

ALLEGATO "A" alla deliberazione di Assemblea n. 14 del 26.09.2012

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO**  
**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ART. 193 D.LGS. 267/2007**

**ENTRATA**

<b>Titolo</b>	<b>Accertato al 21/09/2012</b>	<b>Da accertare entro il 31/12/2012</b>	<b>Totale</b>
Avanzo di amministrazione			83.716,26
Titolo II	2.390.390,56	1.850.183,33	4.240.573,89
Titolo III	196.972,14	49.394,30	246.366,44
Titolo IV		0	0
Titolo V		1.289.326,52	1.289.326,52
Titolo VI	129.469,96	223.530,04	353.000,00
	<b>totali</b>		<b>6.212.983,11</b>

**SPESA**

<b>Titolo</b>	<b>Impegnato al 21/9/2012</b>	<b>Da impegnare entro il 31/12/2012</b>	<b>Totale</b>
Titolo I	4.165.805,13	404.851,46	4.570.656,59
Titolo II			0
Titolo III		1.289.326,52	1.289.326,52
Titolo IV	129.469,96	223.530,04	353.000,00
	<b>totali</b>		<b>6.212.983,11</b>

Si fornisce un dettaglio degli importi più rilevanti che risultano ancora da accertare o impegnare che determinano il mantenimento degli equilibri di bilancio

## ENTRATA

Titolo II	1.850.183,33
-----------	--------------

### Dalla Regione: € 1.523.169,06

La Regione Piemonte, ad oggi, non ha comunicato alcun importo del trasferimento per l'anno 2012. Si conferma di conseguenza lo stanziamento iscritto nel Bilancio di Previsione, che è pari a quanto riconosciuto per l'anno 2011, ridotto del 20% secondo quanto informalmente comunicato dai funzionari regionali,

€ 1.012.389,87

Fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

€ 216.935,77

Contributo sulle disabilità

€ 145.443,42

Contributo per interventi a sostegno di anziani non autosufficienti.

€ 148.400,00

Trasferimento per rette residenziali a favore di persone provenienti dagli ex Ospedali Psichiatrici e dagli ex centri di riabilitazione.

### Dai Comuni € 68.592,25

Trattasi di contributi extra quota, principalmente riferiti al rimborso degli oneri sostenuti dal CISS per il servizio di assistenza scolastica, discrezionalmente richiesto da singoli Comuni come servizio extra statuto, o relativi all'attivazione di borse lavoro per disoccupati nell'ambito del progetto "Insieme nell'emergenza lavoro", svolto dal CISS su mandato di un partenariato territoriale a cui i Comuni aderiscono.

### Dalla Provincia di Novara € 80.155,85:

€ 27.685,85, risorse assegnate per lo svolgimento a cura del CISS di tirocini formativi e di orientamento al lavoro e per la realizzazione di una progettazione ai sensi della L.R. 28/2007;

€ 52.470,00, trasferimento finalizzato alla realizzazione di due progetti di formazione rivolti al personale socio-assistenziale in servizio presso gli Enti Gestori, presentati dal CISS per conto dei 4 Enti del Piano di Zona (ISA, CISAS, Comune di Arona)

Dall'ASL NO € 166.445,49:

€ 138.969,42, a copertura delle quote sanitarie relative alla frequenza al CADD di persone disabili e a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal CISS nell'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare in progetti di cura domiciliare in lungo assistenza a rilievo sanitario (gli importi previsionali sono calcolati sulla base del trend storico riparametrati ai casi attualmente in carico);

€ 27.476,07, a compartecipazione del costo dei progetti validati dalla Commissione Valutativa dell'Handicap relativo al secondo semestre.

Titolo III	49.394,30
------------	-----------

€ 22.815,31

Trattasi di importi previsionali relativi a rette di ricovero in struttura, anticipate dal Consorzio, che dovranno essere restituite dai beneficiari

€ 15.671,91

Trattasi principalmente di importo previsionale da introitare per il servizio di assistenza domiciliare reso ad utenti

Titolo V	1.289.326,52
----------	--------------

Trattasi dello stanziamento per anticipazione di cassa concessa dalla Tesoreria dell'Ente L'accertamento (e il relativo impegno di spesa) avverrà a fine anno, qualora a quella data l'Ente risulterà in anticipazione di cassa

## SPESA

Titolo I	404.851,46
----------	------------

€ 5.400,75

Spese per interessi passivi per secondo semestre 2012. Importo desunto dalla spesa già sostenuta nel primo semestre tenuto conto del persistente utilizzo dell'anticipazione di cassa

€ 15.000,00

Fondo di riserva

€ 35.300,00

Spesa per contrattazione decentrata (da definire)

€ 52.470,00

Spese per attività di formazione del personale (spesa finanziata dalla Provincia)

€ 70.482,72

Spesa riferita alla Convenzione con l'Istituto San Giuseppe - Opera Don Guanella di Gozzano per la gestione del Centro Educativo Minori e alla Convenzione con l'Associazione Mamre di Borgomanero, per l'accoglienza di donne-madri in difficoltà presso la Casa Piccolo Bartolomeo e progetti correlati

€ 9.700,00

Spesa presunta per rette di accoglienza in progetti di tutela materno-infantile, tenuto conto degli inserimenti attuati o da attuare entro il 31.12.2012

€ 14.000,00

Spesa presunta per rette di ricovero di minori, tenuto conto degli inserimenti attuati o da attuare entro il 31.12.2012

€ 9.000,00

Spesa presunta per rette di ricovero di adulti con limitata autonomia, tenuto conto degli inserimenti attuati o da attuare entro il 31.12.2012

€ 43.058,52

Spesa presunta per interventi diversi (educativi e sociali), da attuare con personale non in rapporto di dipendenza

€ 12.600,00

Spesa per contributi da riconoscere alle Associazioni presenti sul territorio, attive in collaborazioni di supporto agli interventi svolti dal CISS a favore di soggetti svantaggiati, fragili e/o minori

€ 29.350,00

Spesa presunta riferita a contributi per borse lavoro a favore di persone disabili o in condizione di obiettiva fragilità sociale, anche non certificata

€ 6.141,35

Spesa presunta riferita a contributi per il sostegno di persone in situazione di marginalità e vulnerabilità sociale.

Le ulteriori spese complessivamente da impegnare si riferiscono, ad interventi presunti per l'ordinaria e corretta gestione dell'Ente i cui singoli importi sono poco significativi.

Titolo III	1.289.326,52
------------	--------------

Trattasi dello stanziamento per anticipazione di cassa concessa dalla Tesoreria dell'Ente. L'accertamento e il relativo impegno di spesa avverranno a fine anno, qualora a quella data l'Ente risulterà in anticipazione di cassa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Claudia Frascoia  
fir.to in originale