



Determina Direttoriale n. 211 del 29-11-2022

Oggetto : Variazione 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022

- Visto lo Statuto del Centro;
- Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;
- Vista la delibera n. 44 di nomina quale nuovo Direttore dell'Ente il Dr. Fabio Marino, Dirigente della Regione Siciliana, con decorrenza dal 03-01-2022 ;
- Vista l'accettazione dell'incarico del Dott. Fabio Marino;
- Vista la delibera n° 5 del 18-02-2019;
- Visto il verbale n° 185 del 27-09-2022 dell'Assemblea dei Soci, con il quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione esercizio 2022;
- Attesa la necessità di apportare nuove variazioni al bilancio di previsione, alla luce del nuovo finanziamento afferente il progetto "REBUILDING" - Interventi di Capacity Building a favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione Sicilia Programma operativo per la realizzazione delle attività di formazione e di affiancamento;
- Vista la proposta di variazione VAR2 2 2022 riportante le variazioni di bilancio per l'esercizio 2022 ;
- Condivisa la necessità di apportare le variazioni, così come riportate nella suddetta proposta, al bilancio di previsione per l'esercizio 2022

II DIRETTORE

DETERMINA di approvare la su citata proposta di variazioni VAR2 2 2022 e di doversi trasmettere la presente determina all'attenzione del Commissario Straordinario per la successiva adozione.

PLURIENNALE 2022 - 2024
VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022
EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta VAR2-2/2022

ENTRATE CORRENTI

(Titoli 1°,2°,3°)

	Maggiori entrate +	300.521,71	
	Minori entrate -	5.000,00	
	FPV corrente +	0,00	
Differenza			295.521,71

SPESE CORRENTI

(Titoli 1°,4°)

	Maggiori spese -	1.969.451,57	
	Minori spese +	1.673.929,86	
Differenza			-295.521,71

Sbilancio gestione corrente 0,00

Sbilancio 0,00

Avanzo di Amministrazione vincolato 0,00

Avanzo di Amministrazione Investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Ammortamenti 0,00

Avanzo di Amministrazione non vincolato 0,00

Finale 0,00

Il Direttore del CIAP1
Dott. Fabio Marino



Relazione illustrativa delle variazioni al bilancio di previsione

PER L'ESERCIZIO 2022

Proposta di Variazione "Var 2-2/2022"

Il bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 è stato asseverato dal RUS con verbale n. 19 del 22-06-2022 e successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci con verbale n° 184 del 28-06-2022 .

Successivamente con verbale approvato dall'Assemblea dei Soci con verbale n° 185 del 27-09-2022, è stata approvata la prima variazione al bilancio 2022.

Con la presente variazione, proposta dal Direttore con determina 2011 del 29-11-2022, e adottata dal Commissario Straordinario con Delibera n 19 del 29-11-2022, viene proposto un ulteriore assestamento al bilancio di previsione 2022 scaturente dalla necessità di adeguare e aggiornare il documento programmatico ai nuovi stanziamenti di bilancio .

Nel presente assestamento di Bilancio l'Ente, con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dal medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, ha integrato il proprio piano dei conti prevedendo nuovi capitoli di spesa, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

A titolo conoscitivo si riportano di seguito i **nuovi** capitoli di parte corrente della spesa per informatica adottati dall'Ente che possono essere ricondotti all'acquisto di servizi Informatici e di Telecomunicazione in coerenza al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011.

2201	Noleggi di hardware
2202	Licenze d'uso per software
2222	Gestione e manutenzione applicazioni
2223	Assistenza all'utente e formazione
2224	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2225	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2226	Servizi di gestione documentale
2227	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2228	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2229	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

INTERVENTI PREVISTI DALLA PRESENTE VARIAZIONE DI BILANCIO

Entrate

Con riguardo alle fonti che garantiscono gli aggiornamenti del budget economico e del budget degli investimenti nei termini di seguito descritti, la relazione, che correda il provvedimento di variazione, evidenzia che le risorse che danno copertura agli impegni sono rappresentate da finanziamenti correlati alle nuove convenzioni stipulate con L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e più nello specifico con il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per un ammontare complessivo di euro **300.521,71**.

Al fine di illustrare le modifiche, che interessano la presente variazione al bilancio, di seguito vengono dettagliate le fonti finanziarie, su cui l'Ente, tramite stipula di convenzioni, ha mutuato le nuove entrate da appostare al bilancio dell'Ente:

- Progetto REBUILDING - Interventi di Capacity Building a favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione Sicilia Programma operativo per la realizzazione delle attività di formazione e di affiancamento

1. Il progetto di "Capacity Building- rafforzamento della capacità amministrativa" di cui è titolare il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali si realizza in tutti i 55 distretti socio-sanitari del territorio siciliano.

Il C.I.A.P.I. con la proposta progettuale presentata ha l'ambizione di assicurare un servizio di tipo "chiavi in mano" che comprenderà le seguenti attività:

- Affiancamento in loco del personale dei Distretti Socio Sanitari facenti parte del cluster 1, provvedendo a svolgere:
 - attività preliminare di diagnosi dell'assetto organizzativo territoriale (fase iniziale di check-up);
 - attivazione di gruppi affiancamento distrettuale chiamati rafforzare le funzioni gestionali e a promuovere lo sviluppo organizzativo;
 - "momenti formativi", destinati alle diverse figure professionali e finalizzati alla presentazione di strumenti, rafforzare competenze veicolare più attuali modelli interpretativi dei ruoli giocati da ciascuno
- Formazione rivolta al personale dei servizi sociali territoriali distrettuali (Dirigenti, funzionari, assistenti sociali e profili amministrativi) stimando il numero di partecipanti in circa 310 operatori e le ore di formazione in 1660.

L'importo complessivo assegnato al CIAPI, a seguito di stipula di convenzione del 14-11-2022, e di € 1.884.647,87 (euro uno milione ottocottantaquattromilaseicentoquarantasette/87), all'interno della quale è stata stabilita una prima quota di pagamento pari ad € **300.521,71**, a titolo di anticipazione, dopo la sottoscrizione della stessa.

Alla luce di ciò l'Ente ha previsto un'entrata nuova per l'esercizio 2022 ammontante ad € **300.521,71**.

Infine, sempre nelle Entrate, è stata apportata una variazione in diminuzione al Capitolo 1090 "Recuperi e rimborsi vari" per l'importo di 5.000,00, atteso che il recupero preventivato, per rimborsi derivanti da contenziosi legali, avverrà nel 2023.

Da quanto quindi apportato, in variazione delle Entrate, il totale netto delle variazioni ammonta: 295.521,71 euro.

Capitolo	Descrizione	Variazione positiva	Variazione negativa
1052	Contributo a finanziamento FSE	300.521,71	
1090	Recuperi e rimborsi vari"		5.000,00
totali		300.521,71	5.000,00
Tot Variazione in entrata		295.521,71 euro.	

Per quanto sopra rappresentato il totale delle variazioni in Entrata comporta maggiori introiti per € - 295.521,715, con una previsione di stanziamento definitivo in Entrata di € 6.353.710,75

COMPOSIZIONE VARIAZIONI ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 2	2.735.977,80	300.521,71	0,00	3.036.499,51
<i>Totale</i>	2.735.977,80	300.521,71	0,00	3.036.499,51
<i>di cui: Puro</i>	2.735.977,80	300.521,71	0,00	3.036.499,51
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	29.371,00	0,00	5.000,00	24.371,00
<i>Totale</i>	29.371,00	0,00	5.000,00	24.371,00
<i>di cui: Puro</i>	29.371,00	0,00	5.000,00	24.371,00
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Puro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.604.756,00	0,00	0,00	1.604.756,00
<i>Totale</i>	1.604.756,00	0,00	0,00	1.604.756,00
Fondo Pluriennale Vincolato parte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione Ammortamenti	1.688.084,24	0,00	0,00	1.688.084,24
<i>Totale</i>	1.688.084,24	0,00	0,00	1.688.084,24
<i>Totale entrate</i>	6.058.189,04	300.521,71	5.000,00	6.353.710,75
<i>di cui: Puro</i>	6.058.189,04	300.521,71	5.000,00	6.353.710,75
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese

Per quanto attiene invece alle variazioni previste nelle spese, ammontanti a complessivi 295.521,715, **coperte dalle maggiori Entrate**, le stesse, si rendono necessarie per poter meglio uniformarsi ai nuovi finanziamenti oltre che per raggiungere un Equilibrio di Bilancio e consentire il corretto espletamento delle attività istituzionali del medesimo fino alla conclusione dell'esercizio in corso.

A tal proposito si è proceduto alla rimodulazione degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa corrente nel rispetto dei finanziamenti previsti nelle Entrate.

E' il caso di evidenziare che l'ammontare del finanziamento denominato Rebuilding (€ 300.521,71), è stato redistribuito tra le spese 2022 nei capitoli di seguito indicati :

Capitolo	Descrizione	Importo
2022	Spese per docenti ed esperti esterni	€ 192.216,59
2042	Spese per viaggi e soggiorni	€ 15.000,00
2201	Noleggi di Hardware	€ 18.678,78
2202	Licenza d'uso per software	€ 7.626,34
2223	Assistenza all'utenza e formazione	€ 42.000,00
2228	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	€ 15.000,00
2280	Spese pubblicazione, Promozione	€ 10.000,00
Totale spese positive		€ 300.521,71

Per quanto attiene invece all'**economia** registrata al capitolo di Entrata 1090 la stessa è stata pareggiata nelle spese apportando una diminuzione al capitolo 2040

Capitolo	Descrizione	Variazione positiva	Variazione negativa
2040	Indennità, gettoni a rimborso spese		5.000,00
totali		0,00	5.000,00
Tot Variazione negative Spese		5.000,00 euro.	

Per quanto attiene a tutti gli altri capitoli delle spese, gli stessi hanno subito variazioni positive e negative compensative a saldo 0.

COMPOSIZIONE VARIAZIONI ANNO 2022

PARTE II SPESA

VAR2 - 2 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201001	2010 / 0	Compensi ed indenizzi organi statutari	35.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	1.600,00	33.400,00
			Totale	35.000,00		0,00	1.600,00	33.400,00
			di cui: Puro			0,00	1.600,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
01101	1010101002	2020 / 0	Spendi ed altri assegni fissi al personale	1.035.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	3.500,00	1.031.500,00
			Totale	1.035.000,00		0,00	3.500,00	1.031.500,00
			di cui: Puro			0,00	3.500,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
15031	1030212003	2022 / 0	Spese per docenti ed esperti esterni	128.694,01	VAR2 - 2 / 2022	208.716,59	0,00	337.410,60
			Totale	128.694,01		208.716,59	0,00	337.410,60
			di cui: Puro			208.716,59	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
15021	1040203001	2023 / 0	Spese per dottorato di ricerca	60.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	30.000,00	30.000,00
			Totale	60.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00
			di cui: Puro			0,00	30.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
01101	1020101001	2025 / 0	IRAP	50.877,58	VAR2 - 2 / 2022	780,00	0,00	50.877,58

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
			Totale	50.097,58		780,00	0,00	50.877,58
			di cui: Puro			780,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
			1010101004	2030 / 0		Retribuzione accessoria dipendenti	100.000,00	VAR2 - 2 / 2022
			Totale	100.000,00		7.535,00	0,00	107.535,00
			di cui: Puro			7.535,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
			1030202001	2040 / 0		Indennità gettoni e rimborso spese per missione	10.000,00	VAR2 - 2 / 2022
			Totale	10.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui: Puro			0,00	5.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
			01031	1090101		2042 / 0	Spese viaggi e soggiorni	12.500,00
			Totale	12.500,00		17.500,00	0,00	30.000,00
			di cui: Puro			17.500,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
			01101	1010102002		2050 / 0	Contributo mensa ai dipendenti	15.000,00
			Totale	15.000,00		0,00	5.000,00	10.000,00
			di cui: Puro			0,00	5.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	

Missione Programmata Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
	1010201001	2060 / 0	Oneri previdenziali a carico dell'ente	337.165,25	VAR2 - 2 / 2022	0,00	22.564,05	314.601,20
			Totale	337.165,25		0,00	22.564,05	314.601,20
			di cui: Puro			0,00	22.564,05	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030218001	2070 / 0	Assicurazione ed adempimenti di legge accertamenti sanitari	7.582,00	VAR2 - 2 / 2022	135,00	0,00	7.717,00
			Totale	7.582,00		135,00	0,00	7.717,00
			di cui: Puro			135,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1010201003	2080 / 0	Accantonamento TFR dell'anno	67.500,00	VAR2 - 2 / 2022	58.780,00	0,00	126.280,00
			Totale	67.500,00		58.780,00	0,00	126.280,00
			di cui: Puro			58.780,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030204	2090 / 0	Corsi formazione per il personale	10.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	9.598,00	402,00
			Totale	10.000,00		0,00	9.598,00	402,00
			di cui: Puro			0,00	9.598,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
01031	1030102006	2110 / 0	Spese per l'acquisto di minuteria per attività formativa	56.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	32.501,86	23.498,14

Missione Programmata Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
			Totale	56.000,00		0,00	32.501,86	23.498,14
			di cui: Puro			0,00	32.501,86	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030102001	2121 / 0	Spese per l'acquisto di cancelleria Ente	10.000,00	VAR2 - 2 / 2022	24.000,00	0,00	34.000,00
			Totale	10.000,00		24.000,00	0,00	34.000,00
			di cui: Puro			24.000,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030105999	2140 / 0	Spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, depurazione e acquisto acqua, indumenti e mezzi protettivi	5.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	5.000,00	0,00
			Totale	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
			di cui: Puro			0,00	5.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
15031	1030213002	2180 / 0	Spese per pulizia locali e zone verdi	31.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	19.500,00	11.500,00
			Totale	31.000,00		0,00	19.500,00	11.500,00
			di cui: Puro			0,00	19.500,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
01031	1030208999	2201 / 0	Noteggi di hardware	0,00	VAR2 - 2 / 2022	51.878,64	0,00	51.878,64
			Totale	0,00		51.878,64	0,00	51.878,64
			di cui: Puro			51.878,64	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	

Missione Programmata Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219999	2202 / 0	Licenze d'uso per software	0,00	VAR2 - 2 / 2022	53.626,34	0,00	53.626,34
			Totale	0,00		53.626,34	0,00	53.626,34
			di cui: Puro			53.626,34	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
15031	1030209008	2220 / 0	Manutenzione Riparazione ed adattamento	1.705.445,55	VAR2 - 2 / 2022	0,00	1.388.478,95	316.966,60
			Totale	1.705.445,55		0,00	1.388.478,95	316.966,60
			di cui: Puro			0,00	1.388.478,95	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
01031		2221 / 0	Manutenzione, Riparaz. ed adattamento di locali, impianti e macchinari	105.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	70.000,00	35.000,00
			Totale	105.000,00		0,00	70.000,00	35.000,00
			di cui: Puro			0,00	70.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219001	2222 / 0	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	VAR2 - 2 / 2022	70.000,00	0,00	70.000,00
			Totale	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
			di cui: Puro			70.000,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219002	2223 / 0	Assistenza all'utente e formazione	0,00	VAR2 - 2 / 2022	42.000,00	0,00	42.000,00

Missione Programmata Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
			Totale	0,00		42.000,00	0,00	42.000,00
			di cui: Puro			42.000,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219004	2224 / 0	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	VAR2 - 2 / 2022	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
			Totale	0,00		1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
			di cui: Puro			1.098.000,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219007	2226 / 0	Servizi di gestione documentale	0,00	VAR2 - 2 / 2022	92.720,00	0,00	92.720,00
			Totale	0,00		92.720,00	0,00	92.720,00
			di cui: Puro			92.720,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219010	2228 / 0	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	VAR2 - 2 / 2022	78.140,00	0,00	78.140,00
			Totale	0,00		78.140,00	0,00	78.140,00
			di cui: Puro			78.140,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1030219999	2260 / 0	Spese per studi indagini e rilevazioni	3.000,00	VAR2 - 2 / 2022	2.000,00	0,00	5.000,00
			Totale	3.000,00		2.000,00	0,00	5.000,00
			di cui: Puro			2.000,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	

Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato
Regione Siciliana
96010 PRIOLO G.(SR) - Via Ex S.S. 114 n.51
Tel. 0931 735737/760495 - Fax 0931 761139
Cod. Fisc. 80.001.330.895 Part. IVA 01208300895
www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
	1030202004	2280 / 0	Spese per concorsi, Promoz., Diffusione e Comunicazione	8.000,00	VAR2 - 2 / 2022	10.000,00	0,00	18.000,00
			Totale	8.000,00		10.000,00	0,00	18.000,00
			di cui: Puro	8.000,00		10.000,00	0,00	18.000,00
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità	0,00		0,00	0,00	0,00
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma	0,00		0,00	0,00	0,00
	1020106001	2410 / 0	Imposte, Tasse, Tributi ed Oneri vari	30.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	10.000,00	20.000,00
			Totale	30.000,00		0,00	10.000,00	20.000,00
			di cui: Puro			0,00	10.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
20011	1100101	2440 / 0	Fondi di riserva	5.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	5.000,00	0,00
			Totale	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
			di cui: Puro			0,00	5.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
01031	1100102001	2452 / 0	Fondi Speciali	0,00	VAR2 - 2 / 2022	153.640,00	0,00	153.640,00
			Totale	0,00		153.640,00	0,00	153.640,00
			di cui: Puro			153.640,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
15031	1090101001	2470 / 0	Restituzioni e rimborsi diversi	144.746,47	VAR2 - 2 / 2022	0,00	36.187,00	108.559,47

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera Proposta	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
			Totale	144.746,47		0,00	36.187,00	108.559,47
			di cui: Puro			0,00	36.187,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
	1010201003	20801 / 0	Accantonamento TFR dell'anno	30.000,00	VAR2 - 2 / 2022	0,00	30.000,00	0,00
			Totale	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
			di cui: Puro			0,00	30.000,00	
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità			0,00	0,00	
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma			0,00	0,00	
			Totale spese	4.001.730,86		1.969.451,57	1.673.929,86	4.297.252,57
			di cui: Puro	4.001.730,86		1.969.451,57	1.673.929,86	4.297.252,57
			di cui: Reiscrizioni da esigibilità	0,00		0,00	0,00	0,00
			di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma	0,00		0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE VARIAZIONI ANNO 2022
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	4.453.433,04	1.969.451,57	1.673.929,86	4.748.954,75
<i>Totale</i>	4.453.433,04	1.969.451,57	1.673.929,86	4.748.954,75
<i>di cui: Puro</i>	4.453.433,04	1.969.451,57	1.673.929,86	4.748.954,75
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Puro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.604.756,00	0,00	0,00	1.604.756,00
<i>Totale</i>	1.604.756,00	0,00	0,00	1.604.756,00
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale spese</i>	6.058.189,04	1.969.451,57	1.673.929,86	6.353.710,75
<i>di cui: Puro</i>	6.058.189,04	1.969.451,57	1.673.929,86	6.353.710,75
<i>di cui: Reiscrizioni da esigibilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: Reiscrizioni da cronoprogramma</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Per quanto sopra riportato il totale delle variazioni proposte nella sezione spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 comporterà maggiori uscite in conto competenza per complessivi euro – 295.521,71 coperte dalle maggiori entrate previste.

Pertanto il totale generale delle Spese ammonta ad euro € 6.353.710,75, pareggiata da Entrate di pari importo

Va posto ancora in evidenza che con la presente variazione vengono riassegnate alle Spese, relative alle attività dedicate agli ispettori (FAD-ISP e Portale), le somme precedentemente impegnate sui capitoli di spesa della legge regionale 25/76, che a seguito di una più puntuale rimodulazione ha prodotto un'economia di euro 84.021,05, stornate appunto alle spese per gli ispettori e quindi portando un pareggio di quanto previsto in Entrata 1.427.500,00 e quanto, con questo assestamento, previsto nelle Spese 1.427.500,00

Infine si fa rilevare che con nota Prot . n° 33832 del 07-11-2022 il Dirigente Generale Dr. Gaetano Sciacca, ha prorogato i termini della convenzione GG2 fino alla data del 30-09-2022.

A seguito di ciò si è reso necessario rimodulare i singoli capitoli di spesa del progetto, per la necessità di assegnare ulteriori somme al rinnovo del **contratto/ nuova gara** per il portale CIAPIWEB (scadenza 31-

01-2023), atteso che l'Ente non riceverà nessun contributo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito nelle convenzioni sottoscritte.

A seguito di ciò si è quindi proceduto a stornare euro 70.000,00, di risorse precedentemente assegnate tra le spese del personale (TFR), imputandole al capitolo di gestione 2222 "Gestione e manutenzione applicazioni" per poter appunto garantire il proseguimento delle attività ricadenti in seno al programma garanzia giovani seconda fase.

PLURIENNALE 2022 - 2024
VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022
EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta VAR2-2/2022

ENTRATE CORRENTI

(Titoli 1°,2°,3°)

	Maggiori entrate +	300.521,71
	Minori entrate -	5.000,00
	FPV corrente +	0,00
Differenza		295.521,71

SPESE CORRENTI

(Titoli 1°,4°)

	Maggiori spese -	1.969.451,57
	Minori spese +	1.673.929,86
Differenza		-295.521,71

Sbilancio gestione corrente **0,00**

Sbilancio **0,00**

Avanzo di Amministrazione vincolato	0,00
Avanzo di Amministrazione Investimenti	0,00
Avanzo di Amministrazione Ammortamenti	0,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato	0,00

Finale **0,00**

IL Direttore del C.I.A.P.I.
 Dott. Fabio Marino



