

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

data: 29/06/2016 n. 2

Rif.

SPESE 2016

ALEGATO SUB A.)
 DELIBERAS CDA N. 4/16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione			
Missione 12							
Programma 3							
Titolo 1							
12031.01.0001	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00		0,00	0,00
	Interventi per gli anziani		283.198,53	-5.850,00		277.348,53	277.348,53
	Spese correnti		354.845,57	-5.850,00		348.995,57	348.995,57
	Assegni fissi personale istituzione						
12031.01.0002	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'istituzione		0,00	-1.550,00		91.822,10	91.822,10
			117.218,23	-1.550,00		115.668,23	115.668,23
12031.01.0005	Rimborso al comune di Caltrano costi personale distaccato		0,00		800,00	0,00	0,00
			28.000,00		800,00	28.800,00	28.800,00
			28.000,00		800,00	28.800,00	28.800,00
12031.02.0003	I.R.A.P.		0,00			0,00	0,00
			28.784,52	-500,00		28.284,52	28.284,52
			35.596,37	-500,00		35.096,37	35.096,37
12031.03.0005	Acquisto materiale per manutenzione stabile		0,00			0,00	0,00
			1.500,00	-500,00		1.000,00	1.000,00
			3.390,64	-500,00		2.890,64	2.890,64
12031.03.0007	Acquisto carburante automezzi in dotazione		0,00		200,00	0,00	0,00
			300,00		200,00	500,00	500,00
			529,20		200,00	729,20	729,20
12031.03.0008	Acquisto vestiario per personale		0,00			0,00	0,00
			700,00	-300,00		400,00	400,00
			1.322,45	-300,00		1.022,45	1.022,45
12031.03.0010	Acquisto banche dati on-line		0,00			0,00	0,00
			2.400,00	-2.400,00		0,00	0,00
			2.400,00	-2.400,00		0,00	0,00
12031.03.0011	Rimborso spese prestazioni di servizi erogati dal comune		0,00		100,00	0,00	0,00
			5.900,00		100,00	6.000,00	6.000,00
			5.900,00		100,00	6.000,00	6.000,00
12031.03.0013	Manutenzione automezzi in dotazione dell'istituzione		0,00			0,00	0,00
			1.000,00	-500,00		500,00	500,00
			1.475,61	-500,00		975,61	975,61
12031.03.0019	Prestazioni professionali sicurezza sul lavoro		0,00		500,00	0,00	0,00
			2.500,00		500,00	3.000,00	3.000,00
			3.536,00		500,00	4.036,00	4.036,00

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
12031.03.0020	Servizio elaborazione stipendi personale	0,00			0,00
		2.500,00		-500,00	2.000,00
		5.876,59		-500,00	5.376,59
12031.03.0021	Prestazioni professionali progetti e studi				
		0,00			0,00
		300,00		-300,00	0,00
		300,00		-300,00	0,00
12031.03.0029	Gestione servizi assistenziali e generali in appalto				
		0,00			0,00
		170.000,00	7.500,00		177.500,00
		231.011,59		-11.509,42	219.502,17
12031.03.0034	Spese manutenzione straordinaria immobile istituzione				
		0,00			0,00
		1.500,00		-1.000,00	500,00
		1.500,00		-1.000,00	500,00
12031.03.0036	Formazione del personale				
		0,00			0,00
		1.600,00	300,00		1.900,00
		2.640,00	300,00		2.940,00
12031.03.0044	Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)				
		0,00			0,00
		10.000,00	3.600,00		13.600,00
		16.921,28	3.600,00		20.521,28
12031.03.0047	SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATIVO				
		0,00			0,00
		0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	6.000,00		6.000,00
12031.04.0001	Quota associativa U.R.I.P.A.				
		0,00			0,00
		600,00		-100,00	500,00
		1.100,00		-100,00	1.000,00
12031.10.0045	SPESE PER GARA D'APPALTO SERVIZI PER L'INCONTINENZA/SERVIZI ASSISTENZIALI				
		0,00			0,00
		500,00	500,00		1.000,00
		500,00	500,00		1.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	292.554,94			292.554,94
		943.413,18	6.000,00		949.413,18
		1.225.876,84		-13.009,42	1.212.867,42
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12032.04.0001	TRASFERIMENTO A COMUNE DI CALTRANO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA ASCENSORE,V OPERE ACCESSORIE IMOBILE CASA DI RIPOSO (DETERMINA SETTORE TECNICO N. 90/2016)				
		0,00			0,00
		0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	10.000,00		10.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	10.000,00		10.000,00

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	292.554,94			292.554,94
		previsioni di competenza	16.000,00		959.413,18
		previsioni di cassa		-3.009,42	1.222.867,42
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		residui presunti			292.554,94
		previsioni di competenza	16.000,00		959.413,18
		previsioni di cassa		-3.009,42	1.222.867,42
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.0002	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	0,00	3.009,42	3.009,42
Totale Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	2.878,10		2.878,10
		previsioni di cassa	2.878,10	3.009,42	5.887,52
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	2.878,10		2.878,10
		previsioni di cassa	2.878,10	3.009,42	5.887,52
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	2.878,10		2.878,10
		previsioni di cassa	2.878,10	3.009,42	5.887,52
Totale Variazioni in uscita					
		residui presunti	185.089,40		185.089,40
		previsioni di competenza	29.500,00	-13.500,00	650.655,15
		previsioni di cassa	25.009,42	-25.009,42	814.063,53
Totale Generale delle uscite					
		residui presunti	349.410,35		349.410,35
		previsioni di competenza	16.000,00		1.181.391,28
		previsioni di cassa			1.504.710,35

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		10.091,28			10.091,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	0,00	16.000,00		16.000,00
Totale Variazioni in entrata					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	405.696,25			405.696,25
	previsioni di competenza	1.165.391,28			1.165.391,28
	previsioni di cassa	1.560.996,25			1.560.996,25

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato sub. b) Alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 01/08/2016

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 01/08/2016 ad oggetto: "Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2017-2018 (VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2016)

CONSTATATO

-che la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2017-2018 rispetta il pareggio riassunto nei seguenti totali (entrate per titolo e tipologia e spesa per missione, programma, titolo) :

ANNO 2016

➤ Maggiori entrate	€.	16.000,00
➤ Minori entrate	€.	0,00
➤ Saldo maggiori entrate	€.	16.000,00
➤ Maggiori spese	€.	29.500,00
➤ Minori spese	€.	13.500,00
➤ Saldo maggiori spese	€.	16.000,00

-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 01/08/2016 ad oggetto: "Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018 (VARIAZIONE N. 2/2016);

Caltrano, 28/07/2016

IL REVISORE DEL CONTO
(Natali dott. Giuseppe)

file:parere revisore assestamento bilancio 2016.doc

