

N. 6 DI REGISTRO
del 29/04/2019



COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUZIONE "Casa di Riposo di Caltrano"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

☐ **ORIGINALE**
☐ **COPIA**

L'anno **2019** il giorno **29** mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sede dell'Ente, in ordine all'avviso di convocazione (prot. n. ____ del _____) diramato dal Presidente Frigo Riccardo si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
FRIGO RICCARDO	Presidente		
SEGALLA AGNESE	Consigliere		
ODELANTI GRAZIA	Consigliere		
GARZOTTO FRANCESCO	Consigliere		

Assiste il Segretario – Direttore dott. Michele Pasqualetto.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita i convenuti a deliberare sul seguente oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le seguenti delibere del Comune di Caltrano :

- Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una "Istituzione" per la gestione della casa di riposo comunale
- Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto "Costituzione della Istituzione pubblica denominata "Casa di riposo di Caltrano" per la gestione dei servizi socio sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione regolamento e indirizzi operativi
- Delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 avente ad oggetto: "Assegnazione dei beni mobili, immobili e delle risorse umane all'istituzione Casa di Riposo di Caltrano".

RICHIAMATO altresì l'art. 9 comma 2 lett. b) del regolamento per il funzionamento dell'istituzione casa di riposo di Caltrano che disciplina le competenze attribuite al consiglio di amministrazione in materia di bilanci e contabilità;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con il quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

PREMESSO che l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;

VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018 il servizio finanziario dell'istituzione ha condotto, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B), precisando che i dati sono sintetizzati nelle tabelle contenute nell'allegato C);
- di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato D) per i motivi indicati nell'allegato stesso;
- di eliminare i residui passivi riportati nell'allegato E) per i motivi indicati nell'allegato stesso;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, elencate nell'allegato F);
- Di variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 e di variare conseguentemente, secondo quanto dettagliato nell'allegato G), gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso in data dal revisore dei Conti;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il celere proseguimento del processo di formazione del rendiconto;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi **allegati A) e B)**, precisando che i dati sono riepilogati nelle tabelle contenute nell'**allegato C)**;
2. di eliminare i residui attivi riportati nell'**allegato D)** per i motivi indicati nell'allegato stesso;
3. di eliminare i residui passivi riportati nell'**allegato E)** per i motivi indicati nell'allegato stesso;
4. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, elencate nell'**allegato F)**;
5. Di variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

6. Di variare conseguentemente, secondo quanto dettagliato nell'allegato G) e H) (allegato riportante i dati d'interesse del tesoriere), gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato di entrata;
7. Di variare conseguentemente le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa al riaccertamento dei residui ed alla reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2018, secondo quanto dettagliato nell'allegato I) (allegato riportante i dati di interesse del tesoriere)
8. di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano", approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013 e trasmesso al Comune di Caltrano per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni.

Letto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Frigo Riccardo

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Pasqualetto dott. Michele

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo presso la sede della Istituzione a partire dal

Caltrano,

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Pasqualetto dott. Michele

PARERI Articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
X Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il direttore F.to Pasqualetto dott. Michele _____ Caltrano,	X Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile contabile F.to Dal Santo Laura _____ Caltrano,

--

ALLEGATO A) ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CAPITOLO	ANNO	RESIDUO AL 31/12/2018
114	TRATTENUTA ASSENZE MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	30500.99.0001	2018	0,21
116	CONTRIBUTO ULSS N. 7 PER PRESTAZIONI SANITARIE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2018	20101.02.0003	2018	30.380,00
117	RIMBORSO PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA ANNO 2018	20101.02.0002	2018	8.696,00
118	RETTE DI DEGENZA OSPITI FISSI ANNO 2018	30100.02.0001	2018	52.082,91
119	RETTE DI DEGENZA OSPITI TEMPORANEI ANNO 2018	30100.02.0002	2018	1.181,08
128	RETTE DI DEGENZA DA OSPITI PRIVATI DA AGOSTO 2018	30100.02.0004	2018	1.491,62
TOTALI				93.831,82

ALLEGATO B) ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CAPITOLO	ANNO	RESIDUO AL 31/12/2018
648	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO E MEDICO COMPETENTE	12031.03.0019	2017	602,00
524	SERVIZIO SOCIO SANITARIO ED ASSISTENZIALE E PER L'IGIENE AMBIENTALE E ANIMAZIONE ANNO 2018	12031.03.0029	2018	29.915,02
554	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNI 2017 E 2018	12031.03.0012	2018	161,88
558	ASSEGNI FISSI PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO ANNO 2017	12031.01.0001	2018	271,13
561	FONDO POLITICHE SVILUPPO PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO ANNO 2017	12031.01.0004	2018	261,38
569	IRAP CASA DI RIPOSO ANNO 2017	12031.02.0003	2018	102,42
730	SERVIZIO DI PSICOLOGA ANNO 2018	12031.03.0023	2018	370,00
733	ASSEGNI FISSI PERSONALE ISTITUZIONE ANNO 2018	12031.01.0001	2018	432,59
736	FONDO POLITICHE SVILUPPO PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO ANNO 2018	12031.01.0004	2018	3.520,94
737	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2018	12031.01.0002	2018	838,00
744	IRAP CASA DI RIPOSO ANNO 2018	12031.02.0003	2018	299,28
749	SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATIVO ANNO 2018	12031.03.0047	2018	5.821,90
750	GESTIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E GENERALI INTERVENTI STRAORDINARI EXTRA CONTRATTO ANNO 2018	12031.03.0030	2018	10.555,02
751	SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2018	12031.03.0026	2018	21.136,50
752	FORNITURA PANE CDR ANNO 2018	12031.03.0027	2018	204,94
754	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	12031.03.0040	2018	1.313,26
755	FORNITURA GAS METANO ANNO 2018	12031.03.0041	2018	5.438,35
756	FORNITURA ACQUA ANNO 2018	12031.03.0042	2018	4.000,00
757	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2018	12031.03.0043	2018	12,60
759	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE E ACQUISTO NUOVI APPLICATIVI ANNO 2018	12031.03.0037	2018	7.654,32
760	TERMOIDRAULICO,VARIE	12031.03.0044	2018	2.976,14
761	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2018	12031.03.0013	2018	0,00
762	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018	12031.03.0020	2018	2.196,00
763	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA IN CONVENZIONE ANNO 2018	12031.03.0023	2018	8.087,68
764	SERVIZIO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ACCREDITAMENTO AUTORIZZAZIONE STRUTTURA ANNO 2018	12031.03.0025	2018	0,00
765	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA ANNO 2018	12031.03.0006	2018	1.054,40
766	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO ANNO 2018	12031.03.0007	2018	62,01
767	PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2018	12031.03.0019	2018	1.462,00
769	COMPENSO PRESTAZIONI RESE DAL REVISORE DEL CONTO ANNO 2018	12031.03.0014	2018	300,00
770	SERVIZIO DI NOLEGGIO - LAVAGGIO E STITITURA BIANCHERIA ANNO 2018	12031.03.0028	2018	1.327,17
771	ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2018	12031.03.0024	2018	1.148,24
774	SPESE VIVE DI GESTIONE E SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	12031.03.0018	2018	548,64
821	CORSO DI IDONEITA' TECNICA ADDETI ANTINCENDIO	12031.03.0036	2018	58,00
823	IMPEGNO DI SPESA ACCORDO CON L'IPAB "A. ROSSI DI ARSIERO" DAL 15/04/2018 AL 31/12/2018	12031.01.0005	2018	983,38
823	IMPEGNO DI SPESA ACCORDO CON L'IPAB "A. ROSSI DI ARSIERO" DAL 15/04/2018 AL 31/12/2018	12031.03.0048	2018	13.298,80
826	COFINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STABILE, INCARICO PROGETTAZIONE UFFICI , ACQUISTO LETTI	12032.04.0003	2018	15.196,51
828	RIMBORSO AL COMUNE DI CALTRANO SPESA PERSONALE DISTACCATO ANNO 2018	12031.01.0005	2018	32.663,00
829	RIMBORSO AL COMUNE DI CALTRANO SERVIZI EROGATI ANNO 2018	12031.03.0011	2018	2.600,00
834	ACCORDO PICCOLE MANUTENZIONI STABILE ANNO 2019 CON LA CASA DI RIPOSO A ROSSI DI ARSIERO	12031.03.0011	2018	1.395,77
836	ACQUISTO SPONDINA PER LETTO OSPEDALIZZATO	12031.03.0004	2018	119,70
844	COMPLETAMENTO ZONA ESTERNA E NUOVI UFFICI STABILE CASA DI RIPOSO. COFINANZIAMENTO LAVORI	12032.04.0002	2018	55.000,00
855	ACQUISTO SISTEMA DI TIMBRATURA INFORMATICO	12031.03.0010	2018	1.067,50
856	COMPLETAMENTO OPERE CASA DI RIPOSO FINANZIAMENTO CON EREDITA' D'ADAM GIANNINA	99017.02.0001	2018	53.411,53
TOTALE				287.867,98

ALLEGATO C) TABELLE DI RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018

TABELLA 1 - RESIDUI ATTIVI

TITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2018					RESIDUI ATTIVI 2017 E PRECEDENTI					TOTALE RESIDUI ATTIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2018
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2018	IMPORTO ACCERTATO AL 31.12.2018	IMPORTO RISCOSSO	MINORI (-) E MAGGIORI (+) ACCERTAMENTI RISPETTO ALL'ASSESTATO	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI AL 01.01.2018	IMPORTO RISCOSSO	INESIGIBILI, INSUSSISTENTI (-) E MAGGIORI ENTRATE (+)	IMPORTO DA CONSERVARE		
	1	2	3	4	5=2-3	6	7	8	9=6+8-7	10=5+9	
1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Trasferimenti correnti	408.483,40	404.290,06	365.214,06	-4.193,34	39.076,00	36.711,50	36.711,50	0,00	0,00	39.076,00	
3 - Entrate extracontributarie	589.122,10	588.408,52	533.652,70	-713,58	54.755,82	56.394,67	56.394,67	0,00	0,00	54.755,82	
4 - Entrate in conto capitale	35.097,60	35.097,60	35.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Entrate per conto terzi e partite di giro	220.500,00	161.334,97	161.334,97	-59.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	1.283.203,10	1.189.131,15	1.095.299,33	-94.071,95	93.831,82	93.106,17	93.106,17	0,00	0,00	93.831,82	

TABELLA 2 - RESIDUI PASSIVI

TITOLO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2018						RESIDUI PASSIVI 2017 E PRECEDENTI				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONT O 2018
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2018	IMPORTO IMPEGNAT O AL 31.12.2018	IMPORTO PAGATO	ASSESTATO IMPEGNATO (stanziamento comprensivo di FPV)	di cui previsione asstate fondo pluriennale vincolato	IMPORTO DA CONSERV E	RESIDUI ALL' 1.1.2018	IMPORTO PAGATO	INSUSISTENZE ECONOMICHE E REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	
1 - Spese correnti	1.010.069,00	973.624,04	809.966,10	973.624,04	4.904,48	163.657,94	134.547,03	126.113,33	8	9=6+8-7	10=5+9
2 - Spese in conto capitale	75.000,00	75.000,00	4.803,49	4.803,49	0,00	70.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.196,51
4 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura anticipazio ni ricevute da istituto tesoriere7c assiere	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	220.500,00	161.334,97	107.923,44	161.334,97	0,00	53.411,53	7.600,00	7600,00	0,00	0,00	53.411,53
TOTALE	1.335.569,00	1.209.959,01	922.693,03	1.209.959,01	4.904,48	287.265,98	142.147,03	133.713,33	-7.831,70	602,00	287.867,98

ALLEGATO D) VARIAZIONI DI RESIDUI ATTIVI

ANNO RESIDUO	TITOLO	TIP	CAT	CAPITOLO / OGGETTO	ACCERTAMENTO RESIDUO	IMPORTO VARIAZIONE RIA CERTAMENTO	MOTIVAZIONE
				TOTALE		0,00	

ALLEGATO E) VARIAZIONI DI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CAPITOLO	ANNO RESIDUO	RESIDUO AL 01/01/2018	MINOR RESIDUO	MOTIVO DELLA RIDETERMINAZIONE
410	ASSEGNI FISSI PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO ANNO 2016	12031.01.0001	2016	1.125,71	-1,64	MINORE RESIDUO
415	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016	12031.01.0002	2016	313,65	-13,75	MAIORE RESIDUO
422	RAP CASA DI RIPOSO ANNO 2016	12031.02.0003	2016	95,69	-0,13	MINORE RESIDUO
558	ASSEGNI FISSI PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO ANNO 2017	12031.01.0001	2017	7.096,99	-2.039,80	MINORE RESIDUO
562	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017	12031.01.0002	2017	3.115,34	-1.084,20	MINORE RESIDUO
569	RAP CASA DI RIPOSO ANNO 2017	12031.02.0003	2017	1.013,17	-346,75	MINORE RESIDUO
636	FORNITURA GAS METANO ANNO 2017	12031.03.0041	2017	7.029,94	-1.397,62	MINORE RESIDUO
640	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE 2017	12031.03.0037	2017	3.169,87	-394,05	MINORE RESIDUO
641	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORI, ANTINCENDIO, IMP. TERMICO, ELETTRICO E VARIE 2017	12031.03.0044	2017	1.850,00	-93,54	MINORE RESIDUO
643	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017	12031.03.0020	2017	2.200,00	-78,00	MINORE RESIDUO
648	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO E MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	12031.03.0019	2017	1.536,00	-384,00	MINORE RESIDUO
649	COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE DAL REVISORE DEL CONTO ANNO 2017	12031.03.0014	2017	600,00	-300,00	MINORE RESIDUO
675	RIMBORSO AL COMUNE DI CALTRANO PERSONALE DISTACCATO E SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE UTC CDR	12031.01.0005	2017	29.000,00	-250,00	MINORE RESIDUO
675	RIMBORSO AL COMUNE DI CALTRANO PERSONALE DISTACCATO E SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE UTC CDR	12031.03.0011	2017	5.000,00	-1.438,42	MINORE RESIDUO
692	CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	12031.03.0036	2017	140,00	-9,80	MINORE RESIDUO
TOTALI				63.286,36	-7.831,70	

ALLEGATO F)

ELENCO IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI DALL'ESERCIZIO 2017 PER ESSERE REIMPUTATI

Tit.	Mis.	Progr.	Macr.	CAPITOL O	ESTREMI IMPEGNO	OGGETTO	IMPORTO
1	12	03	01	3	IMP 2018	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ISTITUZIONE	-150,00
1	12	03	01	0004	IMP 2018	FONDO POLITICHE SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	-3.873,46
1	12	03	01	0002	IMP 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2018	-609,44
1	12	03	02	0003	IMP 2018	IRAP 2018	-271,58
						Totale	-4.904,48

ALLEGATO G)

VARIAZIONE AL BILANCIO 2019 PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI NON ESIGIBILI AL 31/12/2018				USCITA	
ENTRATA					
FPV Entrata			4.904,48	CAP. 12031.01.0002	609,44
				CAP. 12031.01.0003	150,00
				CAP. 12031.01.0004	3.873,46
				CAP. 12031.02.0003	271,58
TOTALE VARIAZIONE			4.904,48	TOTALE VARIAZIONE	4.904,48

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	4.904,48		4.904,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
		131.063,31			131.063,31
	residui presunti	1.292.380,00	4.904,48		1.297.284,48
	previsioni di competenza	1.423.443,31			1.423.443,31
	previsioni di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

AVVISO I) DEL 25/4/19

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

data: 28/03/2019 n. 2

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12 Programma 3 Titolo 1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	201.237,25			201.237,25
	Interventi per gli anziani	1.012.224,50			1.012.224,50
	Spese correnti	1.208.557,27		-32.072,83	1.176.484,44
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	271.433,76			271.433,76
		1.072.224,50			1.072.224,50
		1.338.753,78		-32.072,83	1.306.680,95
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	271.433,76			271.433,76
		1.072.224,50			1.072.224,50
		1.338.753,78		-32.072,83	1.306.680,95
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	86.261,10			86.261,10
		185.500,00			185.500,00
		271.761,10		-32.849,57	238.911,53
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	86.261,10			86.261,10
		185.500,00			185.500,00
		271.761,10		-32.849,57	238.911,53
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	86.261,10			86.261,10
		185.500,00			185.500,00
		271.761,10		-32.849,57	238.911,53
Totale Variazioni in uscita		194.005,71			194.005,71
		987.431,91			987.431,91
		1.180.556,60		-64.922,40	1.115.634,20
Totale Generale delle uscite		357.594,86			357.594,86
		1.297.284,48			1.297.284,48
		1.650.074,86		-64.922,40	1.585.152,46

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.904,48			4.904,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.269,34			43.269,34
		370.830,00			370.830,00
		414.099,34		-4.193,34	409.906,00
Totale Titolo 2					
	Trasferimenti correnti	43.269,34			43.269,34
	previsioni di competenza	370.830,00			370.830,00
	previsioni di cassa	414.099,34		-4.193,34	409.906,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	188,79			188,79
		2.000,00			2.000,00
		2.188,79		-188,58	2.000,21
Totale Titolo 3					
	Entrate extratributarie	54.944,40			54.944,40
	previsioni di competenza	646.050,00			646.050,00
	previsioni di cassa	700.994,40		-188,58	700.805,82
TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	32.849,57			32.849,57
		148.000,00			148.000,00
		180.849,57		-32.849,57	148.000,00
Totale Titolo 9					
	Entrate per conto di terzi e partite di giro	32.849,57			32.849,57
	previsioni di competenza	185.500,00			185.500,00
	previsioni di cassa	218.349,57		-32.849,57	185.500,00
Totale Variazioni in entrata					
	residui presunti	76.307,70			76.307,70
	previsioni di competenza	479.330,00			479.330,00
	previsioni di cassa	555.637,70		-37.231,49	518.406,21
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	131.063,31			131.063,31
	previsioni di competenza	1.297.284,48			1.297.284,48
	previsioni di cassa	1.423.443,31		-37.231,49	1.386.211,82

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa