

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 01 IN DATA 05/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014

La presente deliberazione è composta da n. 3 pagine e n. 1 allegati.

L'anno DUEMILATREDICI addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 15,30 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

All'appello risultano:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------------|----------|---------|
| Comune di Berlingo | X | |
| Comune di Castegnato | X | |
| Comune di Castel Mella | | X |
| Comune di Cellatica | X | |
| Comune di Gussago | X | |
| Comune di Ome | X | |
| Comune di Ospitaletto | X | |
| Comune di Rodengo Saiano | | X |
| Comune di Roncadelle | X | |
| Comune di Torbole Casaglia | X | |
| Comune di Travagliato | X | |

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

| COMPONENTI | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------------------|----------|---------|
| Dott.ssa Patrizia Albertini | | X |
| Dott.ssa Marisa Vivenzi | X | |
| Dott. Armando Sciatti | X | |
| Ass.Soc. Silvia Della Valle | X | |
| Ass.Soc. Lara Ancelotti | X | |

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Torbole Casaglia, assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 01 IN DATA 05/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTE le "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014", approvate dalla Regione Lombardia con deliberazione n. IX/2505 del 16/11/2011;

RICHIAMATI l'Accordo di Programma ed il Piano di Zona 2012-2014 approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 12.03.2012 da cui si evince che l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" è l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest;

VERIFICATO che il Bilancio di previsione era stato approvato con deliberazione n. 17 del 23.12.2013 dall'Assemblea stessa;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche allo stesso anche alla luce dei bandi emessi nella prima parte dell'anno (ad esempio quello del buono anziani) che hanno evidenziato necessità diverse da quelle previste;

CONSIDERATE pertanto le seguenti minori spese:

- 36.880 per i buoni sociali anziani;
- 15.000 per incarichi a livello distrettuale;
- 2.500 per l'affitto della sede;
- 2.000 per le autorizzazioni al funzionamento.

VERIFICATE le seguenti maggiori entrate:

- 12.000 per il piano giovani;
- 11.500 di residui del 2013;
- 10.800 del Fondo Vigilanza;
- 5.000 per il Progetto di Aiuto Sociale di Cellatica.

DEFINITO di attribuire un budget differente ai seguenti interventi:

| INTERVENTO | NUOVO STANZIAMENTO | STANZIAMENTO PRECEDENTE |
|---|--------------------|-------------------------|
| Servizio di Accoglienza Temporanea | € 14.400,00 | € 14.400,00 |
| buoni sociali | € 47.000,00 | € 83.880,00 |
| udp | € 37.678,98 | € 31.709,06 |
| Piano Giovani Borse Lavoro | € 28.500,00 | € - |
| Piano Giovani incarico Tornasole | € 12.000,00 | € - |
| Conciliazione | € 5.000,00 | |
| incarichi per gestione a livello distrettuale | € 5.000,00 | € 20.000,00 |
| Sportello Europa | € 20.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|-----------|---|-----------|
| Commercialista | € | 8.491,76 | € | 5.292,00 |
| Affitto sede Azienda | € | 11.000,00 | € | 13.500,00 |
| software | € | 5.002,00 | € | 1.952,00 |
| manutenzioni ordinaria sede e hardware e software | € | 4.000,00 | € | 2.000,00 |
| autorizzazioni al funzionamento | € | - | € | 2.000,00 |
| Fondo di riserva | € | 20.644,71 | € | 12.000,00 |
| Progetto Aiuto Sociale Comune Cellatica | € | 9.000,00 | € | 4.000,00 |

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 09

favorevoli: n. 09

astenuti: n. 0

contrari: n. 0

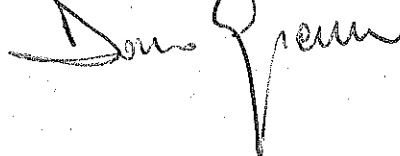
DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di bilancio preventivo 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

Dario Giannini



Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano

Dott. Armando Sciatti



| INTERVENTO | | PREVENTIVO 2014 | | modifiche 30/04/2014 | differenza | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| 10 | Servizio di Accoglienza Temporanea | € | 14.400,00 | € | 14.400,00 | € | - | |
| 11 | NIL | € | 83.330,00 | € | 84.986,61 | € | 1.656,61 | |
| 20 | Incontri protetti tutela | € | 19.000,00 | € | 19.000,00 | € | - | |
| 21 | Assistenza Domiciliare Minori | € | 120.000,00 | € | 120.000,00 | € | - | |
| 50 | Spese Personale | Mara Bridi | € | 38.454,00 | € | 38.454,00 | € | - |
| | | tutela | € | 101.046,00 | € | 101.046,00 | € | - |
| | | amministrazione | € | 38.454,00 | € | 38.454,00 | € | - |
| | | udp | € | 32.481,88 | € | 37.678,98 | € | 5.197,10 |
| 01 | buoni sociali | € | 83.880,00 | € | 47.000,00 | € | -36.880,00 | |
| 22 | Legge 285 | € | 50.000,00 | € | 50.000,00 | € | - | |
| 23 | Piano Giovani Borse Lavoro | € | - | € | 28.500,00 | € | 28.500,00 | |
| | Piano Giovani incarico Tornasole | € | - | € | 12.000,00 | € | 12.000,00 | |
| | Conciliazione | € | - | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | |
| 40 | buoni nuove povertà | € | 115.000,00 | € | 115.000,00 | € | - | |
| 12 | prog integrazione disabili | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | - | |
| | incarichi per gestione a livello distrettuale | € | 20.000,00 | € | 5.000,00 | € | -15.000,00 | |
| 30 | Mediazione Culturale | € | 4.000,00 | € | 4.000,00 | € | - | |
| 41 | Fondo di Solidarietà | € | 78.943,66 | € | 78.943,66 | € | - | |
| 42 | Sportello Europa | € | - | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | |
| 51 | Commercialista | € | 5.292,00 | € | 8.491,76 | € | 3.199,76 | |
| 52 | Revisore | € | 3.660,00 | € | 3.660,00 | € | - | |
| 02 | Telesoccorso | € | 12.000,00 | € | 12.000,00 | € | - | |
| 53 | Affitto sede Azienda | € | 13.500,00 | € | 11.000,00 | € | -2.500,00 | |
| 54 | utenze energia, acqua, gas | € | 3.000,00 | € | 3.000,00 | € | - | |
| 55 | assicurazione tutela | € | 1.600,00 | € | 1.600,00 | € | - | |
| 56 | pasti dipendenti | € | 2.000,00 | € | 2.000,00 | € | - | |
| 57 | consulenza legale | € | 4.000,00 | € | 4.000,00 | € | - | |
| 42 | autorizzazioni al funzionamento | € | 2.000,00 | € | - | € | -2.000,00 | |
| 58 | spese amministrative | cancelleria | € | 1.600,00 | € | 1.600,00 | € | - |
| | | pulizie | € | 4.050,00 | € | 4.050,00 | € | - |
| | | software | € | 1.952,00 | € | 5.002,00 | € | 3.050,00 |
| | | telefono | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | € | - |
| | | economato | € | 500,00 | € | 500,00 | € | - |
| | | spese per la sicurezza d.lgs.81/2008 | € | 2.050,00 | € | 2.050,00 | € | - |
| | | revisione periodica estintori | € | 130,00 | € | 130,00 | € | - |
| | | revisione caldaia | € | 120,00 | € | 120,00 | € | - |
| | manutenzioni ordinaria sede e hardware e software | € | 2.000,00 | € | 4.000,00 | € | 2.000,00 | |
| 59 | Fondo di riserva | € | 12.000,00 | € | 20.644,71 | € | 8.644,71 | |
| | | € | 895.443,54 | € | 928.311,72 | € | 32.868,18 | |

| INTERVENTI GESTITI DALL'AZIENDA | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | Legge 40 sovradistrettuale progetto 1 | | | | | € | - |
| 31 | Legge 40 sovradistrettuale progetto 2 | | | | | € | - |
| 32 | Legge 40 sovradistrettuale progetto 3 | | | | | € | - |
| 60 | Contributo Comuni e enti gestori FSR | € | 536.782,28 | € | 536.782,28 | € | - |
| | Piano per la Prima Infanzia | | | | | € | - |
| 43 | Fondo Intese | | | | | € | - |
| 61 | Progetto Aiuto Sociale Comune Cellatica | € | 4.000,00 | € | 9.000,00 | € | 5.000,00 |
| | FNA 2013 | | | | | € | - |
| | | € | 540.782,28 | € | 545.782,28 | € | 5.000,00 |
| | | € | 1.436.225,82 | € | 1.474.094,00 | € | 27.868,18 |

| FONTI FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------------|---|------------|---|-----------|
| | TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI | € | 317.000,00 | € | 317.000,00 | € | - |
| | QUOTA ADM COMUNI | € | 48.000,00 | € | 48.000,00 | € | - |
| | QUOTA TELESOCORSO COMUNI | € | 12.000,00 | € | 12.000,00 | € | - |
| | PIANO GIOVANI CONTRIBUTO REGIONALE | | | € | 12.000,00 | € | 12.000,00 |
| | QUOTA INCONTRI PROTETTI ALTRI DISTRETTI | € | 4.000,00 | € | 4.000,00 | € | - |
| | FSR QUOTA AZIENDA | € | 85.787,72 | € | 85.787,72 | € | - |
| | LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE 3° PROGETTO | | | | | € | - |
| | QUOTA AZIENDA | € | - | € | - | € | - |
| | QUOTA COMUNI RESIDUO 2013 | | | € | 11.500,00 | € | 11.500,00 |
| | QUOTA SAT COMUNI | € | 1.000,00 | € | 1.000,00 | € | - |
| | FONDO VIGILANZA | | | € | 10.141,00 | € | 10.141,00 |
| | FNPS | € | 416.083,00 | € | 416.083,00 | € | - |
| | FNA 2013 - sat | € | 10.800,00 | € | 10.800,00 | € | - |
| | | € | 894.670,72 | € | 928.311,72 | € | 33.641,00 |

| FONTI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI GESTITI DALL'AZIENDA | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | Legge 40 sovradistrettuale progetto 1 | | | | | € | - |
| | Legge 40 sovradistrettuale progetto 2 | | | | | € | - |
| | Legge 40 sovradistrettuale progetto 3 | | | | | € | - |
| | Contributo Comuni e enti gestori FSR | € | 536.782,28 | € | 536.782,28 | € | - |
| | Piano per la Prima Infanzia | | | | | € | - |
| | Fondo Intese | | | | | € | - |
| | Progetto Aiuto Sociale Comune Cellatica | € | 4.000,00 | € | 9.000,00 | € | 5.000,00 |
| | FNA 2013 - buoni sociali | | | | | € | - |
| | | € | 540.782,28 | € | 545.782,28 | € | 5.000,00 |
| | | € | 1.435.453,00 | € | 1.474.094,00 | € | 38.641,00 |