



C.I.S.A.P.



COPIA

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
COLLEGNO – GRUGLIASCO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19**

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 A SEGUITO
VARIAZIONE N.2/2016 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018.**

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio alle ore sedici e minuti quaranta nella sede del CISAP, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

		Presente
1. Gabriella MORTAROTTO	Presidente	Sì
2. Paola SETTILI	Membro C.d.A.	No
3. Alessandro MASSUCCO	Membro C.d.A.	Sì

Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Mauro PERINO

Assiste alla seduta il Vice Segretario del Consorzio Dott. Francesco BEVACQUA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali), che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;

Visto lo Statuto consortile;

Viste le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV e dal Regolamento di Contabilità;

Viste e richiamate :

- la deliberazione di Assemblea Consortile n° 1 del 24/02/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ;
- la deliberazione del consiglio di amministrazione n.9 del 21/04/2016 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato spese correnti per l’anno 2015. conseguente variazione al bilancio di previsione 2016/2018”;
- il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il triennio 2016 – 2018, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 6 del 14/03/2016;

Peso atto che ai documenti di programmazione economico finanziaria sono state apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

- deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5 del 28/04/2016 recante “Variazione n.1/2016 al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Esame ed approvazione” cui è seguita la conseguente variazione al PEG 2016/2018 approvata con deliberazione del Cda n.12 del 18/05/2016 ;
- deliberazione dell’Assemblea consortile n. 7 del 26/07/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante “Presenza d’atto della verifica della salvaguardia sugli equilibri di bilancio e approvazione della variazione di assestamento di bilancio (variazione n.2/2016) al Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018”;

Considerata quindi la necessità che le variazioni apportate al bilancio di previsione con la citata deliberazione 7/2016, trovino immediata e conseguente traduzione nella modificazione e integrazione del PEG 2016/2018, limitatamente alla parte finanziaria di competenza e di cassa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 175 comma 9, del D.Lgs 267/2000, le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le ipotesi disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo 175, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Ritenuto quindi di dover apportare le necessarie e conseguenti modifiche al PEG 2016/2018, con particolare riferimento alle risorse finanziarie parte entrata e parte spesa, riassunte negli elaborati allegati al presente atto sotto la lettera A);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267 espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria risultano:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell'atto;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale espresso ai sensi dell'art. 24, comma 4, punto d), dello Statuto del Consorzio;

Con voti unanimi espressi a termini di legge

DELIBERA

- 1) di approvare la Variazione 2/2016 al Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016 – 2018, in conseguenza della deliberazione dell'Assemblea consortile n. 06 del 22/07/2016 recante “*Preso d'atto della verifica della salvaguardia sugli equilibri di bilancio e approvazione della variazione di assestamento di bilancio (variazione n.2/2016) al Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018*”, secondo il dettaglio delle variazioni apportate alla parte entrate e spese, allegate sotto la lettera A) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la relativa attività gestionale, compresa l'assunzione degli atti di impegno, viene demandata al Direttore Generale, per le attribuzioni previste dall'art. 24 dello Statuto consortile, e che sarà cura del medesimo Direttore Generale garantire, nel corso dell'attività gestionale allo stesso affidata, il rispetto degli equilibri di bilancio.

Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Gabriella MORTAROTTO)

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Francesco BEVACQUA)
Firmato in originale

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 26/07/2016

Variazione al Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2016/2018 conseguente alla Variazione N.2/2016 al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Gabriella MORTAROTTO)
Firmato in originale

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Francesco BEVACQUA)
Firmato in originale

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			1 / 1 / 2 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	2016	89.041,57	0,00	89.041,57
				(cassa)	65.617,00	0,00	65.617,00
				2017	64.050,00	0,00	64.050,00
				2018	64.050,00	0,00	64.050,00
			1 / 1 / 2 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	2016	89.041,57	0,00	89.041,57
				(cassa)	65.617,00	0,00	65.617,00
				2017	64.050,00	5.950,00	70.000,00
				2018	64.050,00	5.950,00	70.000,00
3	0500	200	90 / 5 / 1 Entrate servizio mensa dipendenti	2016	12.000,00	-1.500,00	10.500,00
				(cassa)	12.954,36	-3.000,00	9.954,36
				2017	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
				2018	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
3	0500	200	100 / 5 / 4 Contributi famiglie minori - minori	2016	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
				(cassa)	34.950,25	-5.000,00	29.950,25
				2017	10.000,00	0,00	10.000,00
				2018	10.000,00	0,00	10.000,00
3	0500	200	100 / 5 / 6 Rimborso utenti handicap ed anziani - anziani/disabilità	2016	100.000,00	-15.000,00	85.000,00
				(cassa)	167.542,97	-25.000,00	142.542,97
				2017	50.000,00	0,00	50.000,00
				2018	50.000,00	0,00	50.000,00
3	0500	200	100 / 5 / 10 Equo indennizzo tutele - adulti	2016	2.000,00	2.000,00	4.000,00
				(cassa)	4.150,00	1.250,00	5.400,00
				2017	2.000,00	0,00	2.000,00
				2018	2.000,00	0,00	2.000,00
7	0100	100	120 / 5 / 1 Anticipazione di cassa	2016	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
				(cassa)	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
				2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
12	02	1	4100 / 25 / 2 Acquisto di beni e servizi / Rette strutture residenziali disabili	2016	436.000,00	30.000,00	466.000,00
				(cassa)	594.524,30	30.000,00	624.524,30
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	436.000,00	0,00	436.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2018	436.000,00	0,00	436.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	03	1	4100 / 5 / 7 Acquisto di beni e servizi / Servizio assistenza domiciliare in appalto	2016	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
				(cassa)	342.924,23	-50.000,00	292.924,23
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	240.000,00	0,00	240.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2018	240.000,00	0,00	240.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	03	1	4100 / 5 / 17 Acquisto di beni e servizi / Centro Diurno Via Cotta	2016	95.000,00	-30.000,00	65.000,00
				(cassa)	126.475,51	-30.000,00	96.475,51
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	45.000,00	0,00	45.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2018	45.000,00	0,00	45.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	04	1	4120 / 15 / 1 Trasferimenti correnti / Assistenza economica	2016	375.000,00	45.000,00	420.000,00
				(cassa)	375.752,00	45.000,00	420.752,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	300.000,00	0,00	300.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
2018	300.000,00	0,00	300.000,00				
(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00				
12	07	1	4080 / 5 / 2 Redditi da lavoro dipendente / Risorse decentrate per risultato produttività e indennità	2016	80.188,25	2.500,00	82.688,25
				(cassa)	41.141,22	1.500,00	42.641,22
				(di cui fpv)	40.000,00	500,00	40.500,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2017	80.000,00	0,00	80.000,00
				(di cui fpv)	40.000,00	0,00	40.000,00
				2018	80.000,00	0,00	80.000,00
				(di cui fpv)	40.000,00	0,00	40.000,00
12	07	1	4080 / 5 / 4 Redditi da lavoro dipendente / Stipendi ed altri assegni al personale	2016	914.758,75	-22.000,00	892.758,75
				(cassa)	915.999,45	-22.000,00	893.999,45
				(di cui fpv)	10.000,00	0,00	10.000,00
				2017	927.350,00	2.000,00	929.350,00
				(di cui fpv)	10.000,00	0,00	10.000,00
				2018	927.350,00	2.000,00	929.350,00
				(di cui fpv)	10.000,00	0,00	10.000,00
12	07	1	4080 / 5 / 5 Redditi da lavoro dipendente / Oneri previdenziali a carico Ente	2016	246.085,00	-3.000,00	243.085,00
				(cassa)	241.500,66	-3.000,00	238.500,66
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	250.650,00	600,00	251.250,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	250.650,00	600,00	251.250,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4080 / 5 / 8 Redditi da lavoro dipendente / oneri assicurativi Inail	2016	6.500,00	-500,00	6.000,00
				(cassa)	6.500,00	-500,00	6.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	6.500,00	0,00	6.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	6.500,00	0,00	6.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4080 / 11 / 1 Redditi da lavoro dipendente / Oneri prev.li c.e. su retribuzioni accessorie/premialità	2016	17.275,04	12.050,00	29.325,04
				(cassa)	17.274,91	0,00	17.274,91
				(di cui fpv)	12.050,00	2.450,00	14.500,00
				2017	15.000,00	14.000,00	29.000,00
				(di cui fpv)	12.050,00	2.450,00	14.500,00
				2018	15.000,00	14.000,00	29.000,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	12.050,00	2.450,00	14.500,00
12	07	1	4140 / 5 / 1 Imposte e tasse a carico dell'ente / Irap	2016	79.000,00	-4.500,00	74.500,00
				(cassa)	76.243,30	-4.500,00	71.743,30
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	75.200,00	0,00	75.200,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	75.200,00	0,00	75.200,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4140 / 6 / 1 Imposte e tasse a carico dell'ente / Irap premialità e accessorio	2016	5.616,65	4.500,00	10.116,65
				(cassa)	5.616,53	2.600,00	8.216,53
				(di cui fpv)	5.000,00	0,00	5.000,00
				2017	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	5.000,00	0,00	5.000,00
				2018	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	5.000,00	0,00	5.000,00
12	07	1	4100 / 10 / 2 Acquisto di beni e servizi / Formazione personale (fuori tetto)	2016	2.000,00	1.000,00	3.000,00
				(cassa)	2.181,00	1.000,00	3.181,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	500,00	0,00	500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	500,00	0,00	500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4100 / 50 / 1 Acquisto di beni e servizi / Gestione utenze	2016	15.000,00	2.000,00	17.000,00
				(cassa)	21.731,64	2.000,00	23.731,64
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	16.000,00	0,00	16.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	16.000,00	0,00	16.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.			
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
12	07	1	4100 / 56 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizi manutenzione informatici e attrezzature	2016	14.800,00	1.200,00	16.000,00
					(cassa)	17.567,80	1.200,00	18.767,80
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
					2017	18.000,00	0,00	18.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
				2018	18.000,00	0,00	18.000,00	
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
12	07	1	4100 / 57 / 1	Acquisto di beni e servizi / servizi ausiliari (accoglienza, portierato, centralino) e manutenzioni varie	2016	6.250,00	-1.300,00	4.950,00
					(cassa)	8.743,07	-1.300,00	7.443,07
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
					2017	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
				2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
12	07	1	4100 / 60 / 2	Acquisto di beni e servizi / Spese postali	2016	6.000,00	1.000,00	7.000,00
					(cassa)	9.300,00	1.000,00	10.300,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
					2017	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
				2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
12	07	1	4100 / 60 / 4	Acquisto di beni e servizi / Gestione stipendi	2016	6.000,00	-500,00	5.500,00
					(cassa)	14.950,78	-500,00	14.450,78
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
					2017	6.000,00	-500,00	5.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
				2018	6.000,00	-500,00	5.500,00	
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
12	07	1	4100 / 60 / 5	Acquisto di beni e servizi / Vigilanza	2016	3.500,00	-300,00	3.200,00
					(cassa)	3.500,34	-300,00	3.200,34
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2017	3.500,00	0,00	3.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	3.500,00	0,00	3.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4100 / 60 / 8 Acquisto di beni e servizi / Abbonamenti a riviste specializzate	2016	3.000,00	-500,00	2.500,00
				(cassa)	3.541,93	-500,00	3.041,93
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	3.000,00	-500,00	2.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	3.000,00	-500,00	2.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4110 / 5 / 1 Acquisto di beni e servizi / Gestione locazioni e noleggi	2016	8.500,00	500,00	9.000,00
				(cassa)	10.916,87	500,00	11.416,87
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	5.000,00	2.100,00	7.100,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4110 / 10 / 1 Acquisto di beni e servizi / Affitto sedi e locali	2016	16.000,00	1.000,00	17.000,00
				(cassa)	22.729,22	1.000,00	23.729,22
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	15.000,00	0,00	15.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	15.000,00	0,00	15.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	4120 / 5 / 1 Trasferimenti correnti / trasferimento ai comuni	2016	50.125,00	1.000,00	51.125,00
				(cassa)	50.125,00	1.000,00	51.125,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
20	01	1	4170 / 10 / 1 Altre spese correnti / Fondo di riserva	2016	20.147,00	1.350,00	21.497,00
				(cassa)	11.885,00	1.550,00	13.435,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	26.922,00	-12.750,00	14.172,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	26.922,00	-10.650,00	16.272,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
50	01	1	4130 / 5 / 1 Interessi passivi / Interessi passivi	2016	10.000,00	-7.500,00	2.500,00
				(cassa)	10.000,00	-7.500,00	2.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	5.000,00	0,00	5.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
60	01	5	13500 / 5 / 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere / Rimborso per anticipazioni di cassa	2016	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
				(cassa)	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	2016		-2.517.000,00	
				(cassa)		-2.531.750,00	
				(di cui fpv)		2.950,00	
				2017		4.950,00	
			(di cui fpv)		2.450,00		
			2018		4.950,00		
			(di cui fpv)		2.450,00		