



CASTEL D'AIANO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
GAGGIO MONTANO  
GRIZZANA MORANDI  
MARZABOTTO  
MONZUNO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
VERGATO

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE Nr. 18**

**Data 11/07/2016**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI  
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO**

L'anno duemilasedici, questo giorno undici del mese di luglio alle ore 15:30, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunito il consiglio di amministrazione dell'Istituzione servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione.

All'appello nominale risultano presenti:

<b>SINDACI</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Fabbri Maurizio	Presidente	P	
Leoni Graziella	Consigliere	P	
Tanari M. Elisabetta	Presidente		A

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente Cda**, Maurizio Fabbri, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano-Programma Triennale e il bilancio di previsione 2016-2018 dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione, il cui schema fu approvato con deliberazione dello scrivente organo nr. 10/2016;
- con propria deliberazione nr. 15/2016 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2016/2018;

### Visto:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;
- l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:  
*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*  
*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*  
*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*  
*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*  
*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

**Richiamato** il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

**Ritenuto** necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

### Dato atto che:

- i Responsabili dei Servizi di concerto con il Servizio finanziario hanno eseguito la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, ed il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in esito a tale verifica si è rilevata la necessità di apportare variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di accertamento maggiori/minori entrate; rilevazione di economie di spesa; modifica delle dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni, nonché il normale funzionamento dei servizi, adeguando gli stanziamenti all'andamento della gestione;

- non sono emerse situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- in esito a tale verifica si è riscontrata l'assenza di debiti fuori bilancio nonché l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
- dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;
- allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

**Visto** il prospetto recante il compendio delle variazioni di assestamento generale di bilancio, allegato in schema al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato che:**

- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese è ente di secondo livello, titolare di funzioni proprie, delegate, e trasferite dai Comuni aderenti;
- il programma di riordino del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari adottato in esecuzione della L.R. 12/2013, individua la scrivente Unione quale unica forma pubblica di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, per il tramite del proprio organismo strumentale Istituzione dei Servizi sociali, educativi e culturali dell'Unione dell'Appennino Bolognese;
- tale percorso, che delinea l'integrale riordino del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, anche per effetto del progressivo ritiro delle deleghe all'AUSL e del conseguente svolgimento a livello distrettuale delle relative funzioni a cura dell'Istituzione Servizi Sociali educativi e culturali dell'Unione, risulta tuttora in corso;
- il Fondo Sociale locale, di cui ai Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale del distretto di Porretta Terme, risulta in corso di approvazione, avendo una programmazione temporale disallineata con gli strumenti di programmazione degli enti locali;
- che pertanto il perfezionamento dei processi sopra delineati potrà determinare per l'Ente l'obbligo di successive variazioni di bilancio, entro i termini di cui all'art. 175 comma 3 t.u.e.l., in funzione della necessità di adeguare le poste contabili in esito ai percorsi *in itinere* ed a quelli che verranno *medio tempore* avviati;

**Ritenuto**, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

**Acquisito** i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile a mente dell'art. 49 t.u.e.l.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

**Di approvare** la variazione di assestamento generale di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, come analiticamente indicato nel prospetto allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

**Di accertare** ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto precedente, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

**Di dare atto che:**

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- per effetto della non completa definizione, alla data odierna, di alcuni processi attualmente *in itinere*, anche in relazione alla cornice istituzionale di riferimento (programma di riordino territoriale, programma di riordino delle funzioni socio-sanitarie), si potrà delineare per l'Ente l'obbligo di provvedere a successive variazioni di bilancio, entro i termini di cui all'art. 175 comma 3 t.u.e.l., al fine di adeguare gli stanziamenti alle esigenze ed agli andamenti gestionali conseguenti ai percorsi in premessa richiamati;
- il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio dell'Unione per la conseguente approvazione a mente dell'art. 114 t.u.e.l.

\*\*\*\*\*

**Di dichiarare**, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

# ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P30 DEL 20/07/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

<b>ENTRATA</b>							
<b>COD BIL</b>	7.0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	<b>E</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
7.0100	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>COD BIL</b>	9.0100	Entrate per partite di giro					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: EX CPDEL	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>10</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: EX INADEL	11.000,00	11.000,00	22.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>20</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: FONDO PREVIDENZA E CREDITO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>30</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: PERSEO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>40</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: TRATTENUTE SINDACALI	3.500,00	3.500,00	7.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>50</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	130.000,00	260.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				251.000,00	301.000,00	552.000,00
<b>COD BIL</b>	9.0200	Entrate per conto terzi					
	<b>E</b>	<b>6000</b>	<b>70</b>	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE:TRATTENUTE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	<b>0101</b>	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	<b>E</b>	<b>2530</b>	<b>100</b>	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI	78.000,00	10.000,00	88.000,00
	<b>0400</b>	Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					
	<b>E</b>	<b>3500</b>	<b>200</b>	TRASFERIMENTO DA ALTRI PER SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI	29.800,00	1.200,00	31.000,00
	<b>0400</b>	Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				107.800,00	11.200,00	119.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P30 DEL 20/07/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2200	650	CONTRIBUTO REGIONE PER LEGGE REGIONALE 18	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0400			Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				
E	3200	700	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE DIVERSE IN AMBITO CULTURALE	56.229,30	50.935,00	0,00	107.164,30
0400			Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			56.229,30	57.935,00	0,00	114.164,30
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2522	110	TRASFERIMENTO DA INPS PER ACCORDO HOME CARE PREMIUM	55.842,48	104.633,00	0,00	160.475,48
0700			Responsabile Ufficio di Piano				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			55.842,48	104.633,00	0,00	160.475,48
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3121	100	CDA: RETTE A CARICO UTENTI	120.000,00	0,00	-8.000,00	112.000,00
0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
E	3121	500	SAD: RETTE UTENTI	65.000,00	13.000,00	0,00	78.000,00
0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
E	3121	600	CRA: RETTE A CARICO UTENTI	621.435,00	20.000,00	0,00	641.435,00
0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
E	3200	110	CDA: FRNA - RIMBORSO DA FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA PER CENTRO DIURNO	101.324,39	0,00	-6.000,00	95.324,39
0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
E	3200	120	CRA: FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA	495.896,00	5.000,00	0,00	500.896,00
0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.403.655,39	38.000,00	-14.000,00	1.427.655,39
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2530	700	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	345.625,13	40.000,00	0,00	385.625,13
0870			Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico				
E	2530	800	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	0,00	150.498,60	0,00	150.498,60
0870			Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			345.625,13	190.498,60	0,00	536.123,73
TOTALE ENTRATA				2.225.152,30	2.708.266,60	-14.000,00	4.919.418,90

**USCITA**

COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
---------	---------	--	--	--	--	--	--

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P30 DEL 20/07/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1100	1	RETRIBUZIONE ED ASSEGN I FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	17.476,58	0,00	17.476,58
0100			Segretario Direttore				
U	1100	4	ONERI SU RETRIBUZIONE ED ASSEGN I FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.065,04	0,00	6.065,04
0100			Segretario Direttore				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	23.541,62	0,00	23.541,62
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4100	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	97.933,84	0,00	97.933,84
0100			Segretario Direttore				
U	4100	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	38.871,35	0,00	38.871,35
0100			Segretario Direttore				
U	4110	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	0,00	9.749,68	0,00	9.749,68
0100			Segretario Direttore				
U	4110	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	3.943,74	0,00	3.943,74
0100			Segretario Direttore				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	150.498,61	0,00	150.498,61
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	10020	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	71.176,08	11.631,67	0,00	82.807,75
0100			Segretario Direttore				
U	10020	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO	25.395,63	3.637,43	0,00	29.033,06
0100			Segretario Direttore				
U	10050	6	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE : SPESE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE	25.741,55	54.634,44	0,00	80.375,99
0100			Segretario Direttore				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			122.313,26	69.903,54	0,00	192.216,80
COD BIL	12.07.4	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	30000	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
12.07.4	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	40000	10	CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				

# ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P30 DEL 20/07/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	40000	20	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
U	40000	30	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
U	40000	40	CONTRIBUTI FONDO PERSEO A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
U	40000	50	RIMBORSO TRATTENUTE SINDACALI DEL PERSONALI DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
U	40000	60	RIMBORSO TRATTENUTE ERARIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
U	40000	80	RIMBORSO TRATTENUTE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
0101			Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			256.000,00	306.000,00	0,00	562.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5250	500	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE	46.800,00	54.135,00	0,00	100.935,00
0400			Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				
U	5250	600	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE PROGETTO BIBLIOTECHE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0400			Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			46.800,00	61.135,00	0,00	107.935,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	5230	200	SPESE PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI CULTURALI	46.500,00	8.000,00	0,00	54.500,00
0400			Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			46.500,00	8.000,00	0,00	54.500,00
COD BIL	13.07.2	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	21100	50	SPESE ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0450			Responsabile Servizio Sociale Territoriale				
13.07.2	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10401	201	ACCORDO HOME CARE PREMIUM - TRASFERIMENTO A PRIVATI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0700			Responsabile Ufficio di Piano				
U	10430	800	PRESTAZIONI DI SERVIZIO HCP	55.842,48	83.800,00	0,00	139.642,48
0700			Responsabile Ufficio di Piano				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P30 DEL 20/07/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10450	300	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL	1.303.759,03	0,00	-83.313,29	1.220.445,74	
0700			Responsabile Ufficio di Piano					
U	10420	800	SAD - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO CARBURANTE	22.000,00	0,00	-2.000,00	20.000,00	
0800			Responsabile Servizi Sociali					
U	10430	912	SAD - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	0,00	-2.000,00	13.000,00	
0800			Responsabile Servizi Sociali					
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			1.396.601,51	85.600,00	-87.313,29	1.394.888,22	
COD BIL	13.07.2	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	U	21100	100	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	21.700,00	13.000,00	0,00	34.700,00
	0800			Responsabile Servizi Sociali				
13.07.2	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			21.700,00	13.000,00	0,00	34.700,00	
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10421	800	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO CRA	46.000,00	0,00	-4.000,00	42.000,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
	U	10421	801	SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERSONALE CRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
	U	10421	803	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI CRA	4.000,00	0,00	-500,00	3.500,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
	U	10431	500	SPESE PER PULIZIA, LAVANOLO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI CRA	120.800,00	2.500,00	0,00	123.300,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
	U	10431	900	SPESE PERFORMANCE PROFESSIONALE CRA	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
	U	10441	101	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI CRA	38.592,00	1.000,00	0,00	39.592,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
	U	10450	100	SPESE PER CONTRIBUTI AUSER CENTRO DIURNO	8.500,00	2.000,00	0,00	10.500,00
	0850			Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			218.692,00	7.700,00	-4.500,00	221.892,00	
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio						
	U	4230	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	325.443,13	45.701,12	0,00	371.144,25
	0870			Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			325.443,13	45.701,12	0,00	371.144,25	
TOTALE USCITA				2.434.049,90	2.786.079,89	-91.813,29	5.128.316,50	

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P30 DEL 20/07/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

DIFFERENZE					-77.813,29	77.813,29	
------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI,  
CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE  
N° 18/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI  
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE CDA**

Maurizio Fabbri

**Il Segretario Direttore**

Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*