

C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 5

IN DATA 11.07.2007

DELLA

ASSEMBLEA CONSORTILE

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2007, BILANCIO PLURIENNALE E
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007/2008/2009 – I
VARIATIONE – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 03 LUGLIO 2007.**

L'anno *duemilasette* addì *undici* del mese di *luglio* alle ore 09,30 presso la sede del Consorzio in via Real Collegio, 10 - Moncalieri regolarmente convocata si è riunita l'Assemblea Consortile, della quale sono membri i Signori:

		PRESENTE	
Silvia DI CRESCENZO	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Gian Franco VISCA	MEMBRO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Domenico ROMANO	MEMBRO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

PARTECIPANO ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DOTT. MAURO PENASSO
ED IL DIRETTORE SIG.RA CARLA NOVARESIO . IL PRESIDENTE RICONOSCIUTA LEGALE
L'ADUNANZA , DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

AC 05 del 11/07/2007

Oggetto: Bilancio di Previsione 2007, Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2007/2008/2009 - I variazione – Ratifica della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 luglio 2007

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 29.03.2007 di approvazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2008/2009;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 03.07.2007 di approvazione, in via d'urgenza ai sensi degli artt. artt. 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della I variazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica del triennio 2007/2008/2009, così riassunta:

Entrata				Stanziamiento attuale	Variazione	Stanziamiento post variazione
2.05.2300	Trasferimenti Provincia	correnti	dalla	185.000,00	5.765,00	190.765,00
Spesa						
1.10.04.03	Prestazioni di servizi			3.212.000,00	5.765,00	3.217.765,00

VISTI gli artt. 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 11 del Regolamento di Contabilità;

VISTI gli allegati schemi di I variazione del Bilancio di Previsione 2007, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2008/2009;

RITENUTO di ratificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 03/07/2007 suddetta, secondo gli schemi allegati;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta presentata, ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.mi.;

per le motivazioni di cui in premessa, con voti unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di ratificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 03/07/2007 suddetta, di I variazione, in via d'urgenza, al Bilancio di Previsione 2007, al Bilancio

Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2008/2009, secondo gli schemi allegati;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(m.m.) =====

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000)
Parere del Direttore del Consorzio: favorevole
(Carla NOVARESIO)

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)
Parere del Direttore amm.vo finanziario: **favorevole**
(Dott. Marco MANOSPERTI)



	Denominazione	Accertamenti Impegni 2004	Accertamenti Impeghi 2005	Stanziam. 2006 assessato	Stanziam. attuale 2007	I variazione	Stanziam. Post I variazione 2007
E	0.00.0000						
E	0.00.0000						
E	0.00.0000						
	TITOLO 0: Avanzo di amministrazione						
	Categoria 00						
	Risorsa 0000: Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	656.010,86	336.000,00	0,00	336.000,00
	Totale Risorsa 0100	0,00	0,00	656.010,86	336.000,00	0,00	336.000,00
	Totale Categoria 00	0,00	0,00	656.010,86	336.000,00	0,00	336.000,00
	Totale Titolo 0						
E	2.00.0000						
E	2.02.0000						
E	2.02.2100						
	TITOLO 2: Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri EE, PP, in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione						
	Categoria 02: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
	Risorsa 2100: Trasferimenti correnti dalla Regione	1.979.531,33	2.110.086,55	2.039.040,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00
	Totale Risorsa 2100	1.979.531,33	2.110.086,55	2.039.040,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00
	Totale Categoria 02						
E	2.05.0000						
E	2.05.2200						
	Categoria 05: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
	Risorsa 2200: Trasferimenti correnti dai Comuni consorziati	2.195.730,00	2.240.995,35	2.237.318,00	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00
	Totale Risorsa 2200						
E	2.05.2300						
	Risorsa 2300: Trasferimenti correnti dalla Provincia	230.779,46	167.501,90	216.791,00	185.000,00	5.765,00	190.765,00
	Totale Risorsa 2300						
E	2.05.2400						
	Risorsa 2400: Trasferimenti dalle A.S.R. per costi a rilievo sanitario	638.357,00	768.625,03	728.325,00	735.000,00	0,00	735.000,00
	Totale Risorsa 2400	3.064.866,46	3.177.122,28	3.182.434,00	3.115.000,00	5.765,00	3.120.765,00
	Totale Categoria 05	5.044.397,79	5.287.208,83	5.221.474,00	5.302.000,00	5.765,00	5.307.765,00
	Totale Titolo 2						
E	3.00.0000						
E	3.05.0000						
E	3.05.3100						
	Categoria 05: Proventi diversi						
	Risorsa 3100: Entrate diverse	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Totale Risorsa 3100	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Totale Categoria 05	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Totale Titolo 3						
E	4.00.0000						
E	4.04.0000						
E	4.04.4200						
	TITOLO 4: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	Categoria 04: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
	Risorsa 4200: Trasferimenti di capitale dalla Provincia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Risorsa 4200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4						



	Denominazione	Accertamenti Impegni 2004	Accertamenti Impegni 2005	Stanziam. assestato 2006	Stanziamiento attuale 2007	Variazione	Stanziam. Post I variazione 2007
E	5.00.0000						
E	5.01.0000						
E	5.01.5100						
	TITOLO 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	Categoria 01: Anticipazioni di cassa						
	Risorsa 5100: Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Totale Risorsa 0000	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Totale Titolo 5						
E	6.00.0000						
E	6.01.0000						
E	6.01.0000						
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
	Risorsa 0000: Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totale Risorsa 0000	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totale Categoria 01	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
E	6.02.0000						
E	6.02.0000						
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 02: Ritenute erariali						
	Risorsa 0000: Ritenute erariali	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Totale Risorsa 0000	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Totale Categoria 02	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
E	6.03.0000						
E	6.03.0000						
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 03: Altro ritenute al personale per conto di terzi						
	Risorsa 0000: Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Risorsa 0000	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 03	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	6.05.0000						
E	6.05.0000						
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 05: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi						
	Risorsa 0000: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	Totale Risorsa 0000	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	Totale Categoria 05	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
E	6.06.0000						
E	6.06.0000						
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 06: Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio di economato						
	Risorsa 0000: Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Risorsa 0000	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 06	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E	6.07.0000						
E	6.07.0000						
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 07: Depositi per spese contrattuali						
	Risorsa 0000: Depositi per spese contrattuali	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Risorsa 0000	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 07	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 6	384.681,58	341.366,93	704.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00
	Totale Generale Entrate	5.831.793,73	6.237.565,45	6.966.151,86	8.148.000,00	5.765,00	8.153.765,00



Bilancio di Previsione 2007

allegato 1

	Denominazione	Accertamenti Impegni 2004	Accertamenti Impegni 2005	Stanziam. assetato 2006	Stanziam. attuale 2007	Variazione	Stanziam. Post I variazione 2007
S	1.00.00.00						
	TITOLO I. Spese correnti						
S	1.10.00.00						
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale						
S	1.10.04.00						
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
S	1.10.04.01	1.445.809,00	1.509.080,00	1.486.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
	Totale Intervento 01						
S	1.10.04.02	24.309,78	25.711,98	35.346,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Intervento 02: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
	Totale Intervento 02						
S	1.10.04.03	2.789.738,21	2.788.294,53	3.061.464,00	3.197.000,00	5.765,00	3.202.765,00
	Intervento 03: Prestazioni di servizi						
	Totale Intervento 03						
S	1.10.04.04	23.882,47	28.536,40	29.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	Intervento 04: Utilizzo di beni di terzi						
	Totale Intervento 04						
S	1.10.04.05	953.542,22	1.110.435,61	1.435.089,00	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
	Intervento 05: Trasferimenti						
	Totale Intervento 05						
S	1.10.04.07	113.038,00	87.393,96	115.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	Intervento 07: Imposte e tasse						
	Totale Intervento 07						
S	1.10.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervento 09: Ammortamenti di esercizio						
	Totale Intervento 09						
S	1.10.04.10	0,00	0,00	14.715,74	2.000,00	0,00	2.000,00
	Intervento 10: Fondo svalutazione crediti						
	Totale Intervento 10						
S	1.10.04.11	0,00	0,00	36.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Intervento 11: Fondo di riserva						
	Totale Intervento 11						
	Totale Servizio 04	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	5.953.000,00	5.765,00	5.958.765,00
	Totale Funzione 10	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	5.953.000,00	5.765,00	5.958.765,00
	Totale Titolo I						

	Denominazione	Accertamenti Impegni 2004	Accertamenti Impegni 2005	Stanziam. assessato 2006	Stanziam. attuale 2007	I. Variazione	Stanziam. Post-I variazione 2007
S	2.00.00.00						
	TITOLO 2: Spese in conto capitale						
S	2.10.00.00						
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale						
S	2.10.04.00						
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
S	2.10.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervento 01: manutenzione straordinaria fabbricati						
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2.10.04.05	79.563,20	0,00	19.537,12	0,00	0,00	0,00
	Intervento 05: Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
	Totale Intervento 05	79.563,20	0,00	19.537,12	0,00	0,00	0,00
S	2.10.04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervento 06: Incarichi professionali esterni						
	Totale Intervento 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2.10.04.07	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Intervento 07: Trasferimenti di capitale						
	Totale Intervento 07	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 04	85.563,20	0,00	49.537,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 10	85.563,20	0,00	49.537,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	85.563,20	0,00	49.537,12	0,00	0,00	0,00
S	3.00.00.00						
	TITOLO 3: Rimborso di prestiti						
S	3.10.00.00						
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale						
S	3.10.04.00						
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
S	3.10.04.01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Intervento 01: Rimborso per anticipazioni di cassa						
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Totale Servizio 04	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Totale Funzione 10	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00

	Denominazione	Accertamenti Impegni 2004	Accertamenti Impegni 2005	Stanziam. 2006 assediato	Stanziamiento attuale 2007	I variazione	Stanziam. Posi I variazione 2007
S	4.00.00.00						
	Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi						
S	4.00.00.00						
	Funzione 00						
S	4.00.00.00						
	Servizio 00						
S	4.00.00.01	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Intervento 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
	Totale Intervento 01						
S	4.00.00.02	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Intervento 02: Ritenute erariali						
	Totale Intervento 02						
S	4.00.00.03	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Intervento 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi						
	Totale Intervento 03						
S	4.00.00.05	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	Intervento 05: Spese per servizi per conto di terzi						
	Totale Intervento 05						
S	4.00.00.06	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Intervento 06: Anticipazione di fondi per il servizio di economato						
	Totale Intervento 06						
S	4.00.00.07	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Intervento 07: Restituzione depositi per spese contrattuali						
	Totale Intervento 07						
	Totale Titolo 4	384.681,58	341.366,93	704.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00
	Totale Generale Spesa	5.820.564,46	5.890.739,41	6.966.151,86	8.133.000,00	5.765,00	8.138.765,00

Denominazione		Accertamenti Impegni 2004	Accertamenti Impegni 2005	Stanziam. assettato 2006	Stanziam. attuale 2007	Variazione	Stanziam. Post I variazione 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
E	5.00.0000								
E	5.01.0000								
E	5.01.5100								
	TITOLO 5: Entrate derivanti da accessioni di prestiti								
	Categoria 01: Anticipazioni di cassa								
	Risorsa 5100: Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	Totale Risorsa 0000	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5								
E	6.00.0000								
E	6.01.0000								
E	6.01.0000								
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi								
	Categoria 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
	Risorsa 0000: Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Risorsa 0000	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 01	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E	6.02.0000								
E	6.02.0000								
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi								
	Categoria 02: Ritenute erariali								
	Risorsa 0000: Ritenute erariali	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Risorsa 0000	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 02	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E	6.03.0000								
E	6.03.0000								
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi								
	Categoria 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi								
	Risorsa 0000: Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Risorsa 0000	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 03	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	6.05.0000								
E	6.05.0000								
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi								
	Categoria 05: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi								
	Risorsa 0000: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Risorsa 0000	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Categoria 05	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E	6.06.0000								
E	6.06.0000								
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi								
	Categoria 06: Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio di economato								
	Risorsa 0000: Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Risorsa 0000	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 06	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	6.07.0000								
E	6.07.0000								
	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi								
	Categoria 07: Depositi per spese contrattuali								
	Risorsa 0000: Depositi per spese contrattuali	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Risorsa 0000	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 07	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Titoli 6	384.681,58	341.366,93	704.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	Totale Generale Entrata	5.831.793,73	6.237.563,45	6.966.151,86	8.148.000,00	5.765,00	8.153.765,00	6.112.000,00	6.149.000,00

Bilancio Pluriennale 2007/2008/2009

allegato 2

Denominazione		Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti Impegni 2005	Stanziam. assestato 2006	Stanziam. attuale 2007	I variazione	Stanziam. Post I variazione 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
S	1.00.00.00 Titolo 1. Spese correnti								
S	1.10.00.00 Funzione 10: Funzioni nel settore sociale								
S	1.10.04.00 Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
S	1.10.04.01 Intervento 01: Personale	1.445.809,00	1.509.000,00	1.486.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.419.000,00	1.447.000,00
	Totale Intervento 01								
S	1.10.04.02 Intervento 02: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.309,78	25.711,98	35.346,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Totale Intervento 02								
S	1.10.04.03 Intervento 03: Prestazioni di servizi	2.789.738,21	2.788.294,53	3.061.464,00	3.212.000,00	5.765,00	3.212.765,00	3.118.000,00	3.081.000,00
	Totale Intervento 03								
S	1.10.04.04 Intervento 04: Utilizzo di beni di terzi	25.882,47	28.536,40	29.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	Totale Intervento 04								
S	1.10.04.05 Intervento 05: Trasferimenti	953.542,22	1.110.435,61	1.435.089,00	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	693.000,00	733.000,00
	Totale Intervento 05								
S	1.10.04.07 Intervento 07: Imposte e tasse	113.038,00	87.393,96	115.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	103.000,00	106.000,00
	Totale Intervento 07								
S	1.10.04.09 Intervento 09: Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 09								
S	1.10.04.10 Intervento 10: Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	14.715,74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 10								
S	1.10.04.11 Intervento 11: Fondo di riserva	0,00	0,00	36.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 11								
	Totale Servizio 04	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	5.968.000,00	5.765,00	5.973.765,00	5.407.000,00	5.444.000,00
	Totale Funzione 10	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	5.968.000,00	5.765,00	5.973.765,00	5.407.000,00	5.444.000,00
	Totale Titolo 1	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	5.968.000,00	5.765,00	5.973.765,00	5.407.000,00	5.444.000,00



	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Stanziamiento attuale 2007	I variazione	Stanziam. Post I variazione 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
S	4.00.00.00								
	Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi								
S	4.00.00.00								
	Funzione 00								
S	4.00.00.00								
	Servizio 00								
S	4.00.00.01	100.000,00	118.511,23	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Intervento 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
	Totale Intervento 01								
S	4.00.00.02	199.260,00	196.475,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Intervento 02: Ritenute erariali								
	Totale Intervento 02								
S	4.00.00.03	9.105,13	6.756,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Intervento 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi								
	Totale Intervento 03								
S	4.00.00.05	72.773,73	12.574,03	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Intervento 05: Spese per servizi per conto di terzi								
	Totale Intervento 05								
S	4.00.00.06	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Intervento 06: Anticipazione di fondi per il servizio di economato								
	Totale Intervento 06								
S	4.00.00.07	542,72	3.050,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Intervento 07: Restituzione depositi per spese contrattuali								
	Totale Intervento 07								
	Totale Titolo 4	384.681,58	341.366,93	704.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	Totale Generale Spesa	5.820.564,46	5.890.739,41	6.966.151,86	8.148.000,00	5.765,00	8.153.765,00	6.112.000,00	6.149.000,00



Relazione previsionale e programmatica 2007 - 2008 - 2009
2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

ALLEGATO 3

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione assestata bilancio 2006	Previsione attuale bilancio annuale (2007)	Previsione post-1 bilancio annuale variazione 2007	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
2.1 - fonti di finanziamento	1	2	3	4 bis	4 ter	5	6	7
Tributarie	5.044.397,79	5.287.208,83	5.221.474,00	5.302.000,00	5.765,00	5.058.000,00	5.075.000,00	1,65%
Contributi e trasferimenti	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	0,00	349.000,00	369.000,00	-14,21%
Extrabudgetarie	5.441.112,15	5.896.198,52	5.606.141,00	5.632.000,00	5.765,00	5.407.000,00	5.444.000,00	0,56%
TOTALE ENTRATE CORRENTI								
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio								
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	115.505,74	294.565,89	606.373,74	336.000,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.556.617,89	6.190.764,41	6.212.614,74	5.968.000,00	5.765,00	5.407.000,00	5.444.000,00	-3,84%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale								
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti								
Accensione mutui passivi								
Altre accessioni prestiti								
Avanzo di amministrazione applicato per:								
fondo ammortamento	0,00	0,00		0,00				
finanziamento investimenti	79.563,20	0,00	49.537,12	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	79.563,20	0,00	49.537,12	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	2878%
Risossazione di crediti								
Anticipazioni di cassa								
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B-C)	5.636.181,09	6.190.764,41	6.262.151,86	7.443.000,00	5.765,00	5.407.000,00	5.444.000,00	18,95%

* dati da rendiconto finanziario approvato



Relazione previsionale e programmatica 2007 - 2008 - 2009
2.2 ANALISI DELLE RISORSE

ALLEGATO 3

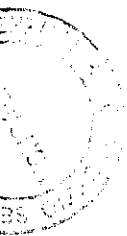
2.2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in rapporto all'esercizio di funzioni delegate												12					
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																	
ENTRATE	Esercizio anno 2004 *		Esercizio anno 2005 *		Esercizio anno 2006		Previsione assesata bilancio 2006		Previsione attuale del bilancio annuale 2007		Previsione post 1 variazione 2007		Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)		Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)		% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.979.551,33	2.110.086,55	2.039.040,00	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00	1.912.000,00	1.930.000,00	7,26%							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione																	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate																	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali																	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.064.866,46	3.177.122,28	3.182.434,00	3.115.000,00	3.120.765,00	5.765,00	3.146.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	-1,94%							
TOTALE	5.044.397,79	5.287.208,83	5.221.474,00	5.302.000,00	5.307.765,00	5.765,00	5.058.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	1,65%							
* dati da rendiconto finanziario approvato																	
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali																	
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite ai piani o programmi regionali di settore																	
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)																	
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli																	



2.2.3.1										13	
2.2.3 - Proventi extratributari											
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
ENTRATE	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione assediata bilancio 2006	Previsione attuale del bilancio annuale 2007	Variazione 2007	Previsione post variazione 2007	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)	% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3		
										1	2
Proventi dai servizi pubblici											
Proventi dei beni dell'Ente											
Interessi su anticipazioni e crediti											
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	0,00	330.000,00	349.000,00	369.000,00	-14,21%		
Proventi diversi	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	0,00	330.000,00	349.000,00	369.000,00	-14,21%		
TOTALE											
2.2.3.2 - Analisi qualitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.											
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.											
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli											

2.2.4.1										14
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale										
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE										
ENTRATE	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione accresciuta bilancio 2006	Previsione attuale del bilancio annuale 2007	I variazione 2007	Previsione post I variazione 2007	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)	% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3	7
Alienazione di beni patrimoniali										
Trasferimenti di capitale dallo Stato										
Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico										
Trasferimenti di capitale da altri soggetti										
TOTALE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.4.2 - Illustrazione dei ceptiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.										
Il consorzio ha iscritto nel proprio inventario i seguenti beni: 5 autovetture utilitarie, 3 pulmini per il trasporto di persone, 5 fotocopiatrici, 1 server, personal computer, 12 licenze software, 1 macchina affrancatrice per posta, 1 apparecchiatura integrata fax-stampante-scanner, 2 impianti citofonici, 6 impianti telefonici (SDN, 2 bollatrici, 2 impianti anti intrusione, 1 impianto termico ed arredi ed elettrodomestici vari, tutti senza vincolo di destinazione per legge.										
2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli										

Situazione attuale	anno 2007				anno 2008				anno 2009					
	Spese correnti		Spese per investimento		Spese correnti		Spese per investimento		Spese correnti		Spese per investimento			
	Consolidate	Di sviluppo	Consolidate	Di sviluppo	Consolidate	Di sviluppo	Consolidate	Di sviluppo	Consolidate	Di sviluppo	Consolidate	Di sviluppo		
Programma n. 1														
Prevenz. e riabilit. del bisogno sociale	5.968.000,00	0,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00
Totale	5.968.000,00	0,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00
I Variazione di bilancio														
Programma n. 1														
Prevenz. e riabilit. del bisogno sociale	5.765,00	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
Totale	5.765,00	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
Situazione post I variazione 2007														
Programma n. 1														
Prevenz. e riabilit. del bisogno sociale	5.973.765,00	0,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00
Totale	5.973.765,00	0,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00



ENTRATE SPECIFICHE	anno 2007 -		anno 2007 -		anno 2008 -		anno 2009 -		Legge di finanziamento e articolo
	iniziale	variazione	situazione post- variazione	iniziale	iniziale	iniziale	iniziale		
STATO								L. 162/98; L. 104/92	
REGIONE	192.161,00	0,00	192.161,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
PROVINCIA									
UNIONE EUROPEA									
CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA									
ALTRI INDEBITAMENTI (1)									
ALTRE ENTRATE									
TOTALE (A)	192.161,00	0,00	192.161,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI									
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.439.839,00	5.765,00	5.445.604,00	5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	5.306.000,00		
TOTALE (C)	5.439.839,00	5.765,00	5.445.604,00	5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	5.306.000,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.632.000,00	5.765,00	5.637.765,00	5.407.000,00	5.407.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

ALLEGATO 3
 Relazione previsionale e programmatica 2007 - 2008 - 2009
 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 IMPIEGHI

	anno 2007 (valori in migliaia di Euro)						anno 2008 (valori in migliaia di Euro)						anno 2009 (valori in migliaia di Euro)						
	Spesa Corrente		Spesa per		V. % sul totale	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per		V. % sul totale	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per		V. % sul totale	Totale (a+b+c)	
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)
St. attuale	5.968	100	0	0	0	5.968	100	5.407	100	0	0	5.407	100	5.444	100	0	0	5.444	100
I variazione	6	100	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. post I variazione	5.974	100	0	0	0	5.974	100	5.407	100	0	0	5.407	100	5.444	100	0	0	5.444	100



ALLEGATO 3

Relazione previsionale e programmatica 2007 - 2008 - 2009
 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO PER L'ANNO 2005
 (dati in migliaia di €)

Classificazione funzionale	Classificazione economica	Sviluppo economico													Totale generale					
		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	13			
		Ammin. gest. e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culti	Sport e ricreat.	Turismo	Viabil. serv. 01 e 02	Trasp. pubblici serv. 03	Edil. resid. pubblica serv. 02	Serv. idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Settore sociale (Str. risult.)	Industria artigian. serv. 04 e 06	Comm. serv. 05	Agric. serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale prod. v.	
A) SPESE CORRENTI														1.388						1.388
di cui:																				
oneri sociali																				
Intende JRPEF																				
2. Acquisto beni e servizi														300						300
Trasferimenti corviti														196						196
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.														2.758						2.758
4. Trasferimenti a imprese private																				
5. Trasferimenti a EE, PP, di cui:														1.145						1.145
Stato e Enti Amm. n. C. le														105						105
Regione																				
Province e Città metrop.																				
Comuni e Unioni di Com.																				
Az. sanitarie e ospedaliere																				
Consorzi di comuni e istti.																				
Comunità montane																				
Aziende di pubblici servizi																				
Altri Enti Amm. n. Locale																				
6. Totale trasferimenti Correnti (3-4-5)														1.250						1.250
7. Interessi passivi																				
8. Altre spese correnti																				
TOTALE SPESE CORRENTI (1-2-6-7-8)														134						134
														5.530						5.530

Relazione previsionale e programmatica 2007 - 2008 - 2009
 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO PER L'ANNO 2005
 (dati in migliaia di €)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11			12	11	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente			Settore sociale					Sviluppo economico
Classificazione funzionale	Ammin. gest. e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Sport e ricreat.	Turismo	Viabil. filum. e serv. 02	Trasp. pubblici serv. 01 e 02	Edil. resid. pubblica serv. 02	Serv. idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Industria artigian. serv. 04	Comm. serv. 05	Agric. serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale generale		
B) SPESE C/CAPITALE																	32	32	
1. Costituz. capitali fissi																			
di cui:																			
beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.																			
Trasferimenti in c capitale																			
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.																			
3. Trasferimenti a imprese private																			
4. Trasferimenti a FE, PP, di cui:																			
Stato e Enti Amm. ne C.le																			
Regione																			
Province e Città metrop.																			
Comuni e Unioni di Com.																			
Az. sanitarie e ospedaliere																			
Consorzi di comuni e isit.																			
Comunità montane																			
Aziende di pubblici servizi																			
Altri Enti Amm. ne Locali																			
5. Totale trasferimenti in c capitale (2-3-4)																			
6. Partecipazioni e conferimenti																			
7. Concessioni di crediti e anticipazioni																			
TOTALE SPESE IN C CAPITALE (1-5-6-7)																	32	32	32
TOTALE GENERALE SPESA																	5.562	5.562	5.562

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Consorzio il 11.01.2007 e per 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Moncalieri, _____

IL SEGRETARIO