



Istituzione "Centri Soggiorno"

Comune di Venezia

Centro "F.Morosini" - Alberoni VE Tel. 041 731076 – 041.731070 -Ufficio Segreteria Mestre
041-2749280-81

Centro "Mocenigo" Lorenzago di Cadore Tel. 0435. 75014 –

e-mail - ics.morosini@comune.venezia.it – PEC - istituzionecentrisoggiorno@pec.it

N° 9

dell'08 novembre 2017

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Premesso che:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, agli artt. 113 bis e 114, conferisce al Comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le Istituzioni;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 14/02/1997 Prot. Gen. 96/VE/156860, esecutiva, con la quale è stata istituita l'Istituzione Centri di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento;
- il D.Lgs. 118/2011 ad oggetto: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale "Le Istituzioni degli Enti Locali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte";

Visto che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" prevede all'art. 26, comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;

- il Dirigente della Direzione Finanziaria del Comune di Venezia con nota Prot. 506278 del 19.10.2017 ha comunicato il budget di parte corrente assegnato all'Istituzione per il triennio 2018-2020;
- il succitato regolamento prevede all'art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che le spese per il personale assegnato all'Istituzione vengono sostenute direttamente dal Comune di Venezia;

Considerato che il bilancio di previsione dell'Istituzione:

- non prevede l'assunzione di operazioni di indebitamento né esistono operazioni in essere;
- non viene previsto in base alla tipologia di attività e il relativo accesso ai servizi dell'Istituzione, uno stanziamento per il Fondo svalutazione crediti;
- non viene previsto uno stanziamento per il Fondo pluriennale vincolato.

Letto e approvato il piano programma annuale che accompagna il Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020;

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, composto dai seguenti allegati:
 - bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 e relativi prospetti esplicativi e riepilogativi;
 - quadro generale riassuntivo;
 - prospetto relativi agli equilibri di bilancio;
 - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - indicatori di previsione
 - relazione programmatica 2018-2020;
 - nota integrativa;
 - dettaglio entrata/spesa;
 - quadro dell'organico esistente;

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.



Istituzione “Centri Soggiorno”

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 dell'08 novembre 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		413.272,96		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.492.574,00	1.485.902,00	1.478.179,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		1.492.574,00	1.485.902,00	1.478.179,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

07/11/2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	254.606,71
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	0,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	515.190,86
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	767.319,41
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-5.777,36
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-111.217,57
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	107.918,37
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	699.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	356.468,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	450.450,37
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	CAPITALE DI DOTAZIONE	8.981,00
	C) Totale parte vincolata	8.981,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	441.469,37
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	413.272,96	0,00		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	1.142.298,37	1.062.559,00	1.055.887,00	1.048.164,00
			cassa	1.142.298,37	1.062.559,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	1.142.298,37	1.062.559,00	1.055.887,00	1.048.164,00
			cassa	1.142.298,37	1.062.559,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.230,00	competenza	350.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
			cassa	350.795,70	430.000,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	400,00	15,00	15,00	15,00
			cassa	400,00	15,00		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	3.230,00	competenza	350.400,00	430.015,00	430.015,00	430.015,00
			cassa	351.195,70	430.015,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	115.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	116.030,00	169.800,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	55.000,00	0,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	0,00	competenza	170.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	171.030,00	169.800,00		
	Totale Titoli	3.230,00	competenza	1.662.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			cassa	1.664.524,07	1.662.374,00		
	Totale Generale delle Entrate	3.230,00	competenza	1.762.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			cassa	2.077.797,03	1.662.374,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	413.272,96	0,00		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	1.142.298,37	1.062.559,00	1.055.887,00	1.048.164,00
			cassa	1.142.298,37	1.062.559,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.230,00	competenza	350.400,00	430.015,00	430.015,00	430.015,00
			cassa	351.195,70	430.015,00		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	170.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	171.030,00	169.800,00		
	Totale Titoli	3.230,00	competenza	1.662.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			cassa	1.664.524,07	1.662.374,00		
	Totale Generale delle Entrate	3.230,00	competenza	1.762.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			cassa	2.077.797,03	1.662.374,00		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.062.559,00	0,00	1.055.887,00	0,00	1.048.164,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.062.559,00	0,00	1.055.887,00	0,00	1.048.164,00	0,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	1.062.559,00	0,00	1.055.887,00	0,00	1.048.164,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	430.015,00	0,00	430.015,00	0,00	430.015,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Totale Titoli		1.662.374,00	169.800,00	1.655.702,00	169.800,00	1.647.979,00	169.800,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.062.559,00	1.062.559,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.062.559,00	1.062.559,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.062.559,00	1.062.559,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.062.559,00	1.062.559,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	430.015,00	430.015,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	430.000,00	430.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	430.000,00	430.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	430.000,00	430.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	15,00	15,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15,00	15,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	15,00	15,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.800,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	169.800,00	169.800,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.500,00	2.500,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	12.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	5.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.662.374,00	1.662.374,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.0	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.07.0	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
12.07.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	108.653,25	di competenza	1.478.698,37	1.482.574,00	1.475.902,00	1.468.179,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.531.893,39	1.486.432,42		
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	20.444,64	di competenza	104.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	104.500,00	20.444,64		
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	129.097,89	di competenza	1.582.698,37	1.482.574,00	1.475.902,00	1.468.179,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.636.393,39	1.506.877,06		
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	129.097,89	di competenza	1.582.698,37	1.482.574,00	1.475.902,00	1.468.179,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.636.393,39	1.506.877,06		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 ACCANTONAMENTI		FONDI E				
20.01.0	PROGRAMMA 1 RISERVA		FONDO DI				
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
99.01.0	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
99.01.7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	170.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	170.069,13	169.800,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	170.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	170.069,13	169.800,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	170.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	170.069,13	169.800,00		
Totale Missioni		129.097,89	di competenza	1.762.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.816.462,52	1.686.677,06		
Totale Generale delle Spese		129.097,89	di competenza	1.762.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.816.462,52	1.686.677,06		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	108.653,25	di competenza	1.488.698,37	1.492.574,00	1.485.902,00	1.478.179,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.541.893,39	1.496.432,42		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	20.444,64	di competenza	104.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	104.500,00	20.444,64		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	170.000,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	170.069,13	169.800,00		
	Totale Titoli	129.097,89	di competenza	1.762.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.816.462,52	1.686.677,06		
	Totale Generale delle Spese	129.097,89	di competenza	1.762.698,37	1.662.374,00	1.655.702,00	1.647.979,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.816.462,52	1.686.677,06		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	129.097,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.582.698,37 0,00 1.636.393,39	1.482.574,00 0,00 0,00 1.506.877,06	1.475.902,00 0,00 0,00 0,00	1.468.179,00 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	170.000,00 0,00 170.069,13	169.800,00 0,00 0,00 169.800,00	169.800,00 0,00 0,00 0,00	169.800,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		129.097,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.762.698,37 0,00 0,00 1.816.462,52	1.662.374,00 0,00 0,00 1.686.677,06	1.655.702,00 0,00 0,00 0,00	1.647.979,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		129.097,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.762.698,37 0,00 0,00 1.816.462,52	1.662.374,00 0,00 0,00 1.686.677,06	1.655.702,00 0,00 0,00 0,00	1.647.979,00 0,00 0,00 0,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	388.463,00	0,00	382.152,00	0,00	374.791,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.096,00	0,00	26.735,00	0,00	26.373,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.032.015,00	30.000,00	1.032.015,00	30.000,00	1.032.015,00	30.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.492.574,00	60.000,00	1.485.902,00	60.000,00	1.478.179,00	60.000,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
	Totale	1.662.374,00	229.800,00	1.655.702,00	229.800,00	1.647.979,00	229.800,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	388.463,00	0,00	382.152,00	0,00	374.791,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.096,00	0,00	26.735,00	0,00	26.373,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.032.015,00	30.000,00	1.032.015,00	30.000,00	1.032.015,00	30.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.492.574,00	60.000,00	1.485.902,00	60.000,00	1.478.179,00	60.000,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
	Totale	1.662.374,00	229.800,00	1.655.702,00	229.800,00	1.647.979,00	229.800,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	388.463,00	0,00	382.152,00	0,00	374.791,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.096,00	0,00	26.735,00	0,00	26.373,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.032.015,00	30.000,00	1.032.015,00	30.000,00	1.032.015,00	30.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.492.574,00	60.000,00	1.485.902,00	60.000,00	1.478.179,00	60.000,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
	Totale	1.662.374,00	229.800,00	1.655.702,00	229.800,00	1.647.979,00	229.800,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.482.574,00
TOTALE MISSIONE 12	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.482.574,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.492.574,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.475.902,00
TOTALE MISSIONE 12	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.475.902,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.485.902,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.468.179,00
TOTALE MISSIONE 12	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.468.179,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.478.179,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.482.574,00
TOTALE MISSIONE 12	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.482.574,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.492.574,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.475.902,00
TOTALE MISSIONE 12	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.475.902,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.485.902,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.468.179,00
TOTALE MISSIONE 12	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.468.179,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.478.179,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.482.574,00
TOTALE MISSIONE 12	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.482.574,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	388.463,00	27.096,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.492.574,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.475.902,00
TOTALE MISSIONE 12	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.475.902,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	382.152,00	26.735,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.485.902,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

07/11/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.468.179,00
TOTALE MISSIONE 12	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.468.179,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	374.791,00	26.373,00	1.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.478.179,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.492.574,00	1.496.432,42
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	388.463,00	388.463,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	300.943,00	300.943,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	300.943,00	300.943,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	87.520,00	87.520,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.520,00	87.520,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.032.015,00	1.035.873,42
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	32.015,00	32.015,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32.015,00	32.015,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.000.000,00	1.003.858,42
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	0,00	183,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120.000,00	120.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	70.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	755.000,00	755.000,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	3.675,42
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	25.000,00	25.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	15.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	15.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	20.444,64
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	20.444,64
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	20.444,64
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	8.618,08
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	11.826,56
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.500,00	2.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.000,00	12.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.662.374,00	1.686.677,06

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.492.574,00	1.496.432,42
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	388.463,00	388.463,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	300.943,00	300.943,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	300.943,00	300.943,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	87.520,00	87.520,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.520,00	87.520,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.032.015,00	1.035.873,42
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	32.015,00	32.015,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32.015,00	32.015,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.000.000,00	1.003.858,42
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	0,00	183,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120.000,00	120.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	70.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	755.000,00	755.000,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	3.675,42
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	25.000,00	25.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	15.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	15.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	20.444,64
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	20.444,64
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	20.444,64
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	8.618,08
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	11.826,56
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.500,00	2.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.000,00	12.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.662.374,00	1.686.677,06

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.492.574,00	1.496.432,42
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	388.463,00	388.463,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	300.943,00	300.943,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	300.943,00	300.943,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	87.520,00	87.520,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.520,00	87.520,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	27.096,00	27.096,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.032.015,00	1.035.873,42
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	32.015,00	32.015,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32.015,00	32.015,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.000.000,00	1.003.858,42
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	0,00	183,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120.000,00	120.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	70.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	755.000,00	755.000,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	3.675,42
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	25.000,00	25.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	15.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	15.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	20.444,64
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	20.444,64
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	20.444,64
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	8.618,08
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	11.826,56
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.500,00	2.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.000,00	12.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.662.374,00	1.686.677,06

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	27,84	27,52	27,14
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	67,03	67,33	67,69
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	67,10	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	17,51	17,59	17,68
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	17,53	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,60	0,61	0,61
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	90,97	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrateDebiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	122,38	122,38	122,38

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38	11,43	11,49
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38	11,43	11,49

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
1	Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,84	27,52	27,14
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	67,03	67,33	67,69
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	67,10	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	17,51	17,59	17,68
	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	17,53	0,00	0,00
	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,60	0,61	0,61
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	90,97	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrateDebiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	122,38	122,38	122,38

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38	11,43	11,49
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38	11,43	11,49

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
1	Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,84	27,52	27,14
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	67,03	67,33	67,69
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	67,10	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	17,51	17,59	17,68
	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	17,53	0,00	0,00
	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,60	0,61	0,61
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	90,97	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrateDebiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	122,38	122,38	122,38

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38	11,43	11,49
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38	11,43	11,49

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018 , 2019 e 2020 , approvato il

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	63,92	63,77	63,60	52,45	63,79	52,12
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	63,92	63,77	63,60	52,45	63,79	52,12
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	25,87	25,97	26,09	38,22	25,82	38,07
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25,87	25,97	26,09	38,25	25,82	38,11
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10,21	10,26	10,30	3,01	10,19	2,87
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,68
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10,21	10,26	10,30	8,73	10,19	8,54
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,81	99,34

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018 , 2019 e 2020 , approvato il

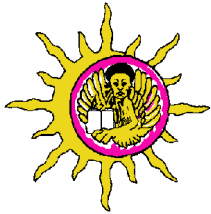
Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	63,92	63,77	63,60	52,45	63,79	52,12
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	63,92	63,77	63,60	52,45	63,79	52,12
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	25,87	25,97	26,09	38,22	25,82	38,07
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25,87	25,97	26,09	38,25	25,82	38,11
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10,21	10,26	10,30	3,01	10,19	2,87
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,68
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10,21	10,26	10,30	8,73	10,19	8,54
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,81	99,34

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI				
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			dati percentuali	
	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
7 PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	89,18	0,00	93,50	89,14	0,00	89,09	0,00	91,09	0,00	26,04	
TOTALE Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	89,18	0,00	93,50	89,14	0,00	89,09	0,00	91,09	0,00	26,04	
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,60	0,00	100,00	0,60	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,60	0,00	100,00	0,60	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10,21	0,00	100,00	10,26	0,00	10,30	0,00	8,91	0,00	29,49	
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	10,21	0,00	100,00	10,26	0,00	10,30	0,00	8,91	0,00	29,49	



Istituzione “Centri Soggiorno”

PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO
DEL COMUNE DI VENEZIA
ESERCIZIO 2018
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Esercizio 2017 ha preso atto:

- delle normative di costituzione dell'Istituzione “Centri Soggiorno”; degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia;

- dello stanziamento di Bilancio assegnato all'Istituzione per l'Esercizio 2017;

Visto l'affidamento all'Istituzione, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, delle seguenti strutture:

Centro di Soggiorno "F. MOROSINI" ubicato agli Alberoni Lido di Venezia,
Centro di Soggiorno MOCENIGO" ubicato a Lorenzago di Cadore.

Valuta positivamente il lavoro svolto negli Esercizi precedenti finalizzato a potenziare le attività dell'Istituzione nei Centri stessi, attività particolarmente significative per l'alto valore sociale dei servizi, per la notevole qualità delle strutture e per la loro ubicazione in prestigiosi contesti ambientali;

In particolare rileva:

1) l'azione attivata per la manutenzione al fine da mantenere il valore patrimoniale delle strutture;

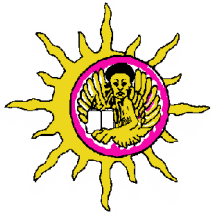
2) l'ampliamento dei servizi come risposta alla domanda crescente di fasce sempre più deboli di cittadini e famiglie in difficoltà anche a seguito della crisi economica;

3) la variazione delle tariffe praticate applicando delle gratuità

4) l'attivazione di nuovi servizi con particolare riferimento al mondo della scuola, delle parrocchie, delle associazioni ecc. come pure l'attenzione ad utenti provenienti da altri Comuni della città Metropolitana

5) pur ritenendo centrale la valenza sociale dei servizi garantiti dall'Istituzione, la ricerca di iniziative per ampliare ulteriormente le attività culturali, educative e turistiche che possano essere rilevanti anche ai fini di un maggior equilibrio economico dell'Istituzione.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione svolgerà un'attenta azione per rendere sempre più qualificata la propria offerta; in particolare si prevede:



Istituzione “Centri Soggiorno”

al Centro di Soggiorno Morosini:

- 1) continuare l'attività dei soggiorni estivi sia per anziani che per minori, come pure l'attività della spiaggia aperta giornalmente alle famiglie garantendo il servizio infermieristico, il servizio di animazione e di attività storico-culturali e ambientali.
- 2) l'accordo con il WWF per la pulizia della parte di arenile non utilizzata a spiaggia ma classificata come zona di riconnessione dunale con raccolta a mano dei detriti e materiali spiaggiati;
- 3) continuare con attività di promozione il servizio della zona verde attrezzata a tende per rispondere sia alle esigenze della Biennale in occasione della Mostra del Cinema di Venezia che per l'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili anche autonomamente;
- 4) Incrementare l'utilizzo della zona attrezzata per i camper
- 5) mantenere in accordo con gli Enti competenti il progetto comunitario NETCET per l'accoglienza delle tartarughe spiaggiate finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale IPA Adriatico CBC.
- 6) attuazione di un Digital Camp rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni
- 7) apertura del Centro alle associazioni del territorio comunale anche mediante il noleggino degli spazi disponibili

al Centro di Soggiorno Mocenigo:

- 1) incrementare l'attività dei soggiorni estivi e invernali aprendo il servizio anche ai comuni della Città Metropolitana
 - 2) verificare la possibilità di ottenere finanziamenti per la ristrutturazione dell'edificio adiacente al Centro di Soggiorno (denominato Nos Vobis) da adibire ad accoglienza per famiglie
 - 3) apertura della struttura al di fuori dei tempi dei servizi istituzionali per convegni, soggiorni di famiglie, società sportive e culturali ecc.
- Ed inoltre al fine di migliorare il rapporto qualità -prezzo dei servizi offerti nonché abbattere i costi di gestione, con conseguente abbattimento delle rette, viene stipulato un accordo ex articolo 15 legge 241/90, con le Istituzioni di Ricovero e di Educazione - IRE .

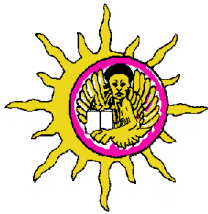
Detto accordo ha lo scopo di instaurare un rapporto organico di collaborazione tra i due Enti, Istituzione Centri di Soggiorno e IRE, nell'ambito del quale realizzare di comune accordo, servizi rivolti a minori ed anziani, oltre ad iniziative di ospitalità di gruppi organizzati sia italiani che stranieri, quali istituti scolastici pubblici e privati o associazioni per lo svolgimento di viaggi-studio,



Istituzione “Centri Soggiorno”

attività scolastico-culturali, seminari di studio, convegni, conferenze, congressi e meeting collegati a varie tematiche sociali presso le strutture Morosini e Mocenigo dei Centri di Soggiorno. Detta collaborazione potrà fornire gli strumenti organizzativi, operativi e tecnici per il raggiungimento degli obiettivi comuni che i due Enti decideranno di raggiungere in un' ottica di risparmio e di efficientamento dei servizi erogati, pur mantenendo in capo all' Istituzione Centri di Soggiorno, il coordinamento, la responsabilità progettuale e la direzione delle attività concordate.

La Presidente
Anna Brondino



Istituzione “Centri Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

Nota Integrativa

Approvato con delibera n. 9 dell'08 novembre 2017

RISULTATO PRESUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2017

L'esercizio 2017 non è ancora chiuso e l'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad Euro 450.450,37 la cui determinazione è illustrata nella seguente tabella:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2016	254.606,71
Entrate accertate fino ad oggi	515.190,86
Variazioni dei residui attivi	-5.777,36
Spese impegnate fino ad oggi	767.319,41
Variazioni dei residui passivi	-111.217,57
Entrate che si prevede di accertare entro il 31.12.2017	699.000,00
Spese che si prevede di impegnare entro il 31.12.2017	356.468,00
Avanzo presunto al 31.12.2017	450.450,37
Di cui:	
- vincolato al capitale di dotazione	8.981,00
- non vincolato	

GESTIONE FINANZIARIA 2018 - 2020

ENTRATA

Per quanto riguarda le **entrate da trasferimenti**, esse sono composte dal trasferimento annuale del Comune di Venezia pari ad Euro 650.000,00 per ciascun esercizio cui si deve aggiungere il trasferimento per il pagamento delle spese del personale distaccato presso l'Istituzione che viene inserito solo figurativamente nel bilancio poiché tali somme vengono pagate direttamente dal Comune di Venezia ed ammontano a:

- Euro 412.559,00 per l'annualità 2018
- Euro 405.887,00 per l'annualità 2019
- Euro 398.164,00 per l'annualità 2020

Per quanto riguarda le **entrate extratributarie**, le stesse sono principalmente composte da:

- entrate tariffarie degli utenti dell'Istituzione sulla base dei servizi fruiti presso le due strutture del Lido-Alberoni e Lorenzago di Cadore;
- entrate da servizi erogati dall'Istituzione
- interessi attivi su depositi bancari

Cap	Art	Denominazione conto	2018	2019	2020
310203	390	Vendita di servizi diversi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
310299	390	Proventi diversi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
330301	390	Interessi attivi Tesoreria	15,00	15,00	15,00

SPESA CORRENTE

Per quanto riguarda la spesa corrente, la stessa è composta dalle seguenti voci:

Cap	Art	Denominazione conto	2018	2019	2020
<i>Macroaggregato 2 – imposte e tass a carico dell'ente</i>					
39002	101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Macroaggregato 3 – acquisto di beni e servizi</i>					
39003	102	Altri beni di consumo	32.015,00	32.015,00	32.015,00
39003	201	Organi ed incarichi istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39003	205	Utenze e canoni	120.000,00	120.000,00	120.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
39003	211	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	755.000,00	755.000,00	755.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Macroaggregato 9 – altre spese correnti</i>					
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Macroaggregato 10 – altre spese correnti</i>					
39010	301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
69810	101	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Non vi sono entrate per le quali è previsto l'accantonamento al Fondo. Ciò discende anche dalla natura delle entrate poiché i servizi erogati vengono pagati prima di essere fruiti dando la possibilità di escludere coloro che non pagano.

Istituzione Centri Soggiorno

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE parte corrente		PREVISIONE	CASSA	
Capitolo	Articolo	2018	2018	
<u>Entrate</u>				
9101	002	IVA split payment	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
9102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
9103	001	IRPEF autonomi	€ 9.000,00	€ 9.000,00
9103	002	INPS autonomi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9199	003	Fondo scorta	€ 5.000,00	€ 5.000,00
200203	390	Trasferimento in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 650.000,00	€ 650.000,00
200299	390	Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€ 412.559,00	€ 412.559,00
310203	390	Vendita di servizi diversi	€ 350.000,00	€ 350.000,00
310299	390	Proventi diversi	€ 80.000,00	€ 80.000,00
330301	390	Interessi attivi Tesoreria	€ 15,00	€ 15,00
Totale entrate		€ 1.662.374,00	€ 1.662.374,00	
<u>Uscite</u>				
7101	002	IVA split payment	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
7102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
7103	001	IRPEF autonomi	€ 9.000,00	€ 9.000,00
7103	002	INPS autonomi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7199	003	Fondo scorta	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39001	101	Stipendi (retribuzioni)	€ 300.943,00	€ 300.943,00
39001	201	Oneri sociali	€ 87.520,00	€ 87.520,00
39002	901	IRAP personale	€ 24.096,00	€ 24.096,00
39002	101	IRAP consulenza e CDA	€ 3.000,00	€ 3.000,00
39003	102	Altri beni di consumo	€ 32.015,00	€ 32.015,00
39003	201	Organi e incarichi istituzionali	€ 9.000,00	€ 9.000,00
39003	205	Utenze e canoni	€ 120.000,00	€ 120.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00
39003	211	Prestazioni professionali specialistiche	€ 30.000,00	€ 30.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	€ 755.000,00	€ 755.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	€ 9.000,00	€ 9.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	€ 1.000,00	€ 1.000,00
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	€ 20.000,00	€ 20.000,00
39010	301	Versamenti IVA a debito gestione commerciale	€ 15.000,00	€ 15.000,00
61810	101	Fondo di riserva	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale uscite		1.662.374,00	1.662.374,00	

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

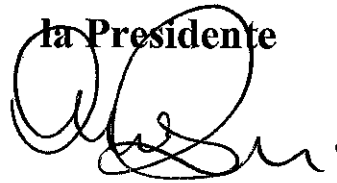
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Organico esistente all' 08.11.2017

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

NOMINATIVO	CATEGORIA	ORARIO
Ariano Irene	Funzionario D5 (UOC)	full time
Bonaldo Cristina	Istruttore C1	Part-time 30 h
De Poli Daniele	Istruttore Tecnico C2	Part-time 18 h
Ferretti Maria Grazia	Istruttore C4	full time
Grassi Annalisa	Collaboratore B3	full time
Gri Annalisa	Assistente sociale D5 (UOC dal23/10)	18 h per l'Istituzione a scavalco con Servizio Sociale Territoriale di Venezia
Perinelli Sofia	Istruttore Direttivo Servizi Socio Educativi D1	Part-time 18 h
Pivetta Giuliana	Istruttore C3	full time
Scomparin Roy	Collaboratore Tecnico B3	full time
Tonini Donatella	Istruttore C1	full time
Turchetto Stefano	Collaboratore Tecnico B3	full time

firmato all'originale

la Presidente


il Direttore


il Ragioniere