit VIII Cl Fasc

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

Parere sulla variazione di bilancio

ai sensi dell'art. 175, lett. b), comma 5 quater, Tuel

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Elisabetta Cremonini

Parere N. 25 del 21 novembre 2021

Visto:

- l’art. 175, lett. b), comma 5 quater, Tuel;
- l’art. 239 Tuel;
- il bilancio di previsione 2022-2024 approvato in data 08/06/2022 con delibera n. 10;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente vigenti;

Rilevato:

- che con le variazioni proposte, sia per quanto riguarda le maggiori e minori entrate preventivate, che le maggiori e minori uscite, viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato Tuel;
- che non sono state apportate modifiche ai bilanci previsionali 2023 e 2024.

Considerato anche il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa inviato in data 21/11/2022

SI ESPRIME

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate e delle spese.

Letto, confermato, sottoscritto.

Romentino, il 21 novembre 2022

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

(ENTRATA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/____ n. protocollo ___

Rif. atto del ASSEMBLEA CONSORTILE del 23/11/2022 n. 12

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				**668.456,71**			**668.456,71**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				**700.000,00**			**700.000,00**
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.416.902,24			4.416.902,24
			previsione di competenza	10.517.743,27	143.061,93		10.660.805,20
			previsione di cassa	14.934.645,51	143.061,93		15.077.707,44
Totale TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**4.416.902,24**			**4.416.902,24**
			previsione di competenza	**10.517.743,27**	**143.061,93**		**10.660.805,20**
			previsione di cassa	**14.934.645,51**	**143.061,93**		**15.077.707,44**
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	402.716,77			402.716,77
			previsione di competenza	2.096.000,00	129.000,00		2.225.000,00
			previsione di cassa	2.498.716,77	129.000,00		2.627.716,77
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	132.630,29			132.630,29
			previsione di competenza	24.602,10	15.000,00		39.602,10
			previsione di cassa	157.232,39	15.000,00		172.232,39
Totale TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	**535.347,06**			**535.347,06**
			previsione di competenza	**2.121.102,10**	**144.000,00**		**2.265.102,10**
			previsione di cassa	**2.656.449,16**	**144.000,00**		**2.800.449,16**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**	**4.959.630,65**			**4.959.630,65**
			previsione di competenza	**28.854.552,08**	**287.061,93**		**29.141.614,01**
			previsione di cassa	**32.445.726,02**	**287.061,93**		**32.732.787,95**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	**4.959.630,65**			**4.959.630,65**
			previsione di competenza	**28.854.552,08**	**287.061,93**		**29.141.614,01**
			previsione di cassa	**35.579.976,31**	**287.061,93**		**35.867.038,24**

(ENTRATA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/____ n. protocollo ___

Rif. atto del ASSEMBLEA CONSORTILE del 23/11/2022 n. 12

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Disavanzo d'Amministrazione			**0,00**			**0,00**
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	139.842,78			139.842,78
		previsione di competenza	713.000,00	41.000,00		754.000,00
		previsione di cassa	852.842,78	41.000,00		893.842,78
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	**142.284,78**			**142.284,78**
		previsione di competenza	**716.000,00**	**41.000,00**		**757.000,00**
		previsione di cassa	**858.284,78**	**41.000,00**		**899.284,78**
Totale MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**residui presunti**	**165.592,76**			**165.592,76**
		previsione di competenza	**739.000,00**	**41.000,00**		**780.000,00**
		previsione di cassa	**904.592,76**	**41.000,00**		**945.592,76**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	105.071,41			105.071,41
		previsione di competenza	536.380,55	5.000,00		541.380,55
		previsione di cassa	641.451,96	5.000,00		646.451,96
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**residui presunti**	**105.071,41**			**105.071,41**
		previsione di competenza	**536.380,55**	**5.000,00**		**541.380,55**
		previsione di cassa	**641.451,96**	**5.000,00**		**646.451,96**
Programma 02	**Interventi per la disabilità**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	620.818,77			620.818,77
		previsione di competenza	2.753.762,20	60.500,00		2.814.262,20
		previsione di cassa	3.374.580,97	60.500,00		3.435.080,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	459,00			459,00
		previsione di competenza	102.092,56	49.333,95		151.426,51
		previsione di cassa	102.551,56	49.333,95		151.885,51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**	**residui presunti**	**621.277,77**			**621.277,77**
			previsione di competenza	**2.855.854,76**	**109.833,95**		**2.965.688,71**
			previsione di cassa	**3.477.132,53**	**109.833,95**		**3.586.966,48**
Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.002.626,75			3.002.626,75
			previsione di competenza	3.640.500,00	173.500,00		3.814.000,00
			previsione di cassa	6.643.126,75	173.500,00		6.816.626,75
Totale Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**	**residui presunti**	**3.265.653,03**			**3.265.653,03**
			previsione di competenza	**3.642.500,00**	**173.500,00**		**3.816.000,00**
			previsione di cassa	**6.908.153,03**	**173.500,00**		**7.081.653,03**
Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.012.785,76			1.012.785,76
			previsione di competenza	2.528.491,19		-22.200,00	2.506.291,19
			previsione di cassa	3.541.276,95		-22.200,00	3.519.076,95
Totale Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	**1.012.785,76**			**1.012.785,76**
			previsione di competenza	**2.528.491,19**		**-22.200,00**	**2.506.291,19**
			previsione di cassa	**3.541.276,95**		**-22.200,00**	**3.519.076,95**
Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	955.872,93			955.872,93
			previsione di competenza	2.702.213,00		-15.572,02	2.686.640,98
			previsione di cassa	3.658.085,93		-15.572,02	3.642.513,91
Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	**residui presunti**	**955.872,93**			**955.872,93**
			previsione di competenza	**2.702.213,00**		**-15.572,02**	**2.686.640,98**
			previsione di cassa	**3.658.085,93**		**-15.572,02**	**3.642.513,91**
Programma	**08**	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	19.750,00		-1.500,00	18.250,00
			previsione di cassa	19.750,00		-1.500,00	18.250,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma	**08**	**Cooperazione e associazionismo**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
			previsione di cassa	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
Totale MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presnnti**	**6.155.531,11**			**6.155.531,11**
			previsione di competenza	**13.100.882,94**	**288.333,95**	**-39.272,02**	**13.349.944,87**
			previsione di cassa	**19.256.414,05**	**288.333,95**	**-39.272,02**	**19.505.475,98**
MISSIONE	**15**	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
Programma	**02**	**Formazione professionale**					
Titolo	I	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	8.500,00		-3.000,00	5.500,00
			previsione di cassa	8.500,00		-3.000,00	5.500,00
Totale Programma	**02**	**Formazione professionale**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
			previsione di cassa	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
Totale MISSIONE	**15**	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
			previsione di cassa	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presnnti**	**6.546.944,85**			**6.546.944,85**
			previsione di competenza	**28.854.552,08**	**329.333,95**	**-42.272,02**	**29.141.614,01**
			previsione di cassa	**35.275.677,79**	**329.333,95**	**-42.272,02**	**35.562.739,72**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**6.546.944,85**			**6.546.944,85**
			previsione di competenza	**28.854.552,08**	**329.333,95**	**-42.272,02**	**29.141.614,01**
			previsione di cassa	**35.275.677,79**	**329.333,95**	**-42.272,02**	**35.562.739,72**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			**668.456,71**			**668.456,71**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			**700.000,00**			**700.000,00**
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia 0101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria 102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**					
Cap. 39 / 39 / 99 - PROGETTI SERVIZIO HANDICAP		residui presunti	243.211,66			243.211,66
		previsione di competenza	299.570,45	49.333,95		348.904,40
(A.G: * - *)		previsione di cassa	542.782,11	49.333,95		592.116,06
Cap. 100 / 100 / 99 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI		residui presunti	371.011,90			371.011,90
		previsione di competenza	3.444.246,00	111.727,98		3.555.973,98
(A.G: * - *)		previsione di cassa	3.815.257,90	111.727,98		3.926.985,88
Cap. 155 / 155 / 99 - CONTRIBUTO A.S.L. PER ATTIVITA' SANITARIA PRESSO I CENTRI DIURNI		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	15.000,00	7.000,00		22.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	15.000,00	7.000,00		22.000,00
Cap. 170 / 170 / 99 - CONTR. E TRASF.DALLE AZ. SANIT. REG.PER ALTREATTIVITA' A RIL. SANIT.-SOCIO FORMATIVO HAND.		residui presunti	50.138,94			50.138,94
		previsione di competenza	400.000,00		-40.000,00	360.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	450.138,94		-40.000,00	410.138,94
Cap. 175 / 175 / 99 - CONTRIBUTO ASL QUOTA SANITARIA STRUTTURA RESIDENZIALE HANDICAP		residui presunti	61.183,03			61.183,03
		previsione di competenza	380.000,00	15.000,00		395.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	441.183,03	15.000,00		456.183,03
Totale Categoria 102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**	**residui presunti**	**4.204.523,47**			**4.204.523,47**
		previsione di competenza	**8.693.599,27**	**183.061,93**	**-40.000,00**	**8.836.661,20**
		previsione di cassa	**12.898.122,74**	**183.061,93**	**-40.000,00**	**13.041.184,67**
Totale Tipologia 0101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**residui presunti**	**4.416.902,24**			**4.416.902,24**
		previsione di competenza	**10.517.743,27**	**183.061,93**	**-40.000,00**	**10.660.805,20**
		previsione di cassa	**14.934.645,51**	**183.061,93**	**-40.000,00**	**15.077.707,44**

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**4.416.902,24**			**4.416.902,24**
			previsione di competenza	**10.517.743,27**	**183.061,93**	**-40.000,00**	**10.660.805,20**
			previsione di cassa	**14.934.645,51**	**183.061,93**	**-40.000,00**	**15.077.707,44**
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	**0100**	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria	**200**	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**					
Cap. 200 / 200 / 10 - PROVENTI SERVIZI TERRITORIALI			residui presunti	9.551,50			9.551,50
			previsione di competenza	28.000,00	5.000,00		33.000,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	37.551,50	5.000,00		42.551,50
Cap. 200 / 200 / 99 - PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMICILIARE, DIURNI, PASTI, TRASPORTO, STH ECC.)			residui presunti	64.445,78			64.445,78
			previsione di competenza	288.000,00	12.000,00		300.000,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	352.445,78	12.000,00		364.445,78
Cap. 205 / 205 / 99 - PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP			residui presunti	19.560,83			19.560,83
			previsione di competenza	35.000,00	5.000,00		40.000,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	54.560,83	5.000,00		59.560,83
Cap. 211 / 211 / 99 - RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI			residui presunti	261.794,83			261.794,83
			previsione di competenza	1.550.000,00	100.000,00		1.650.000,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	1.811.794,83	100.000,00		1.911.794,83
Cap. 216 / 216 / 99 - INTROITI PER RETTE DI RICOVERO PER PORTATORID'HANDICAP			residui presunti	17.317,54			17.317,54
			previsione di competenza	140.000,00	7.000,00		147.000,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	157.317,54	7.000,00		164.317,54
Totale Categoria	**200**	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**residui presunti**	**402.716,77**			**402.716,77**
			previsione di competenza	**2.096.000,00**	**129.000,00**		**2.225.000,00**
			previsione di cassa	**2.498.716,77**	**129.000,00**		**2.627.716,77**
Totale Tipologia	**0100**	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**residui presunti**	**402.716,77**			**402.716,77**
			previsione di competenza	**2.096.000,00**	**129.000,00**		**2.225.000,00**
			previsione di cassa	**2.498.716,77**	**129.000,00**		**2.627.716,77**
Tipologia	**0500**	**Rimborsi e altre entrate correnti**					
Categoria	**9900**	**Altre entrate correnti n.a.c.**					

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Cap. 481 / 481 / 99 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CORRENTE		residui presunti	130.815,79			130.815,79
		previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		30.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	145.815,79	15.000,00		160.815,79
Totale Categoria 9900	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**residui presunti**	**132.630,29**			**132.630,29**
		previsione di competenza	**24.602,10**	**15.000,00**		**39.602,10**
		previsione di cassa	**157.232,39**	**15.000,00**		**172.232,39**
Totale Tipologia 0500	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**residui presunti**	**132.630,29**			**132.630,29**
		previsione di competenza	**24.602,10**	**15.000,00**		**39.602,10**
		previsione di cassa	**157.232,39**	**15.000,00**		**172.232,39**
Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	**535.347,06**			**535.347,06**
		previsione di competenza	**2.121.102,10**	**144.000,00**		**2.265.102,10**
		previsione di cassa	**2.656.449,16**	**144.000,00**		**2.800.449,16**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**4.959.630,65**			**4.959.630,65**
		previsione di competenza	**28.854.552,08**	**327.061,93**	**-40.000,00**	**29.141.614,01**
		previsione di cassa	**32.445.726,02**	**327.061,93**	**-40.000,00**	**32.732.787,95**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**4.959.630,65**			**4.959.630,65**
		previsione di competenza	**28.854.552,08**	**327.061,93**	**-40.000,00**	**29.141.614,01**
		previsione di cassa	**35.579.976,31**	**327.061,93**	**-40.000,00**	**35.867.038,24**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Disavanzo d'Amministrazione			**0,00**			**0,00**
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**					
Cap. 800 / 140 / 99	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.000,00	1.000,00		11.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	10.000,00	1.000,00		11.000,00
Cap. 800 / 150 / 99	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSORZIO	residui presunti	11.038,40			11.038,40
		previsione di competenza	25.000,00	7.500,00		32.500,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	36.038,40	7.500,00		43.538,40
Cap. 800 / 170 / 1	SERVIZI ECONOMALI UFF. RAGIONERIA	residui presunti	2.383,67			2.383,67
		previsione di competenza	8.000,00	2.000,00		10.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	10.383,67	2.000,00		12.383,67
Cap. 800 / 180 / 10	UTENZE EX CISA 24	residui presunti	2.312,84			2.312,84
		previsione di competenza	16.000,00	8.000,00		24.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	18.312,84	8.000,00		26.312,84
Cap. 800 / 180 / 99	UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS - SERVIZI GENERALI	residui presunti	4.644,08			4.644,08
		previsione di competenza	30.000,00	5.000,00		35.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	34.644,08	5.000,00		39.644,08
Cap. 800 / 190 / 10	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI EX CISA 24	residui presunti	2.269,20			2.269,20
		previsione di competenza	5.000,00		-1.500,00	3.500,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	7.269,20		-1.500,00	5.769,20
Cap. 800 / 210 / 99	ALTRI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BILANCIO E SPESEDIVERSE)	residui presunti	2.452,72			2.452,72
		previsione di competenza	20.000,00	19.000,00		39.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	22.452,72	19.000,00		41.452,72
Totale Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**	**residui presunti**	**52.782,20**			**52.782,20**
		previsione di competenza	**266.000,00**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**307.000,00**
		previsione di cassa	**318.782,20**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**359.782,20**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**139.842,78**			**139.842,78**
		previsione di competenza	**713.000,00**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**754.000,00**
		previsione di cassa	**852.842,78**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**893.842,78**
Totale Progr. 11	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	**142.284,78**			**142.284,78**
		previsione di competenza	**716.000,00**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**757.000,00**
		previsione di cassa	**858.284,78**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**899.284,78**
Totale MISSIONE 1	**Servizi istitnzionali, generali e di gestione**	**residui presunti**	**165.592,76**			**165.592,76**
		previsione di competenza	**739.000,00**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**780.000,00**
		previsione di cassa	**904.592,76**	**42.500,00**	**-1.500,00**	**945.592,76**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 104	**Trasferimenti correnti**					
Cap. 3790 / 439 / 10 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE EX CISA 24		residui presunti	10.096,12			10.096,12
		previsione di competenza	65.000,00		-1.000,00	64.000,00
(A.G: 2 - AREA MINORII)		previsione di cassa	75.096,12		-1.000,00	74.096,12
Cap. 3790 / 439 / 99 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE		residui presunti	76.843,27			76.843,27
		previsione di competenza	300.000,00	6.000,00		306.000,00
(A.G: 2 - AREA MINORII)		previsione di cassa	376.843,27	6.000,00		382.843,27
Totale Macro 104	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**91.613,39**			**91.613,39**
		previsione di competenza	**378.000,00**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**383.000,00**
		previsione di cassa	**469.613,39**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**474.613,39**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**105.071,41**			**105.071,41**
		previsione di competenza	**536.380,55**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**541.380,55**
		previsione di cassa	**641.451,96**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**646.451,96**
Totale Progr. 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**residui presunti**	**105.071,41**			**105.071,41**
		previsione di competenza	**536.380,55**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**541.380,55**
		previsione di cassa	**641.451,96**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**646.451,96**
Programma 02	**Interventi per la disabilità**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**					
Cap. 3870 / 860 / 10 - SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI/ MANUTENZIONE EX CISA 24		residui presunti	4.818,60			4.818,60
		previsione di competenza	8.000,00		-3.000,00	5.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	12.818,60		-3.000,00	9.818,60
Cap. 3880 / 600 / 99 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLIATE E TRECATE		residui presunti	1.737,92			1.737,92
		previsione di competenza	42.500,00	500,00		43.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	44.237,92	500,00		44.737,92
Cap. 3880 / 605 / 10 - CENTRO DIURNO RECETTO- PROGETTO " LABORIAMO / SERVIZI EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI EX CISA 24"		residui presunti	32.676,16			32.676,16
		previsione di competenza	81.000,00		-5.000,00	76.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	113.676,16		-5.000,00	108.676,16
Cap. 3880 / 605 / 12 - CENTRO DIURNO RECETTO - PROGETTO " LABORIAMO / LOCAZIONE IMMOBILE EX CISA 24"		residui presunti	22.173,26			22.173,26
		previsione di competenza	45.000,00	6.000,00		51.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	67.173,26	6.000,00		73.173,26
Cap. 3880 / 610 / 10 - CENTRO DIURNO RECETTO - PROGETTO "LABORIAMO / SERVIZIO MENSA UTENTI EX CISA 24"		residui presunti	6.482,32			6.482,32
		previsione di competenza	15.000,00	2.000,00		17.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	21.482,32	2.000,00		23.482,32
Cap. 3880 / 610 / 99 - SERVIZIO DI MENSA		residui presunti	8.709,89			8.709,89
		previsione di competenza	21.000,00		-2.000,00	19.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	29.709,89		-2.000,00	27.709,89
Cap. 3880 / 620 / 99 - GESTIONE VILLA VARZI		residui presunti	252.153,71			252.153,71
		previsione di competenza	660.982,20	50.000,00		710.982,20
(A.G: * - *)		previsione di cassa	913.135,91	50.000,00		963.135,91
Cap. 3880 / 640 / 99 - UTENZE (GAS - ENEL - TELECOM - ECC.) CENTRI STH		residui presunti	3.818,42			3.818,42
		previsione di competenza	38.000,00	9.000,00		47.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	41.818,42	9.000,00		50.818,42
Cap. 3890 / 582 / 99 - NOLEGGIO AUTOMEZZI		residui presunti	819,84			819,84
		previsione di competenza	24.000,00		-8.000,00	16.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	24.819,84		-8.000,00	16.819,84

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Cap. 3990 / 615 / 99 -	RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP	residui presunti	53.495,59			53.495,59
		previsione di competenza	180.000,00		-7.000,00	173.000,00
(A.G: 3 - AREA HANDICAP)		previsione di cassa	233.495,59		-7.000,00	226.495,59
Totale Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**	**residui presunti**	**554.548,32**			**554.548,32**
		previsione di competenza	**2.305.482,20**	**67.500,00**	**-25.000,00**	**2.347.982,20**
		previsione di cassa	**2.860.030,52**	**67.500,00**	**-25.000,00**	**2.902.530,52**
Macro 104	**Trasferimenti correnti**					
Cap. 3880 / 606 / 10 -	SPESE PROGETTI HANDICAP GRAVE EX CISA 24	residui presunti	33.930,93			33.930,93
		previsione di competenza	102.000,00	18.000,00		120.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	135.930,93	18.000,00		153.930,93
Totale Macro 104	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**33.930,93**			**33.930,93**
		previsione di competenza	**102.000,00**	**18.000,00**		**120.000,00**
		previsione di cassa	**135.930,93**	**18.000,00**		**153.930,93**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**620.818,77**			**620.818,77**
		previsione di competenza	**2.753.762,20**	**85.500,00**	**-25.000,00**	**2.814.262,20**
		previsione di cassa	**3.374.580,97**	**85.500,00**	**-25.000,00**	**3.435.080,97**
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
Macro 205	**Altre spese in conto capitale**					
Cap. 9270 / 1501 / 99 -	ACQUISTO BENI MOBILI PER CENTRI STH	residui presunti	459,00			459,00
		previsione di competenza	3.000,00	49.333,95		52.333,95
(A.G: * - *)		previsione di cassa	3.459,00	49.333,95		52.792,95
Totale Macro 205	**Altre spese in conto capitale**	**residui presunti**	**459,00**			**459,00**
		previsioue di competenza	**52.092,56**	**49.333,95**		**101.426,51**
		previsione di cassa	**52.551,56**	**49.333,95**		**101.885,51**
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	**residui presunti**	**459,00**			**459,00**
		previsione di competenza	**102.092,56**	**49.333,95**		**151.426,51**
		previsione di cassa	**102.551,56**	**49.333,95**		**151.885,51**
Totale Progr. 02	**Interventi per la disabilità**	**residui presunti**	**621.277,77**			**621.277,77**
		previsione di competenza	**2.855.854,76**	**134.833,95**	**-25.000,00**	**2.965.688,71**
		previsione di cassa	**3.477.132,53**	**134.833,95**	**-25.000,00**	**3.586.966,48**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Programma 03	**Interventi per gli anziani**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**					
Cap. 3990 / 850 / 99 - SERVIZI APPALTATI PER LE CASE PROTETTE		residui presunti	2.955.278,42			2.955.278,42
		previsione di competenza	3.305.000,00	182.000,00		3.487.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	6.260.278,42	182.000,00		6.442.278,42
Cap. 3990 / 891 / 99 - RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE ESTERNE DIMESSI OO.PP.		residui presunti	2.408,62			2.408,62
		previsione di competenza	9.000,00		-1.000,00	8.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	11.408,62		-1.000,00	10.408,62
Cap. 3990 / 892 / 99 - RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTURE ESTERNE)		residui presunti	19.478,52			19.478,52
		previsione di competenza	59.000,00		-500,00	58.500,00
(A.G: 4 - AREA STRUTTURE)		previsione di cassa	78.478,52		-500,00	77.978,52
Totale Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**	**residui presunti**	**2.992.226,56**			**2.992.226,56**
		previsione di competenza	**3.598.000,00**	**182.000,00**	**-1.500,00**	**3.778.500,00**
		previsione di cassa	**6.590.226,56**	**182.000,00**	**-1.500,00**	**6.770.726,56**
Macro 104	**Trasferimenti correnti**					
Cap. 4010 / 900 / 99 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI		residui presunti	10.400,19			10.400,19
		previsione di competenza	42.500,00		-7.000,00	35.500,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	52.900,19		-7.000,00	45.900,19
Totale Macro 104	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**10.400,19**			**10.400,19**
		previsione di competenza	**42.500,00**		**-7.000,00**	**35.500,00**
		previsione di cassa	**52.900,19**		**-7.000,00**	**45.900,19**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**3.002.626,75**			**3.002.626,75**
		previsione di competenza	**3.640.500,00**	**182.000,00**	**-8.500,00**	**3.814.000,00**
		previsione di cassa	**6.643.126,75**	**182.000,00**	**-8.500,00**	**6.816.626,75**
Totale Progr. 03	**Interventi per gli anziani**	**residui presunti**	**3.265.653,03**			**3.265.653,03**
		previsione di competenza	**3.642.500,00**	**182.000,00**	**-8.500,00**	**3.816.000,00**
		previsione di cassa	**6.908.153,03**	**182.000,00**	**-8.500,00**	**7.081.653,03**
Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**					
Cap. 4100 / 1070 / 10 - CONVENZIONE COOPERATIVE PER PERSONALESAD EX CISA 24		residui presunti	60.195,98			60.195,98
		previsione di competenza	190.000,00		-10.000,00	180.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	250.195,98		-10.000,00	240.195,98
Cap. 4100 / 1071 / 99 - SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI		residui presunti	97.812,98			97.812,98
		previsione di competenza	292.000,00		-10.000,00	282.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	389.812,98		-10.000,00	379.812,98
Totale Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**	**residui presunti**	**188.167,64**			**188.167,64**
		previsione di competenza	**1.010.821,67**		**-20.000,00**	**990.821,67**
		previsione di cassa	**1.198.989,31**		**-20.000,00**	**1.178.989,31**
Macro 104	**Trasferimenti correnti**					
Cap. 4120 / 1076 / 10 - ASSEGNI DI CURA FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE EX CISA 24		residui presunti	350.000,00			350.000,00
		previsione di competenza	175.000,00		-2.200,00	172.800,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	525.000,00		-2.200,00	522.800,00
Totale Macro 104	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**640.153,60**			**640.153,60**
		previsione di competenza	**372.500,00**		**-2.200,00**	**370.300,00**
		previsione di cassa	**1.012.653,60**		**-2.200,00**	**1.010.453,60**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**1.012.785,76**			**1.012.785,76**
		previsione di competenza	**2.528.491,19**		**-22.200,00**	**2.506.291,19**
		previsione di cassa	**3.541.276,95**		**-22.200,00**	**3.519.076,95**
Totale Progr. 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	**1.012.785,76**			**1.012.785,76**
		previsione di competenza	**2.528.491,19**		**-22.200,00**	**2.506.291,19**
		previsione di cassa	**3.541.276,95**		**-22.200,00**	**3.519.076,95**
Programma 05	**Interventi per le famiglie**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**					
Cap. 3770 / 420 / 99 - SPESE SPORTELLO FAMIGLIA		residui presunti	2.630,80			2.630,80
		previsione di competenza	7.000,00		-6.000,00	1.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	9.630,80		-6.000,00	3.630,80

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Cap. 3770 / 425 / 99 - SPESE SU PROGETTI MINORI		residui presunti	43.413,73			43.413,73
		previsione di competenza	156.000,00		-30.000,00	126.000,00
(A.G: 2 - AREA MINORII)		previsione di cassa	199.413,73		-30.000,00	169.413,73
Cap. 3770 / 436 / 10 - SPESE RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI EX CISA 24		residui presunti	146.455,09			146.455,09
		previsione di competenza	425.000,00	10.000,00		435.000,00
(A.G: 2 - AREA MINORII)		previsione di cassa	571.455,09	10.000,00		581.455,09
Cap. 3770 / 436 / 99 - INTERVENTI SU MINORI		residui presunti	718.139,04			718.139,04
		previsione di competenza	2.094.213,00	10.427,98		2.104.640,98
(A.G: * - *)		previsione di cassa	2.812.352,04	10.427,98		2.822.780,02
Totale Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**	**residui presunti**	**955.872,93**			**955.872,93**
		previsione di competenza	**2.702.213,00**	**20.427,98**	**-36.000,00**	**2.686.640,98**
		previsione di cassa	**3.658.085,93**	**20.427,98**	**-36.000,00**	**3.642.513,91**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**955.872,93**			**955.872,93**
		previsione di competenza	**2.702.213,00**	**20.427,98**	**-36.000,00**	**2.686.640,98**
		previsione di cassa	**3.658.085,93**	**20.427,98**	**-36.000,00**	**3.642.513,91**
Totale Progr. 05	**Interventi per le famiglie**	**residui presunti**	**955.872,93**			**955.872,93**
		previsione di competenza	**2.702.213,00**	**20.427,98**	**-36.000,00**	**2.686.640,98**
		previsione di cassa	**3.658.085,93**	**20.427,98**	**-36.000,00**	**3.642.513,91**
Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 104	**Trasferimenti correnti**					
Cap. 3900 / 696 / 99 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	19.750,00		-1.500,00	18.250,00
(A.G: 3 - AREA HANDICAP)		previsione di cassa	19.750,00		-1.500,00	18.250,00
Totale Macro 104	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
		previsione di cassa	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
		previsione di cassa	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Progr. 08	**Cooperazione e associazionismo**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
		previsione di cassa	**19.750,00**		**-1.500,00**	**18.250,00**
Totale MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	**6.155.531,11**			**6.155.531,11**
		previsione di competenza	**13.100.882,94**	**343.261,93**	**-94.200,00**	**13.349.944,87**
		previsione di cassa	**19.256.414,05**	**343.261,93**	**-94.200,00**	**19.505.475,98**
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
Programma 02	**Formazione professionale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**					
Cap. 1900 / 477 / 99 - SUPERVISIONE PERSONALE DEL CONSORZIO		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	7.000,00		-2.000,00	5.000,00
(A.G: 6 - AGENZIA FORMATIVA)		previsione di cassa	7.000,00		-2.000,00	5.000,00
Cap. 1900 / 478 / 99 - ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.500,00		-1.000,00	500,00
(A.G: 6 - AGENZIA FORMATIVA)		previsione di cassa	1.500,00		-1.000,00	500,00
Totale Macro 103	**Acquisto di beni e servizi**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
		previsione di cassa	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
		previsione di cassa	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
Totale Progr. 02	**Formazione professionale**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
		previsione di cassa	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
Totale MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**
		previsione di cassa	**8.500,00**		**-3.000,00**	**5.500,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**6.546.944,85**			**6.546.944,85**
		previsione di competenza	**28.854.552,08**	**385.761,93**	**-98.700,00**	**29.141.614,01**
		previsione di cassa	**35.275.677,79**	**385.761,93**	**-98.700,00**	**35.562.739,72**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**6.546.944,85**			**6.546.944,85**
		previsione di competenza	**28.854.552,08**	**385.761,93**	**-98.700,00**	**29.141.614,01**
		previsione di cassa	**35.275.677,79**	**385.761,93**	**-98.700,00**	**35.562.739,72**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO
Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino
Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

RELAZIONE SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO

ESERCIZIO 2022

La ricognizione contabile ed economico finanziaria per l'esercizio 2022 è stata posta all'esame del Revisore dei Conti; le variazioni in via di attuazione impongono un assestamento del bilancio al fine di mantenere, per l'esercizio 2022, un equilibrio tra entrate ed uscite incrementando di euro 1,33 per abitante le quote consortili a carico di ciascun Comune e mantenendo inalterate le voci di bilancio per gli anni 2023 e 2024.

Di seguito si evidenziano le variazioni (compensazioni tra maggiori spese e minori spese e tra maggiori entrate e minori entrate) per i differenti centri di costo e la loro incidenza (come indicato nella terza colonna) a giustificazione della maggiore richiesta della quota a carico dei Comuni di euro 111.727,98

	spese	entrate	ripartizione
servizi generali	27.000,00	0	27.000,00
minori	- 10.572,02	15.000,00	- 25.572,02
handicap	119.333,95	36.333,95	83.000,00
Strutture	173.500,00	107.000,00	66.500,00
Territorio	- 22.200,00	17.000,00	- 39.200,00
quote a carico comuni	0	111.727,98	0
Totali differenze	287.061,93	287.061,93	111.727,98

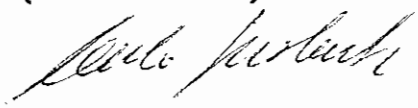
L'andamento previsto delle variazioni delle disponibilità di bilancio prevedono:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Importo iniziale	28.014.552,08	27.274.920,61	27.267.920,61
Maggiori entrate	327.061,93	0.00	0.00
Minori entrate	40.000,00	0.00	0.00
Maggiori spese	385.761,93	0.00	0.00
Minori spese	98.700,00	0.00	0.00
Avanzo applicato	0.00		
Totale bilancio	28.301.614,01	27.274.920,61	27.267.920,61

Complessivamente il bilancio 2022 pareggia ad Euro 28.301.614,01, per l'anno 2023 ad Euro 27.274.920,61 e per l'esercizio 2024 Euro 27.267.920,61.

L'equilibrio tra entrate e spese è garantito; il residuo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 ammonta ad Euro 43.480,42 e pertanto si può operare dal punto di vista contabile ed economico-finanziario nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza debiti fuori bilancio.

Il Responsabile di Responsabile di Servizio
Area Economico Amministrativa
(Carlo Gusberti)



CAP	MAGGIORI ENTRATE	VARIAZIONE	
155/99	quote sanitarie centri diurni anziani	7.000,00	
205/99	rette centri sth	5.000,00	
216/99	rette villa varzi	7.000,00	
211/99	rette strutture residenziali	100.000,00	
175/99	quote sanitarie villa varzi	15.000,00	
200/10	assistenza domiciliare ex cisa24	5.000,00	
200/99	rette servizi territotiali	12.000,00	
481/99	finanziamenti progetti fondazioni bancarie	15.000,00	
100/99	quote a carico dei Comuni	111.727,98	1,33 per abitante
39/99	progetti regione handicap	49.333,95	
	TOTALE	327.061,93	

CAP	MINORI ENTRATE	VARIAZIONE
170/99	quote sanitarie centri sth	40.000,00
	TOTALE	40.000,00

CAP	MAGGIORI SPESE	VARIAZIONE
620/99	appalto villa varzi	50.000,00
890/99	appalto strutture residenziali	180.000,00
640/99	utenze centri sth	9.000,00
850/99	appalto centri diurno anziani	2.000,00
610/10	appalto mensa centro recetto	2.000,00
180/10	utenze ex cisa 24	8.000,00
605/12	locazione immobile centro recetto	6.000,00
606/10	interventi su handicap grave	18.000,00
150/99	mensa dipendenti	7.500,00
210/99	spese varie	19.000,00
170/1	prestazioni di servizi amministrazione	2.000,00
180/99	utenze sede	5.000,00
436/10	rette minori istituto	10.000,00
436/99	rette minori istituto	10.427,98
439/99	affidi educativi	6.000,00
140 / 99	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO ROMENTINO	1.000,00
600 / 99	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLIATE E TRECATE	500,00
1501/99	SPESE /CAP HANDICAP	49.333,95
	TOTALE	385.761,93

CAP	MINORI SPESE	VARIAZIONE
425/99	progetti su minori	30.000,00
420/99	sportello famiglia	6.000,00
477/99	supervisione assistenti scolali	2.000,00
478/99	accreditamento agenzia formativa	1.000,00
1071/1	appalto mensa anziani	10.000,00
610/99	mensa centri sth	2.000,00
582/99	noleggio automezzi	8.000,00
615/99	rette handicap esterne	7.000,00
891/99	rette ex oo.pp.	1.000,00
892/99	rette ex art.26	500,00
900/99	integrazione rette esterne	7.000,00
696/99	associazioni di volontariato	1.500,00
190/10	manutenzioni ex cisa 24	1.500,00
439/10	affidi ex cisa 24	1.000,00
860/10	manutenzione automezzi ex cisa 24	3.000,00
605/10	servizi educativi centro diurno recetto	5.000,00
1076/10	assegni di cura ex cisa 24	2.200,00
1070/10	assistenza domiciliare ex cisa 24	10.000,00
	TOTALE	98.700,00

RIEPILOGO	2021	2.022,00	2023
ENTRATE ATTUALI	28.014.552,08	27.274.920,61	27.267.920,61
MAGGIORI ENTRATE	327.061,93	-	0
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	0
MINORI ENTRATE	40.000,00	-	0
TOTALE	28.301.614,01	27.274.920,61	27.267.920,61
SPESE ATTUALI	28.014.552,08	27.274.920,61	27.267.920,61
MAGGIORI SPESE	385.761,93	-	0
RIDUZIONE FONDO DI RISERVA	-	-	0
MINORI SPESE	98.700,00	-	0
TOTALE	28.301.614,01	27.274.920,61	27.267.920,61