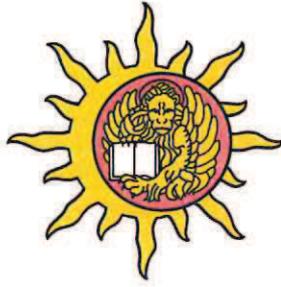


CITTA' DI
VENEZIA



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 dell'Istituzione Centri Comunali di Soggiorno

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016



Istituzione Centri Soggiorno

disposizione **della Presidente**

data **17.11.2015**

presidente **Anna Maria Giannuzzi Miraglia**

direttore **Maurizio Carlin**

consiglieri presenti

consiglieri assenti

N° 6

oggetto: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14/02/1997, Prot. Gen. 96/VE/156860, esecutiva, con la quale è stata costituita l'istituzione Centri di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento;

VISTA la nota Prot. 525367/2015 del Direttore Finanza e Bilancio del Comune di Venezia con la quale viene quantificato in € 470.000,00 il contributo per spese di funzionamento assegnato all'Istituzione per gli anni 2016-2018;

CONSIDERATO che le spese per le retribuzioni del personale assegnato all'Istituzione sono sostenute dal Comune di Venezia;

PRESO ATTO che a decorrere dal 01/01/2015 è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali e per i loro Enti Strumentali la nuova contabilità disciplinata dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs 267/2000;

DATO ATTO che l'Istituzione Centri di Soggiorno è Ente Strumentale del Comune di Venezia;

CONSIDERATO CHE il bilancio di previsione:

- 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.

PRESO atto dell'allegato parere sottoscritto dal ragioniere contabile dell'Istituzione;

Tutto ciò premesso

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 2, lettera c), del "Regolamento delle Istituzioni del Comune di Venezia consente al Presidente di *«adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica alla prima seduta utile»*;

RITENUTO quindi che ricorrano nel caso specifico le circostanze della necessità ed urgenza di cui all'art. 17, comma2, lettera c) succitati;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/200;

VISTO il D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione 2016;

DISPONE

AI SENSI DEL "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA", art. 17, comma 2, lett. c)

1. di adottare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/11;
2. di approvare conseguentemente le risultanze del Bilancio di cui al punto precedente come da allegati alla presente Deliberazione facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che non vengono allegati, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti prospetti:
 - dimostrazione limiti di indebitamento;
 - fondo pluriennale vincolato;
 - fondo crediti dubbia esigibilità.
4. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, dando immediata informazione ai membri del Consiglio dell'assunzione del presente provvedimento tramite comunicazione indirizzata agli usuali indirizzi di posta elettronica.
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Finanza Bilancio e Tributi, al Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto.

**PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO
DEL COMUNE DI VENEZIA
ESERCIZIO 2016**

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 Previsione Esercizio 2016 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 2016;

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

- Centro di Soggiorno "F. MOROSINI" ubicato agli Alberoni Lido di Venezia
- Centro di Soggiorno "T. 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 messa a norma delle strutture;
- 2) l'ampliamento dei servizi come risposta alla domanda crescente di fasce sempre più ampie di cittadini e famiglie in difficoltà anche a seguito della crisi economica;
- 3) la variazione delle tariffe praticate applicando l'ISEE;
- 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;
- 5) pur ritenendo centrale la valenza sociale dei servizi garantiti dall'Istituzione, l'attivazione di iniziative per ampliare ulteriormente le attività culturali, educative e turistiche che possono essere rilevanti anche ai fini di un maggior equilibrio economico dell'Istituzione.

Per quanto attiene al Bilancio di Previsione 2016 sono opportune alcune considerazioni:

- 1) l'attuale stanziamento assegnato pari a € 470.000.00, comporta una riduzione in base ai precedenti stanziamenti (dall'Esercizio 2007 € 1.800.000,00 all'Esercizio 2015 € 500.000,00);
- 2) consapevole delle difficoltà dell'Amministrazione Comunale il Consiglio di Amministrazione ha

disposto, in accordo con la Direzione, una politica di attento controllo delle spese e nonostante la riduzione dello stanziamento riesce comunque a predisporre il Bilancio 2016 senza ridurre i servizi offerti, ma contenendo quanto stanziato nei singoli capitoli di spesa;

3) il contenimento delle spese comporta altresì che non vengano previsti particolari investimenti;

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

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) mantenere l'accordo con il WWVF 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) incrementare 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) promuovere 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..

al Centro di Soggiorno Mocenigo:

- 1) incrementare l'attività dei soggiorni estivi e invernali aprendo il servizio anche ai comuni della provincia;
- 2) verificare la possibilità di ottenere finanziamenti per la ristrutturazione dell'edificio adiacente al Centro di Soggiorno da adibire ad accoglienza per famiglie;

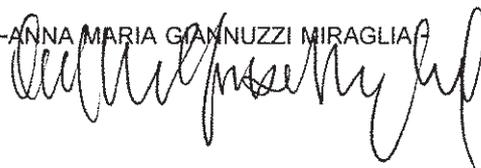
Si continueranno le complesse procedure per ottenere la classificazione di Casa per Ferie/Casa Vacanze per i nostri Centri di Soggiorno al fine di ampliare l'offerta di ospitalità nei periodi non dedicati ai compiti d'Istituto ed incrementare gli introiti dell'Istituzione;

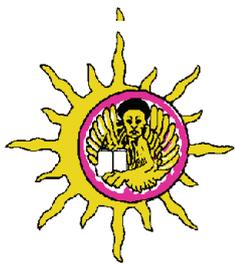
Un sincero benvenuto al nuovo Direttore Dott. Maurizio Carlin; un ringraziamento all'Architetto Daniele De Poli e al Dottor Romano Armellin.

Alla Sig.ra Monica Ferretti e a tutto il personale un sentito grazie per il lavoro svolto e per l'indispensabile impegno futuro.

LA PRESIDENTE

-ANNA MARIA GIANNUZZI MIRAGLIA





Istituzione “Centri di Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE

2016-2018

Nota Integrativa

Approvato con delibera n. ____ del _____

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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”, prevede, all’articolo 2, comma 3, che le istituzioni degli enti locali di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottino il medesimo sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.

A partire dal 01/01/2015 tutti gli enti locali ivi incluse le Istituzioni Comunali devono adottare la nuova contabilità disciplinata dal D.lgs. 118/2011 che ha approvato definitivamente i nuovi schemi e principi contabili. Le modalità di attuazione previste sono diverse per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, come il Comune di Venezia, e per tutti gli altri enti. In particolare gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano in toto la nuova contabilità e i relativi schemi di bilancio.

Le Istituzioni comunali del Comune di Venezia, pertanto, adottano i bilanci secondo i principi e gli schemi della contabilità finanziaria.

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2015

L’esercizio 2015 si chiuderà presumibilmente con un avanzo di amministrazione di € **168.313,99** la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	Residui	Competenza	Totale
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			609.745,89
Riscossioni	2.183,29	1.018.213,06	1.020.396,35
Pagamenti	255.867,81	589.953,59	845.821,40
Saldo			784.320,84
<i>Fondo finale di cassa</i>			
	Residui	Competenza	Totale
Residui attivi	4.055,70	18.525,14	22.580,84
Residui passivi	31.228,78	607.358,91	638.587,69
Saldo			616.006,85
Avanzo di amministrazione 2015			168.313,99

L’avanzo d’amministrazione presunto 2015 non è comunque stato applicato al bilancio di previsione 2016 poiché si attende l’approvazione definitiva del Rendiconto 2015. Per quanto riguarda la composizione dell’avanzo verrà ricostruita con il Rendiconto 2015 fermo restando che riconfluisce la quota vincolata di € 8.981,00 rappresentata dal capitale di dotazione. Si evidenzia altresì che nel presunto avanzo di amministrazione riconfluisce parte dell’avanzo accertato con il rendiconto 2014 e non applicato al bilancio di previsione 2015 per l’importo di € 98.888,29 comprensiva del fondo di dotazione.

GESTIONE FINANZIARIA 2016-2018

ENTRATA

Per quanto riguarda le *entrate da trasferimenti*, esse sono composte dal trasferimento annuale del Comune di Venezia pari a euro 470.000,00 per ciascun esercizio cui si deve aggiungere il trasferimento per il pagamento delle spese di personale che viene inserito solo figurativamente nel bilancio dell’istituzione poiché le somme vengono pagate al personale direttamente dal Comune di Venezia. Si evidenzia che il Contributo in conto esercizio ammontava ad € 720.000,00 nel 2014 e € 500.000,00 nel 2015.

Per quanto riguarda le *entrate extratributarie*, le stesse sono principalmente composte dalle entrate tariffarie degli utenti dell'Istituzione sulla base dei servizi fruiti presso le due strutture di Lido Alberoni e Lorenzago di Cadore. Le altre entrate previste discendono da servizi erogati dall'Istituzione e necessari a mantenere l'attuale equilibrio economico finanziario dell'Istituzione.

Cap	art	Denominazione conto	2016	2017	2018
200203	390	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI.	470.000,00	470.000,00	470.000,00
200299	390	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SPESE DEL PERSONALE	620.805,80	620.805,80	620.805,80
310203	390	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
310299	390	PROVENTI DIVERSI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
330304		INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	400,00	400,00	400,00
			1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80

Cap	art	Denominazione conto	2016	2017	2018
macroaggregato 1 - spese di personale					
39001	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	450.189,42	450.189,42	450.189,42
39001	202	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	132.015,03	132.015,03	132.015,03
macroaggregato 2 - imposte e tasse					
39007	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	51.351,35	51.351,35	51.351,35
39002	107	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	600,00	600,00	600,00
macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi					
39002	102	ALTRI BENI DI CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
39003	301	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39003	302	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39003	305	UTENZE E CANONI	44.350,00	44.350,00	44.350,00
39003	307	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
39003	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	123.000,00	123.000,00	123.000,00
39003	311	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
39003	313	SERVIZI AUSILIARI	230.000,00	230.000,00	230.000,00
39003	314	SERVIZI DI RISTORAZIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00
39003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

39003	316	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
39003	317	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	800,00	800,00	800,00
39003	318	ALTRE SPESE PER SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
macroaggregato 9 - altre spese correnti					
39007	401	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
39008	604	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
39009	101	FONDO DI RISERVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale spesa corrente			1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80

Non sono previsti stanziamenti per quanto riguarda le spese in conto capitale poiché l'eventuale stanziamento dipenderà dall'ammontare dell'avanzo e dai servizi che l'istituzione prevederà di erogare nel corso del 2016 a seguito della riduzione dei contributi assegnati dal Comune di Venezia.

Si evidenzia che negli anni precedenti l'istituzione riusciva a finanziare parte delle spese di investimento attraverso le entrate correnti.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Non vi sono entrate per le quali è previsto l'accantonamento al Fondo. Cio' 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	450.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.090.805,80	1.090.805,80	1.090.805,80	1.090.805,80	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.753.401,78	1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	395.425,70	391.400,00	391.400,00	391.400,00			-	-	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie	-	-	-	-					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.190,63	-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali.....	1.486.231,50	1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80	Totale spese finali.....	1.756.592,41	1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	358.713,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	485.933,81	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale titoli	1.844.944,50	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80	Totale titoli	2.242.526,22	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.294.944,50	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.242.526,22	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
Fondo di cassa finale presunto	52.418,28								

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	328.888,29
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	1.035.638,20
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	972.740,50
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	391.785,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	1.100,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	224.572,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12	168.313,99

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
	Parte accantonata ⁽³⁾ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	
	B) Totale parte accantonata	-
	Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare	8.981,00
	C) Totale parte vincolata	8.981,00
	Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	159.332,99
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
	Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		450.000,00			
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	(+)		1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato 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
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
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 di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		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-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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 crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
	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	253.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	609.745,89	0,00		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	969.317,00	1.090.805,80	1.090.805,80	1.090.805,80
			cassa	969.317,00	1.090.805,80		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	969.317,00	1.090.805,80	1.090.805,80	1.090.805,80
			cassa	969.317,00	1.090.805,80		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.025,70	competenza	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
			cassa	396.650,70	395.025,70		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			cassa	400,00	400,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	4.025,70	competenza	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
			cassa	397.050,70	395.425,70		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	competenza	18.885,60	0,00	0,00	0,00	
			cassa	18.885,60	0,00			
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	18.885,60	0,00	0,00	0,00	
			cassa	18.885,60	0,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.313,00	competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			cassa	220.588,29	228.713,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	6.142,14	competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			cassa	180.000,00	130.000,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	17.455,14	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			cassa	400.588,29	358.713,00		
	Totale Titoli	21.480,84	competenza	1.779.602,60	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
			cassa	1.785.841,59	1.844.944,50		
	Totale Generale delle Entrate	21.480,84	competenza	2.032.602,60	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
			cassa	2.395.587,48	1.844.944,50		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
	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	253.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	609.745,89	0,00		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	969.317,00	1.090.805,80	1.090.805,80	1.090.805,80
			cassa	969.317,00	1.090.805,80		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.025,70	competenza	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
			cassa	397.050,70	395.425,70		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	18.885,60	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.885,60	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.455,14	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			cassa	400.588,29	358.713,00		
	Totale Titoli	21.480,84	competenza	1.779.602,60	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
			cassa	1.785.841,59	1.844.944,50		
	Totale Generale delle Entrate	21.480,84	competenza	2.032.602,60	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
			cassa	2.395.587,48	1.844.944,50		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

18/11/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.090.805,80	1.090.805,80
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.090.805,80	1.090.805,80
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.090.805,80	1.090.805,80
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.090.805,80	1.090.805,80
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	391.400,00	395.425,70
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	391.000,00	395.025,70
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	391.000,00	395.025,70
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	391.000,00	395.025,70
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	400,00	400,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	400,00	400,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	400,00	400,00
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	400.000,00	358.713,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	220.000,00	228.713,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	200.000,00	200.030,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.030,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	28.683,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	28.683,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	180.000,00	130.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	30.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	30.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	100.000,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	100.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.882.205,80	1.844.944,50

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

18/11/2015

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	296.217,14	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.468.579,40 1.636.156,16	1.472.205,80 3.202,50 0,00 1.753.401,78	1.472.205,80 0,00 0,00 0,00	1.472.205,80 0,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.190,63	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	155.653,20 0,00 238.066,30	0,00 0,00 0,00 3.190,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	299.407,77	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.624.232,60 0,00 1.874.222,46	1.472.205,80 3.202,50 0,00 1.756.592,41	1.472.205,80 0,00 0,00 0,00	1.472.205,80 0,00 0,00 0,00
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	299.407,77	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.624.232,60 0,00 1.874.222,46	1.472.205,80 3.202,50 0,00 1.756.592,41	1.472.205,80 0,00 0,00 0,00	1.472.205,80 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

18/11/2015

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20.00.0	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	8.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	8.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	8.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

18/11/2015

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	114.607,92	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 <i>0,00</i> 435.885,55	400.000,00 <i>0,00</i> 485.933,81	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	114.607,92	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 <i>0,00</i> 435.885,55	400.000,00 <i>0,00</i> 485.933,81	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	114.607,92	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 <i>0,00</i> 435.885,55	400.000,00 <i>0,00</i> 485.933,81	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Missioni	414.015,69	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.032.602,60 <i>0,00</i> 2.310.108,01	1.882.205,80 <i>3.202,50</i> 2.242.526,22	1.882.205,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.882.205,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Generale delle Spese	414.015,69	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.032.602,60 <i>0,00</i> 2.310.108,01	1.882.205,80 <i>3.202,50</i> 2.242.526,22	1.882.205,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.882.205,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

18/11/2015

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	296.217,14	di competenza	1.476.949,40	1.482.205,80	1.482.205,80	1.482.205,80
			<i>di cui impegnato</i>		3.202,50	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.636.156,16	1.753.401,78		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.190,63	di competenza	155.653,20	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	238.066,30	3.190,63		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	114.607,92	di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	435.885,55	485.933,81		
	Totale Titoli	414.015,69	di competenza	2.032.602,60	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
			<i>di cui impegnato</i>		3.202,50	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.310.108,01	2.242.526,22		
	Totale Generale delle Spese	414.015,69	di competenza	2.032.602,60	1.882.205,80	1.882.205,80	1.882.205,80
			<i>di cui impegnato</i>		3.202,50	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.310.108,01	2.242.526,22		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

18/11/2015

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	299.407,77	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.624.232,60 0,00 1.874.222,46	1.472.205,80 3.202,50 0,00 1.756.592,41	1.472.205,80 0,00 0,00	1.472.205,80 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	8.370,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	114.607,92	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 0,00 435.885,55	400.000,00 0,00 0,00 485.933,81	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		414.015,69	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	2.032.602,60 0,00 2.310.108,01	1.882.205,80 3.202,50 0,00 2.242.526,22	1.882.205,80 0,00 0,00	1.882.205,80 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		414.015,69	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	2.032.602,60 0,00 2.310.108,01	1.882.205,80 3.202,50 0,00 2.242.526,22	1.882.205,80 0,00 0,00	1.882.205,80 0,00 0,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

18/11/2015

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	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
07	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	1.472.205,80
	TOTALE MISSIONE 12	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	1.472.205,80
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	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregati	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	1.482.205,80

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

18/11/2015

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	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
07	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	1.472.205,80
	TOTALE MISSIONE 12	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	1.472.205,80
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	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregati	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	1.482.205,80

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

18/11/2015

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	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
07	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	1.472.205,80
	TOTALE MISSIONE 12	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	1.472.205,80
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	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregati	582.204,45	51.951,35	805.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	1.482.205,80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

18/11/2015

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2016

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	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	Totale Macroaggregati	200.000,00	200.000,00	400.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

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	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	Totale Macroaggregati	200.000,00	200.000,00	400.000,00

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	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	Totale Macroaggregati	200.000,00	200.000,00	400.000,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

18/11/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.482.205,80	1.753.401,78
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	582.204,45	582.204,45
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	450.189,42	450.189,42
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	450.189,42	450.189,42
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	132.015,03	132.015,03
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	132.015,03	132.015,03
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	51.951,35	67.311,35
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	51.951,35	67.311,35
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	51.351,35	66.711,35
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	600,00	600,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	805.050,00	1.068.921,65
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	150.000,00	204.167,39
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150.000,00	204.167,39
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	655.050,00	864.754,26
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	6.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44.350,00	61.498,72
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.400,00	2.400,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123.000,00	171.644,42
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150.000,00	182.981,45
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	230.000,00	332.800,50
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	85.000,00	87.234,03
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	10.920,06
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.500,00	3.716,08
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	800,00	800,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00	2.759,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	25.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.000,00	9.964,33
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.000,00	9.964,33

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

18/11/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.000,00	9.964,33
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	3.190,63
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.190,63
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	3.190,63
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	356,11
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	2.793,59
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	40,93
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	400.000,00	485.933,81
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	200.000,00	200.069,26
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	200.000,00	200.069,26
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.069,13
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,13
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	200.000,00	285.864,55
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	150.000,00	235.864,55
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.000,00	235.864,55
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.882.205,80	2.242.526,22

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

18/11/2015

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

18/11/2015

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018

firmato all'originale

la Presidente

Anna Maria Giuseppi Myrta

il Direttore

[Signature]

il Ragioniere

[Signature]