

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL. N. 7 DEL 20.4.2012

OGGETTO:

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 – PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'anno DUEMILAEDODICI, addì VENTI del mese di APRILE, alle ore DICIASSETTE,
convocato con appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso
la sede legale dell'Ente in Pallanzeno, Via dei Caduti 1, e fatto l'appello nominale risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
BISCA RINO	PRESIDENTE	X	
ALLEGRI MARIO	VICE-PRESIDENTE	X	
BARLACCHI MARIA PIA	COMPONENTE	X	
COLOMBO ERIKA	COMPONENTE	X	
PINARDI VALTER	COMPONENTE		X
SPADONE LUIGI	COMPONENTE	X	
TERZI ANGELO	COMPONENTE	X	
	TOTALE	6	1

Risultano assenti giustificati: PINARDI V. .

Assiste il Segretario dell'Ente - Direttore SocioAssistenziale FERRARI Mauro.

Il Sig. BISCA Dr. Rino, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la documentazione relativa alla bozza di Bilancio Pluriennale per il periodo 2012/2014, come predisposta dai competenti Servizi;

RITENUTO di approvare lo schema di Bilancio Pluriennale di che trattasi e di trasmetterlo all'Assemblea consortile per l'approvazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 26, comma secondo, dello Statuto consortile;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore SocioAssistenziale sotto il profilo della regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 27, comma quarto, lettera f) dello Statuto consortile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1) DI PROPORRE all'Assemblea consortile di approvare il Bilancio Pluriennale relativo al periodo 2012/2014, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, come sopra costituito,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

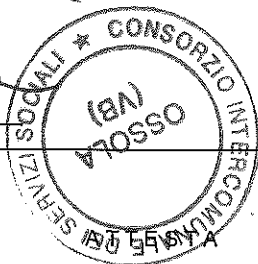
Il sottoscritto Direttore SocioAssistenziale esprime parere fav sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

IL DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE

[Firma]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Rino BISCA)



IL SEGRETARIO
(Mauro FERRARI)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al CO.RE.CO. per il controllo

su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

a richiesta dei Consiglieri _____

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

perchè dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

(data)

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. fogli con n. pagine utilizzate.

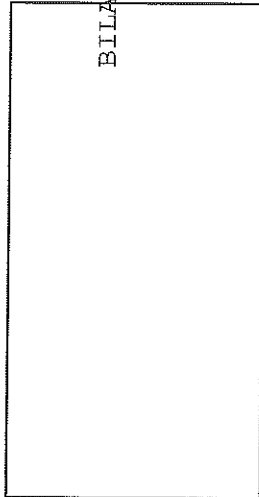
(data)

IL SEGRETARIO

ALL A) • Del CDA C.I.S.S. - 05/10/12
n. 7 del 20/4/12

BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2012



PARTE I : ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	0,00	161.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui :							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	123.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
AVANZO AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIM	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	37.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI-							
MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E							
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO							
ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA							
REGIONE							
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo							
Stato							
CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PRESIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI							
CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DELL' INTERNO							
CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLIDARIETA' SOCIALE							
CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DEL LAVORO	0,00	0,00	45.009,00	0,00	0,00	45.009,00	
E DELLE POLITICHE SOCIALI							
Totale Categoria 1^	0,00	0,00	45.009,00	0,00	0,00	45.009,00	
Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla							
regione							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.538.576,46	1.274.624,29	1.240.799,96	1.240.799,96	1.240.799,96	3.722.399,88	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
A DESTINAZIONE VINCOLATA	1.237.823,64	1.221.285,37	1.090.415,80	1.072.643,95	1.072.643,95	3.235.703,70	
Totale Categoria 2^	2.776.400,10	2.495.909,66	2.331.215,76	2.313.443,91	2.313.443,91	6.958.103,58	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			ANNUNCIAZIONI	
			2012	2013	2014		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 3 [^] - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 [^]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 [^] - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	2.054.239,00	2.184.647,64	2.211.904,42	2.163.358,05	2.163.358,05	6.538.620,52	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE PROVINCE	113.163,09	98.040,45	76.135,01	76.135,01	76.135,01	228.405,03	
TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.15 L.05.08.78	51.056,50	218.568,70	35.693,24	33.067,30	33.067,30	101.817,84	
TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER COSTI STRUTTURE PREV. E RIABILIT.	800.263,25	559.860,64	651.884,89	650.608,74	650.608,74	1.953.102,37	
TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO	253.129,35	580.775,80	483.716,57	483.716,57	483.716,57	1.451.149,71	
Totale Categoria 5 [^]	3.271.851,19	3.641.893,23	3.459.324,13	3.406.885,67	3.406.885,67	10.273.095,47	
Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.048.251,29	6.137.802,89	5.835.548,89	5.720.329,58	5.720.329,58	17.276.208,05	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

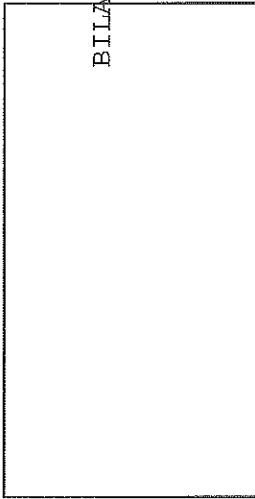
Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici							
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO TICKET UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO TICKET PASTI CDSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO TICKET UTENTI	32.743,58	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	321.004,52	311.993,42	228.690,90	238.078,15	228.078,15	684.847,20	
PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1^	353.748,10	358.993,42	273.690,90	273.078,15	273.078,15	819.847,20	
Categoria 5^ - Proventi diversi							
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	50.291,75	72.973,31	33.369,97	33.000,00	33.000,00	99.369,97	
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI	75.005,00	55.330,00	31.910,00	0,00	0,00	31.910,00	
CONTRIBUTI DERIVANTI DA FONDAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5^	125.296,75	128.303,31	65.279,97	33.000,00	33.000,00	131.279,97	
Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	479.044,85	487.296,73	338.970,87	306.078,15	306.078,15	951.127,17	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorse	Accettamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNO TOTALE	ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
Categoria 1 ^a - Anticipazioni di cassa								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00		
Totale Categoria 1 ^a	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00		
Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00		

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			ANNOTAZIONI	
			2012	2013	2014		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.048.251,29	6.137.802,89	5.835.548,89	5.720.329,58	5.720.329,58	17.276.208,05	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	479.044,85	487.296,73	338.970,87	306.078,15	306.078,15	951.127,17	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
Totale	11.799.998,16	12.125.099,62	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	
Avanzo di amministrazione	0,00	161.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	11.799.998,16	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	



BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2012

PARTE II : SPESA

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei Titoli								
TITOLO 1	T	6.576.957,33	6.759.034,23	6.156.769,76	6.026.407,73	6.026.407,73	18.209.585,22	
TITOLO 2	T	9.998,05	27.504,88	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
TITOLO 3	T	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
Totale	T	11.859.657,40	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	
Disavanzo di amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	11.859.657,40	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

N.	Programma	3	4	5	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE
					2012	2013	2014	9	
1	2				6	7	8		
1	GOVERNANCE	CO SV TI IN TI	509.209,90 0,00 509.209,90 0,00 509.209,90	605.521,84 0,00 605.521,84 0,00 605.521,84	490.437,91 0,00 490.437,91 0,00 490.437,91	490.437,91 0,00 490.437,91 0,00 490.437,91	490.437,91 0,00 490.437,91 0,00 490.437,91	1.471.313,73 0,00 1.471.313,73 0,00 1.471.313,73	
2	MINORI E FAMIGLIE	CO SV TI IN TI	1.253.122,75 0,00 1.253.122,75 0,00 1.253.122,75	1.293.009,17 0,00 1.293.009,17 0,00 1.293.009,17	1.090.124,97 0,00 1.090.124,97 0,00 1.090.124,97	1.086.118,02 0,00 1.086.118,02 0,00 1.086.118,02	1.086.118,02 0,00 1.086.118,02 0,00 1.086.118,02	3.262.361,01 0,00 3.262.361,01 0,00 3.262.361,01	
3	ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	CO SV TI IN TI	1.497.898,83 0,00 1.497.898,83 0,00 1.497.898,83	1.509.713,91 0,00 1.509.713,91 0,00 1.509.713,91	1.405.946,06 0,00 1.405.946,06 0,00 1.405.946,06	1.335.315,06 0,00 1.335.315,06 0,00 1.335.315,06	1.335.315,06 0,00 1.335.315,06 0,00 1.335.315,06	4.076.576,18 0,00 4.076.576,18 0,00 4.076.576,18	
4	DISABILI E FAMIGLIE	CO SV TI IN TI	2.715.818,65 0,00 2.715.818,65 0,00 2.715.818,65	2.740.638,81 0,00 2.740.638,81 0,00 2.740.638,81	2.558.498,86 0,00 2.558.498,86 0,00 2.558.498,86	2.506.959,49 0,00 2.506.959,49 0,00 2.506.959,49	2.506.959,49 0,00 2.506.959,49 0,00 2.506.959,49	7.572.417,84 0,00 7.572.417,84 0,00 7.572.417,84	
5	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CO SV TI IN TI	5.883.607,27 0,00 5.883.607,27 0,00 5.883.607,27	6.137.655,38 0,00 6.137.655,38 0,00 6.137.655,38	6.129.511,96 0,00 6.129.511,96 0,00 6.129.511,96	6.107.577,25 0,00 6.107.577,25 0,00 6.107.577,25	6.107.577,25 0,00 6.107.577,25 0,00 6.107.577,25	18.344.666,46 0,00 18.344.666,46 0,00 18.344.666,46	
	Totale dei Programmi	CO SV TI IN TI	11.859.657,40 0,00 11.859.657,40 0,00 11.859.657,40	12.286.539,11 0,00 12.286.539,11 0,00 12.286.539,11	11.674.519,76 0,00 11.674.519,76 0,00 11.674.519,76	11.526.407,73 0,00 11.526.407,73 0,00 11.526.407,73	11.526.407,73 0,00 11.526.407,73 0,00 11.526.407,73	34.727.335,22 0,00 34.727.335,22 0,00 34.727.335,22	
	TOTALE GENERALE	T	11.859.657,40	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	