

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11/11/2016 n. 3

Rif.

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		3.600,00		-3.600,00	0,00
		3.700,00		-3.600,00	100,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	0,00			0,00
		3.600,00		-3.600,00	0,00
		3.700,00		-3.600,00	100,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
		3.600,00		-3.600,00	0,00
		3.700,00		-3.600,00	100,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti	116.833,96	22.242,00		116.833,96
		949.413,18		-16.020,98	955.634,20
		1.212.867,42	22.242,00	-16.020,98	1.219.088,44
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	116.833,96	22.242,00		116.833,96
		959.413,18		-16.020,98	965.634,20
		1.222.867,42	22.242,00	-16.020,98	1.229.088,44
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	116.833,96	22.242,00		116.833,96
		959.413,18		-16.020,98	965.634,20
		1.222.867,42	22.242,00	-16.020,98	1.229.088,44
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		2.878,10		-2.621,02	257,08
		5.887,52		-2.621,02	3.266,50
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		2.878,10		-2.621,02	257,08
		5.887,52		-2.621,02	3.266,50
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		2.878,10		-2.621,02	257,08
		5.887,52		-2.621,02	3.266,50

ALEGATO A) DELIBERA CDA
N.5
DEL 30/11/16

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	60.998,84			60.998,84
	previsioni di competenza	783.383,25	22.242,00	-22.242,00	783.383,25
	previsioni di cassa	998.152,57	22.242,00	-22.242,00	998.152,57
Totale Generale delle uscite	residui presunti	116.833,96			116.833,96
	previsioni di competenza	1.181.391,28	22.242,00	-22.242,00	1.181.391,28
	previsioni di cassa	1.504.710,35	22.242,00	-22.242,00	1.504.710,35

100

100

6-26-19



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 11/11/2016 n. 4

Rif.

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100,00		-100,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali				
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100,00		-100,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100,00		-100,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
		116.833,96			116.833,96
		955.634,20			955.634,20
		1.219.088,44	36.536,98	-183.257,21	1.072.368,21
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani				
		116.833,96			116.833,96
		955.634,20			955.634,20
		1.229.088,44	36.536,98	-183.257,21	1.082.368,21
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		116.833,96			116.833,96
		955.634,20			955.634,20
		1.229.088,44	36.536,98	-183.257,21	1.082.368,21
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro				
		0,00			0,00
		185.500,00			185.500,00
		242.255,41		-56.755,41	185.500,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
		0,00			0,00
		185.500,00			185.500,00
		242.255,41		-56.755,41	185.500,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi				
		0,00			0,00
		185.500,00			185.500,00
		242.255,41		-56.755,41	185.500,00

AUEGATO B) DEUBERA CIA
N.5
DEL 30/11/16

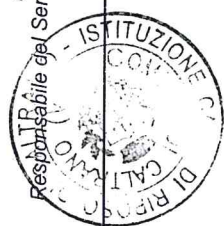
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	115.497,96			115.497,96
	previsioni di competenza	1.085.469,00			1.085.469,00
	previsioni di cassa	1.404.442,65	36.536,98	-240.112,62	1.200.867,01
Totale Generale delle uscite	residui presunti	116.833,96			116.833,96
	previsioni di competenza	1.181.391,28			1.181.391,28
	previsioni di cassa	1.504.710,35	36.536,98	-240.112,62	1.301.134,71

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		10.091,28			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	16.000,00			16.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.768,39			32.768,39
	previsioni di competenza	369.500,00			369.500,00
	previsioni di cassa	530.634,25		-128.365,86	402.268,39
Totale Titolo 2		32.768,39			32.768,39
	previsioni di competenza	369.500,00			369.500,00
	previsioni di cassa	530.634,25		-128.365,86	402.268,39
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.273,86			56.273,86
	previsioni di competenza	568.000,00			568.000,00
	previsioni di cassa	754.870,75	911,06	-131.507,95	624.273,86
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.000,00			2.000,00
	previsioni di cassa	2.035,84		-35,84	2.000,00
Totale Titolo 3		56.273,86			56.273,86
	previsioni di competenza	570.300,00			570.300,00
	previsioni di cassa	757.206,59	911,06	-131.543,79	626.573,86
TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	0,00			0,00
	previsioni di competenza	113.000,00			113.000,00
	previsioni di cassa	168.513,21		-55.513,21	113.000,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	0,00			0,00
	previsioni di competenza	72.500,00			72.500,00
	previsioni di cassa	74.642,20		-2.142,20	72.500,00
Totale Titolo 9		0,00			0,00
	previsioni di competenza	185.500,00			185.500,00
	previsioni di cassa	243.155,41		-57.655,41	185.500,00
Totale Variazioni in entrata		89.042,25			89.042,25
	previsioni di competenza	1.082.500,00			1.082.500,00
	previsioni di cassa	1.488.196,25	911,06	-317.565,06	1.171.542,25
Totale Generale delle entrate		89.042,25			89.042,25
	previsioni di competenza	1.181.391,28			1.181.391,28
	previsioni di cassa	1.560.996,25	911,06	-317.565,06	1.244.342,25

INIBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
IL RAGIONIERE
Dal Santo Laura



OGGETTO:VARIAZIONI DI BILANCIO - Parere art. 4 D.M. 04.10.1991

Il sottoscritto Natali dott. Marco, nella sua qualità di Revisore dell'istituzione casa di riposo di Caltrano;

Visto l'art. 4 del D. M. 4.10.1991 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito, tra l'altro, che il revisore del conto deve esprimere, per le funzioni di carattere generale, un parere sulle variazioni del bilancio di previsione;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione convocato per il giorno 30/11/2016 ad oggetto: "Variazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 anno 2016 (VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2016)

CONSTATATO

-che la variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 per la parte competenza di cui all'allegato a) alla proposta di delibera rispetta il pareggio riassunto nei seguenti totali (entrate per titolo e tipologia e spesa per missione, programma, titolo) :

ANNO 2016

➤ Maggiori entrate	€.	0,00
➤ Minori entrate	€.	0,00
➤ Saldo maggiori entrate	€.	0,00
➤ Maggiori spese	€.	22.242,00
➤ Minori spese	€.	22.242,00
➤ Saldo maggiori spese	€.	0,00

- che non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL sulla variazione di cassa di cui all'allegato b) alla proposta di delibera;

-che l'Istituzione Casa di riposo di Caltrano si colloca tra gli Enti in stabile equilibrio finanziario;

VERIFICATO

che le variazioni sotto l'aspetto contabile rispettano i principi di:

- congruità, poiché le variazioni sono congrue al fabbisogno di spesa da sostenere;
- che sono attendibili;
- che sono coerenti, in quanto gli interventi sono stati, contestualmente alla variazione di bilancio citata, inseriti nella programmazione dell'Ente;

ESPRIME

Per quanto sopra dedotto, parere favorevole sotto il profilo degli equilibri di bilancio alla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della casa di riposo di Caltrano convocato per il giorno 30/11/2016 ad oggetto: "Variazione del bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018 ANNO 2016 (VARIAZIONE N. 3/2016);
Caltrano, 21/11/2016

IL REVISORE DEL CONTO
(Natali dott. Giuseppe)