

N°

del

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. 520449/16 del Dirigente Direzione Finanziaria del Comune di Venezia con la quale viene quantificato in € 500.000,00 il contributo per spese di funzionamento assegnato all'Istituzione per gli anni 2017-2019;

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 2017;

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 2017 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 Finanziaria, al Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto.



istituzione "centri soggiorno"

Comune di Venezia

Centro "F.Morosini" - Alberoni VE Tel. 041 731076 – 041.731070 - 041.731409 -
e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it

PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO DEL COMUNE DI VENEZIA ESERCIZIO 2017

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 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 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 manutenzione al fine da mantenere il valore patrimoniale 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;



istituzione "centri soggiorno"

Comune di Venezia

Centro "F.Morosini" - Alberoni VE Tel. 041 731076 – 041.731070 - 041.731409 -
e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it

- 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.

Per quanto attiene al Bilancio di Previsione 2017 sono opportune alcune considerazioni:

l'attuale stanziamento assegnato pari a € 500.000.00, comporta una riduzione in base ai precedenti stanziamenti (dall'Esercizio 2007 € 1.800.000,00 all'Esercizio 2015 € 500.000,00); infatti l'aumento di € 30.000 rispetto allo stanziamento 2016 è solo apparente perché in realtà l'Amministrazione Comunale ha cessato di pagare direttamente le bollette delle utenze per un costo, quindi, che dovrà essere coperto totalmente dall'istituzione per un valore di circa € 100.000 annui;

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 2017 senza ridurre i servizi offerti, ma contenendo quanto stanziato nei singoli capitoli di spesa; 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 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) 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) predisporre nell'area già a suo tempo destinata a tale funzione un primo lotto funzionale di area attrezzata per 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..



istituzione “centri soggiorno”

Comune di Venezia

Centro “F.Morosini” - Alberoni VE Tel. 041 731076 – 041.731070 - 041.731409 -
e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it

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;

**LA PRESIDENTE
ANNA BRONDINO**



Istituzione “Centri di Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE

2017-2019

Nota Integrativa

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.

GESTIONE FINANZIARIA 2017-2019

ENTRATA

Per quanto riguarda le *entrate da trasferimenti*, esse sono composte dal trasferimento annuale del Comune di Venezia pari a euro 500.000,00 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 €500.000,00 nel 2015 e €470.000,00 nel 2016.

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	2017	2018	2019
200203	390	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
200299	390	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SPESE DEL PERSONALE	608.569,00	608.569,00	608.569,00
310203	390	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
310299	390	PROVENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
330304		INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	400,00	400,00	400,00
			1.458.969,00	1.458.969,00	1.458.969,00

Cap	art	Denominazione conto	2017	2018	2019
macroaggregato 1 - spese di personale					
39001	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	439.578,00	439.578,00	439.578,00
39001	202	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	131.627,00	131.627,00	131.627,00
macroaggregato 2 - imposte e tasse					
39007	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	37.364,00	37.364,00	37.364,00

39002	107	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi					
39002	102	ALTRI BENI DI CONSUMO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
39003	301	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39003	302	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39003	305	UTENZE E CANONI	81.714,00	81.714,00	81.714,00
39003	307	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
39003	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
39003	311	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	100.000,00	10.000,00
39003	313	SERVIZI AUSILIARI	368.286,00	368.286,00	368.286,00
39003	314	SERVIZI DI RISTORAZIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39003	318	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0	0	0
macroaggregato 9 - altre spese correnti					
39007	401	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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			1.454.969,00	1.454.969,00	1.454.969,00

Sono previsti stanziamenti per quanto riguarda le spese in conto capitale come segue:

- €2.000,00 alla voce "mobili e arredi"
- €2.000,00 alla voce "impianti e macchinari"

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.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		654.907,36		
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		1.458.969,00	1.458.969,00	1.458.969,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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		1.454.969,00	1.454.969,00	1.454.969,00
<i>di cui:</i>	(-)			
- 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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		4.000,00	4.000,00	4.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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 dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	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-S-T+L-U-V+E	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee 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	0,00	0,00

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/11/2016

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	385.823,90
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	0,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	1.017.399,65
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	1.022.970,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	380.253,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	380.253,55

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	C) Totale parte vincolata	0
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	380.253,55
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	0,00	654.907,36		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	1.156.423,80	1.108.569,00	1.108.569,00	1.108.569,00
			cassa	1.156.423,80	1.108.569,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	1.156.423,80	1.108.569,00	1.108.569,00	1.108.569,00
			cassa	1.156.423,80	1.108.569,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	395.025,70	352.000,00		
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	350.400,00	350.400,00	350.400,00
			cassa	395.425,70	352.400,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	
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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.630,00	competenza	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	228.713,00	22.000,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	130.000,00	150.000,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	4.630,00	competenza	400.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			cassa	358.713,00	172.000,00		
	Totale Titoli	8.655,70	competenza	1.947.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			cassa	1.910.562,50	1.632.969,00		
	Totale Generale delle Entrate	8.655,70	competenza	2.067.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			cassa	1.910.562,50	2.287.876,36		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	0,00	654.907,36		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	1.156.423,80	1.108.569,00	1.108.569,00	1.108.569,00
			cassa	1.156.423,80	1.108.569,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.025,70	competenza	391.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00
			cassa	395.425,70	352.400,00		
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	4.630,00	competenza	400.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			cassa	358.713,00	172.000,00		
	Totale Titoli	8.655,70	competenza	1.947.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			cassa	1.910.562,50	1.632.969,00		
	Totale Generale delle Entrate	8.655,70	competenza	2.067.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			cassa	1.910.562,50	2.287.876,36		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.108.569,00	1.108.569,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.108.569,00	1.108.569,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.108.569,00	1.108.569,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.108.569,00	1.108.569,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	350.400,00	352.400,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	350.000,00	352.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	350.000,00	352.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00	352.000,00
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	170.000,00	172.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	20.000,00	22.000,00
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	10.000,00	11.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	11.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	11.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	11.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	150.000,00	150.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	150.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.628.969,00	1.632.969,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	230.985,53	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.649.223,80 1.920.419,78	1.444.969,00 22.522,78 0,00 1.506.183,00	1.444.969,00 0,00 0,00	1.444.969,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	979,76	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	18.600,00 0,00 21.790,63	4.000,00 0,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	231.965,29	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.667.823,80 0,00 1.942.210,41	1.448.969,00 22.522,78 0,00 1.511.183,00	1.448.969,00 0,00 0,00	1.448.969,00 0,00 0,00
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	231.965,29	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.667.823,80 0,00 1.942.210,41	1.448.969,00 22.522,78 0,00 1.511.183,00	1.448.969,00 0,00 0,00	1.448.969,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	132,08	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 <i>0,00</i> 400.069,26	170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 172.000,00	170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	132,08	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 <i>0,00</i> 400.069,26	170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 172.000,00	170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	132,08	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	400.000,00 <i>0,00</i> 400.069,26	170.000,00 <i>0,00</i> 172.000,00	170.000,00 <i>0,00</i> 0,00	170.000,00 <i>0,00</i> 0,00
	Totale Missioni	232.097,37	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.067.823,80 <i>0,00</i> 2.342.279,67	1.628.969,00 <i>22.522,78</i> 1.683.183,00	1.628.969,00 <i>0,00</i> 0,00	1.628.969,00 <i>0,00</i> 0,00
	Totale Generale delle Spese	232.097,37	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.067.823,80 <i>0,00</i> 2.342.279,67	1.628.969,00 <i>22.522,78</i> 1.683.183,00	1.628.969,00 <i>0,00</i> 0,00	1.628.969,00 <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

30/11/2016

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	230.985,53	di competenza	1.649.223,80	1.454.969,00	1.454.969,00	1.454.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		22.522,78	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.920.419,78	1.506.183,00		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	979,76	di competenza	18.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<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	21.790,63	5.000,00		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	132,08	di competenza	400.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			<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	400.069,26	172.000,00		
	Totale Titoli	232.097,37	di competenza	2.067.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		22.522,78	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.342.279,67	1.683.183,00		
	Totale Generale delle Spese	232.097,37	di competenza	2.067.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		22.522,78	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.342.279,67	1.683.183,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

30/11/2016

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	231.965,29	di competenza	1.667.823,80	1.448.969,00	1.448.969,00	1.448.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		22.522,78	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.942.210,41	1.511.183,00		
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<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	0,00	0,00		
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	132,08	di competenza	400.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			<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	400.069,26	172.000,00		
	Totale Missioni	232.097,37	di competenza	2.067.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		22.522,78	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.342.279,67	1.683.183,00		
	Totale Generale delle Spese	232.097,37	di competenza	2.067.823,80	1.628.969,00	1.628.969,00	1.628.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		22.522,78	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.342.279,67	1.683.183,00		

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

30/11/2016

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	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.500,00	1.444.969,00
	TOTALE MISSIONE 12	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.500,00	1.444.969,00
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	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	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.500,00	1.454.969,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

30/11/2016

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	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.500,00	1.444.969,00
	TOTALE MISSIONE 12	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.500,00	1.444.969,00
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	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	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.500,00	1.454.969,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

30/11/2016

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	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.500,00	1.444.969,00
	TOTALE MISSIONE 12	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.500,00	1.444.969,00
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	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	571.205,00	38.364,00	786.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.500,00	1.454.969,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

30/11/2016

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

30/11/2016

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

30/11/2016

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.000,00	160.000,00	170.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.000,00	160.000,00	170.000,00
	Totale Macroaggregati	10.000,00	160.000,00	170.000,00

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	10.000,00	160.000,00	170.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.000,00	160.000,00	170.000,00
	Totale Macroaggregati	10.000,00	160.000,00	170.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
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	10.000,00	160.000,00	170.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.000,00	160.000,00	170.000,00
	Totale Macroaggregati	10.000,00	160.000,00	170.000,00

**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 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.454.969,00	1.506.183,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	571.205,00	571.205,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	439.578,00	439.578,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	439.578,00	439.578,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	131.627,00	131.627,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	131.627,00	131.627,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	38.364,00	38.364,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	38.364,00	38.364,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	37.364,00	37.364,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	786.900,00	847.114,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	110.000,00	135.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110.000,00	135.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	676.900,00	712.114,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	10.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81.714,00	81.714,00
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	70.000,00	70.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	368.286,00	380.000,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	120.000,00	140.000,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	11.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.500,00	3.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	3.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00
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	33.500,00	24.500,00
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	23.500,00	24.500,00

**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 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23.500,00	24.500,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.000,00	5.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	5.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.000,00	5.000,00
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	2.000,00	2.500,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.000,00	2.500,00
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	170.000,00	172.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.000,00	11.000,00
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	10.000,00	11.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	11.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00
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	160.000,00	161.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	11.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	11.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	150.000,00	150.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.000,00	150.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.628.969,00	1.683.183,00

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO
ANNO 2017-2018-2019**

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
1	Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	42.81	42.81	42.81
	[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	49.03	49.03	49.03
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	49.05	0	0
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	9.59	9.59	9.59
	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	9.62	0	0
	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	.71	.71	.71
	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	0	0
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
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	.28	.28	.28
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti 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)	.02	.02	.02
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti 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	0	0
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)	.02	.02	.02
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziameti 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) / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0
7	Debiti non finanziari				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
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")	84.30	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	100	0	0
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0	0	0

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0	0	0
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0	0	0
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	0	0
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	137.08	137.08	137.08
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	0	0
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	0	0
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)	11.96	11.96	11.96
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)	11.99	11.99	11.99

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2017 , 2018 e 2019 , approvato il

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2017 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	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	67.30	67.30	67.30	32.90	66.94	32.06
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	67.30	67.30	67.30	32.90	66.94	32.06
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	21.99	21.99	21.99	24.39	22	23.87
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	.03	.03	.03	.03	.02	.03
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.02	22.02	22.02	24.42	22.02	23.90
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0	0	0	.52	0	.50
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	.52	0	.50
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.26	1.26	1.26	2.26	1.37	2.13
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	9.42	9.42	9.42	2.55	9.37	2.49
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.68	10.68	10.68	4.81	10.75	4.62
TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	99.71	61.08

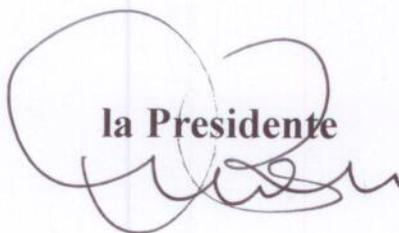
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		dati percentuali		
	Incidenza Missione/Programm a: 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/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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	88.69	0	90.32	88.69	0	88.69	0	91.60	0	26.55
TOTALE Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	88.69	0	90.32	88.69	0	88.69	0	91.60	0	26.55
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	.63	0	0	.63	0	.63	0	0	0	0
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	.63	0	0	.63	0	.63	0	0	0	0
Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.68	0	101.10	10.68	0	10.68	0	8.40	0	28.34
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	10.68	0	101.10	10.68	0	10.68	0	8.40	0	28.34

firmato all'originale

la Presidente


il Direttore

il Ragioniere