



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

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 32 DEL 01/08/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI

L'anno duemilasedici, addì uno del mese di agosto Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MASTACCHI MARCO	S	2
2	BOSELLI SARA	AG		11	MONACO CARLO	AG	
3	BRASA MASSIMO	S	1	12	SANTONI ALESSANDRO	S	2
4	BRUNETTI MAURO	S	2	13	STEFANINI MASSIMO	AG	
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	VITALI GIORGIO	AG	
7	GNUDI MASSIMO	S	2	16	CAVALLINA DARIO	S	1
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	17	DI BELLA KATYA	S	1
9	MARCHIONI RITA	S	1	18	DI NATALE ELISABETTA	S	1

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 4

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Leoni Graziella, Mastacchi Marco, Di Bella Katya.

Introduce il Presidente **Argentieri**, che lascia la parola al Direttore-Segretario per l'illustrazione dei contenuti analitici del provvedimento.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto l'art. 11 del regolamento sul funzionamento dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali;

Richiamati:

- l'art. 114 del t.u.e.l. e l'art. 17 del regolamento sul funzionamento dell'Istituzione che ricomprendono tra gli atti fondamentali dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'Unione il bilancio di previsione dell'organismo strumentale nonché le relative variazioni;
- 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.
- 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;

Rilevato che:

- con deliberazione del CDA dell'Istituzione nr 18/2016 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri generali e la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali a seguito della verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, ed il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il medesimo provvedimento recepisce la precedente variazione del bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione di CDA nr. 15/2016;
- che 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;
- che si è riscontrata l'assenza di debiti fuori bilancio nonché l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione;

- dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Valutata la coerenza tecnico-contabile delle previsioni in esso contenute con gli strumenti di programmazione politica finanziaria e con il bilancio di previsione 2016-2018 dello scrivente Ente, in corso di verifica in ordine alla salvaguardia degli equilibri complessivi ed alla variazione di assestamento generale, oggetto di approvazione nella odierna seduta;

Dato atto che:

- la variazione di salvaguardia degli equilibri generali e la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali è stata oggetto di parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
- la presente deliberazione , ai sensi dell'Art. 49 del T.U. N.267/2000 è corredata del previsto parere tecnico e contabile allegati e del parere di conformità espresso dal segretario Direttore;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Presenti in totale:	n. 14 Consiglieri	corrispondenti a:	n. 23 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 9	corrispondente a:	n. 18 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 5	corrispondenti a:	n. 5 quote di voto.

FAVOREVOLI : quote n. 19

CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. 4 (Cavallina, Di Bella, Di Natale, Marchioni)

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 114 t.u.e.l., la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio di previsione 2016-2018 dell'Istituzione Servizi Sociali educativi e Culturali dell'Unione, approvata con deliberazione di CDA nr. 18/2016, allegata in schema e per estratto al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto:

- con l'approvazione della variazione di assestamento generale trovano approvazione anche le variazioni medio tempore apportate al bilancio di previsione 2016-2018 dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione, di cui alla deliberazione di CDA nr. 15/2016, ai sensi dell'art. 114 t.u.e.l.;
- del permanere, ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000 ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto precedente, 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;

- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
- della complessiva coerenza tecnico-contabile delle previsioni del bilancio di previsione dell'Istituzione 2016-2018, alla luce delle variazioni di assestamento generale, con gli strumenti di programmazione politica finanziaria e con il bilancio di previsione 2016-2018 dello scrivente Ente;

DI DICHIARARE con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

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				

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

ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSE5 DEL 23/07/2016

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2530	800	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	0,00	361.196,24	0,00	
		0870		Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	361.196,24	0,00	361.196,24	
TOTALE ENTRATA					0,00	361.196,24	0,00	

USCITA								
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	4100	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	235.040,00	0,00	
		0100		Segretario Direttore				
	U	4100	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	93.291,24	0,00	
		0100		Segretario Direttore				
	U	4110	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	0,00	23.400,00	0,00	
		0100		Segretario Direttore				
	U	4110	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	9.465,00	0,00	
		0100		Segretario Direttore				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	361.196,24	0,00	361.196,24	
TOTALE USCITA					0,00	361.196,24	0,00	

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--

ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSE5 DEL 23/07/2016

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2530	800	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	0,00	361.196,24	0,00	361.196,24
		0870	Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	361.196,24	0,00	361.196,24	
TOTALE ENTRATA				0,00	361.196,24	0,00	361.196,24	

USCITA								
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	4100	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	235.040,00	0,00	235.040,00
		0100	Segretario Direttore					
	U	4100	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	93.291,24	0,00	93.291,24
		0100	Segretario Direttore					
	U	4110	1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
		0100	Segretario Direttore					
	U	4110	4	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00
		0100	Segretario Direttore					
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	361.196,24	0,00	361.196,24	
TOTALE USCITA				0,00	361.196,24	0,00	361.196,24	

DIFFERENZE					0,00	0,00
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------

ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA ASSE DEL 25/07/2016

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

ENTRATA								
COD BIL	7.0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	E	5000	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		0101	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
7.0100	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6000	0	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: EX CPDEL	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
		0101	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
	E	6000	50	TRATTENUTE PERSONALE DIPENDENTE: IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00
		0101	Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria					
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				230.000,00	280.000,00	0,00	510.000,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2530	0	QUOTA ADESIONE DEI COMUNI PER PROGETTO BIBLIOTECA	19.701,00	150.498,60	0,00	170.199,60
		0400	Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				19.701,00	150.498,60	0,00	170.199,60
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	3200	700	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE DIVERSE IN AMBITO CULTURALE	56.229,30	50.000,00	0,00	106.229,30
		0400	Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				56.229,30	50.000,00	0,00	106.229,30
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2522	110	TRASFERIMENTO DA INPS PER ACCORDO HOME CARE PREMIUM	55.842,48	80.000,00	0,00	135.842,48
		0700	Responsabile Ufficio di Piano					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				55.842,48	80.000,00	0,00	135.842,48
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3121	500	SAD: RETTE UTENTI	65.000,00	5.201,13	0,00	70.201,13
		0850	Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				65.000,00	5.201,13	0,00	70.201,13
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					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA ASSE DEL 25/07/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			345.625,13	40.000,00	0,00	385.625,13
TOTALE ENTRATA				772.397,91	2.605.699,73	0,00	3.378.097,64

USCITA							
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	38.371,35	0,00	38.371,35
	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	149.998,61	0,00	149.998,61
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					
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					
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			230.000,00	280.000,00	0,00	510.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5250	500	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
	0400	Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10430	800	PRESTAZIONI DI SERVIZIO HCP	55.842,48	80.000,00	0,00	135.842,48
	0700	Responsabile Ufficio di Piano					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA ASSE DEL 25/07/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			55.842,48	80.000,00	0,00	135.842,48
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				641.285,61	2.605.699,73	0,00	3.246.985,34
DIFFERENZE					0,00	0,00	

ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - 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				

ENTRATA								
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	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					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
TOTALE ENTRATA				0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	

USCITA								
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	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			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
TOTALE USCITA				0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 32/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

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.