



COMUNE DI VENEZIA

Centro "F.Morosini" - Alberoni VE Tel. 041 731076 – 041.731070

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

Ufficio Segreteria Mestre 041-2749280-81

e-mail - [ics.morosini@comune.venezia.it](mailto:ics.morosini@comune.venezia.it) – PEC - [istituzionecentrisoggiorno@pec.it](mailto:istituzionecentrisoggiorno@pec.it)

Deliberazione n.

del 12.11.2019

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Premesso che:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, agli artt. 113 bis e 114, conferisce al Comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le Istituzioni;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 14/02/1997 Prot. Gen. 96/VE/156860, esecutiva, con la quale è stata istituita l'Istituzione Centri di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento;

Visto che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 22/05/2006 e modificato con deliberazione n. 33 del 26/07/2017 prevede all'art. 26, comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- l'Amministrazione ha comunicato, con nota Prot. 517584 del 15.10.2019, il budget di parte corrente assegnato all'Istituzione per il triennio 2020-2022 chiedendo l'adozione del bilancio di previsione 2020/2022 entro il 07/11/2019;

- il succitato regolamento prevede all'art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

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

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

Considerato che il bilancio di previsione dell'Istituzione:

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

Letto e approvato il piano programma annuale che accompagna il Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022;

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

A voti unanimi dei presenti

### **DELIBERA**

1. di approvare il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, composto dai seguenti allegati:
  - bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 e relativi prospetti esplicativi e riepilogativi;
  - quadro generale riassuntivo;
  - prospetto relativi agli equilibri di bilancio;
  - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
  - piano degli indicatori di bilancio;
  - relazione programmatica 2020-2022;
  - nota integrativa;
  - dettaglio entrata/spesa;
  - dotazione organica esistente;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia".



---

## **Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022**

*Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 12 novembre 2019*



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		185.381,75		
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	(+)	1.360.511,00	1.360.511,00	1.360.511,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		1.360.511,00	1.360.511,00	1.360.511,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>				
Equilibrio di parte corrente ( O )		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti ( H )	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>+</b>	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>219.428,33</b>
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	77.396,03
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.152.278,00
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.175.640,86
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	-8.458,19
<b>=</b>	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	<b>281.919,69</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	26.300,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	40.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>268.219,69</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	CAPITALE DI DOTAZIONE	8.981,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>8.981,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>259.238,69</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	2.196,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	75.200,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anicipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2020</b>		cassa	187.325,13	185.381,75		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	0,00	competenza	960.742,00	985.511,00	985.511,00	985.511,00
			cassa	960.742,00	985.511,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	competenza	960.742,00	985.511,00	985.511,00	985.511,00
			cassa	960.742,00	985.511,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	1.855,14	competenza	415.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	415.000,00	376.855,14		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.500</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	1.855,14	competenza	415.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	415.000,00	376.855,14		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	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 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	88,24	competenza	205.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	205.800,00	169.888,24		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	0,00	competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	0,00		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	88,24	competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	207.800,00	169.888,24		
	<b>Totale Titoli</b>	1.943,38	competenza	1.583.542,00	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			cassa	1.583.542,00	1.532.254,38		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	1.943,38	competenza	1.870.938,03	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			cassa	1.770.867,13	1.717.636,13		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	2.196,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	75.200,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2020</b>		cassa	187.325,13	185.381,75		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	960.742,00	985.511,00	985.511,00	985.511,00
			cassa	960.742,00	985.511,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	1.855,14	competenza	415.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	415.000,00	376.855,14		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	88,24	competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	207.800,00	169.888,24		
	<b>Totale Titoli</b>	1.943,38	competenza	1.583.542,00	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			cassa	1.583.542,00	1.532.254,38		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	1.943,38	competenza	1.870.938,03	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			cassa	1.770.867,13	1.717.636,13		

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	985.511,00	0,00	985.511,00	0,00	985.511,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	985.511,00	0,00	985.511,00	0,00	985.511,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>985.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.511,00</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>1.530.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	985.511,00	985.511,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	985.511,00	985.511,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	985.511,00	985.511,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	985.511,00	985.511,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	375.000,00	376.855,14
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	375.000,00	376.855,14
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	375.000,00	376.855,14
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	375.000,00	376.855,14
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.888,24
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	169.800,00	169.888,24
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.500,00	2.500,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.000,00	6.088,24
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	6.000,00	6.088,24
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.530.311,00	1.532.254,38

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.00.0</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
<b>12.07.0</b>	<b>PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>						
<b>12.07.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	180.745,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.367.938,00	1.350.511,00 0,00 0,00 1.531.256,77	1.350.511,00 0,00 0,00	1.350.511,00 0,00 0,00
<b>12.07.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	3.037,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	285.200,03	0,00 0,00 0,00 334.436,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>12.07.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>	183.783,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.653.138,03	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57	1.350.511,00 0,00 0,00	1.350.511,00 0,00 0,00
<b>12.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	183.783,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.653.138,03	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57	1.350.511,00 0,00 0,00	1.350.511,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	di competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.800,00	169.800,00		
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.800,00	169.800,00		
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>207.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>207.800,00</b>	<b>169.800,00</b>		
<b>Totale Missioni</b>		<b>183.783,57</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.870.938,03</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.012.819,61</b>	<b>1.714.094,57</b>		
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>183.783,57</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.870.938,03</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.012.819,61</b>	<b>1.714.094,57</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	180.745,77	di competenza	1.377.938,00	1.360.511,00	1.360.511,00	1.360.511,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.470.583,30	1.541.256,77		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	3.037,80	di competenza	285.200,03	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	334.436,31	3.037,80		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	di competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.800,00	169.800,00		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>183.783,57</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.870.938,03</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.012.819,61</b>	<b>1.714.094,57</b>		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>183.783,57</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.870.938,03</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.012.819,61</b>	<b>1.714.094,57</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	183.783,57	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.653.138,03  0,00 1.795.019,61	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	207.800,00  0,00 207.800,00	169.800,00 0,00 0,00 169.800,00	169.800,00 0,00 0,00 169.800,00	169.800,00 0,00 0,00 169.800,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>183.783,57</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>1.870.938,03  0,00 2.012.819,61</b>	<b>1.530.311,00 0,00 0,00 1.714.094,57</b>	<b>1.530.311,00 0,00 0,00 1.714.094,57</b>	<b>1.530.311,00 0,00 0,00 1.714.094,57</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>183.783,57</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>1.870.938,03  0,00 2.012.819,61</b>	<b>1.530.311,00 0,00 0,00 1.714.094,57</b>	<b>1.530.311,00 0,00 0,00 1.714.094,57</b>	<b>1.530.311,00 0,00 0,00 1.714.094,57</b>

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	314.705,00	0,00	314.705,00	0,00	314.705,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	22.906,00	0,00	22.906,00	0,00	22.906,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	979.200,00	21.000,00	999.200,00	21.000,00	999.200,00	21.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	18.700,00	10.000,00	18.700,00	10.000,00	18.700,00	10.000,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.360.511,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.360.511,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.360.511,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>36.000,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	314.705,00	22.906,00	979.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.700,00	1.350.511,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>314.705,00</b>	<b>22.906,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.350.511,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>314.705,00</b>	<b>22.906,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.360.511,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	314.705,00	22.906,00	999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.700,00	1.350.511,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>314.705,00</b>	<b>22.906,00</b>	<b>999.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.350.511,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>314.705,00</b>	<b>22.906,00</b>	<b>999.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.360.511,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	314.705,00	22.906,00	999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.700,00	1.350.511,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>314.705,00</b>	<b>22.906,00</b>	<b>999.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.350.511,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>314.705,00</b>	<b>22.906,00</b>	<b>999.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.360.511,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2021**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
2022**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

**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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.360.511,00	1.541.256,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	314.705,00	314.705,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	244.774,00	244.774,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	244.774,00	244.774,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	69.931,00	69.931,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.931,00	69.931,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.906,00	22.906,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	22.906,00	22.906,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	22.806,00	22.806,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	100,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	979.200,00	1.159.945,77
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	27.000,00	29.991,68
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.000,00	29.991,68
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	952.200,00	1.129.954,09
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	12.300,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	6.500,00	7.479,64
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108.000,00	140.796,52
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110.000,00	152.858,20
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	25.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690.000,00	780.112,31
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	3.675,42
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00	532,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00	200,00
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	18.700,00	18.700,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.700,00	8.700,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.700,00	8.700,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	3.037,80
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.037,80
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	3.037,80
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	3.037,80
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	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
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.500,00	2.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.000,00	6.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00

**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 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.530.311,00	1.714.094,57

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (S tanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle E ntrate)	24,81	24,81	24,81
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / S tanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "E ntrate correnti"	75,94	75,94	75,94
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / S tanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "E ntrate correnti"	69,64	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "C ompartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / S tanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "E ntrate correnti"	30,94	30,94	30,94
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "C ompartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "E ntrate extratributarie") / S tanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "E ntrate correnti"	30,82	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	S tanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "C ontratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "T rasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "T rasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,15	0,15	0,15
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	S tanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / S tanziamenti di competenza primi tre titoli ("E ntrate correnti")	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimen ti				
6.1	Incidenza investimen ti 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 1é e 2é della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2	Investimen ti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimen ti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimen ti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimen ti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimen ti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimen ti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimen ti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimen ti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimen ti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimen ti complessivi finanziati da debito	Stanziamen ti 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) / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimen ti")	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
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")	100,00	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrateDebiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
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	95,29	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	4,94	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	18,86	18,86	18,86
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,48	12,48	12,48
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)	12,48	12,48	12,48



## 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 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (T 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)
	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV / totale	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV / totale			
<b>Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>										
7 PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI	88,25	0,00	100,00	88,25	0,00	88,25	0,00	81,26	100,00	27,41
<b>TOTALE Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26</b>	<b>33,33</b>	<b>27,41</b>
<b>Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>										
1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11,10	0,00	100,00	11,10	0,00	11,10	0,00	18,74	0,00	31,70
<b>TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31,70</b>



# ***Istituzione “Centri Soggiorno”***

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022**

### **Nota Integrativa**

Approvato con delibera n. del 12 novembre 2019

## RISULTATO PRESUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2019

L'esercizio 2019 non è ancora chiuso e l'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad Euro 268.219,69 la cui determinazione è illustrata nella seguente tabella:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018	219.428,33
Fondo pluriennale vincolato all'01/01/2019	77.396,03
Entrate accertate fino ad oggi	1.152.278,00
Variazioni dei residui attivi	0,00
Spese impegnate fino ad oggi	1.175.640,86
Variazioni dei residui passivi	-8.458,19
Entrate che si prevede di accertare entro il 31.12.2019	26.300,00
Spese che si prevede di impegnare entro il 31.12.2019	40.000,00
<b>Avanzo presunto al 31.12.2019</b>	<b>268.219,69</b>
Di cui:	
- vincolato al capitale di dotazione	8.981,00
- non vincolato	259.238,69

## GESTIONE FINANZIARIA 2020 - 2022

### ENTRATA

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

- Euro 335.511,00 per l'annualità 2020
- Euro 335.511,00 per l'annualità 2021
- Euro 335.511,00 per l'annualità 2022

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

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

Cap	Art	Denominazione conto	2020	2021	2022
310203	390	Vendita di servizi diversi	315.000,00	315.000,00	315.000,00
310299	390	Proventi diversi	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## SPESA CORRENTE

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

Cap	Art	Denominazione conto	2020	2021	2022
<i>Macroaggregato 2 – imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
39002	101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39002	199	Imposte, tasse e proventi n.a.c.	100,00	100,00	100,00
<i>Macroaggregato 3 – acquisto di beni e servizi</i>					
39003	102	Altri beni di consumo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
39003	201	Organi ed incarichi istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.500,00	6.500,00	6.500,00
39003	205	Utenze e canoni	108.000,00	118.000,00	118.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110.000,00	120.000,00	120.000,00
39003	211	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	21.000,00	21.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	690.000,00	690.000,00	690.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	500,00	500,00	500,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	200,00	200,00	200,00
<i>Macroaggregato 9 – altre spese correnti</i>					
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Macroaggregato 10 – altre spese correnti</i>					
39010	301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.700,00	8.700,00	8.700,00
69810	101	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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

## Istituzione Centri Soggiorno

		DETTAGLIO ENTRATE/SPESE parte corrente		
Capitolo	Articolo	<u>Entrate</u>	PREVISIONE	CASSA
			2020	2020
9101	002	IVA split payment	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
9102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
9103	001	IRPEF autonomi	€ 9.000,00	€ 9.000,00
9103	002	INPS autonomi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9199	003	Fondo scorta	€ 6.000,00	€ 6.000,00
200203	390	Trasferimento in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 650.000,00	€ 650.000,00
200299	390	Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€ 335.511,00	€ 335.511,00
310203	390	Vendita di servizi diversi	€ 315.000,00	€ 315.000,00
310299	390	Proventi diversi	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.530.311,00</b>	<b>€ 1.530.311,00</b>
		<u>Uscite</u>		
7101	002	IVA split payment	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
7102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
7103	001	IRPEF autonomi	€ 9.000,00	€ 9.000,00
7103	002	INPS autonomi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7199	003	Fondo scorta	€ 6.000,00	€ 6.000,00
39001	101	Stipendi (retribuzioni)	€ 244.774,00	€ 244.774,00
39001	201	Oneri sociali	€ 69.931,00	€ 69.931,00
39002	901	IRAP personale	€ 20.806,00	€ 20.806,00
39002	101	IRAP consulenza e CDA	€ 2.000,00	€ 2.000,00
39002	199	Imposte, tasse e proventi n.a.c.	€ 100,00	€ 100,00
39003	102	Altri beni di consumo	€ 27.000,00	€ 27.000,00
39003	201	Organi e incarichi istituzionali	€ 9.000,00	€ 9.000,00
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 6.500,00	€ 6.500,00
39003	205	Utenze e canoni	€ 108.000,00	€ 108.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 110.000,00	€ 110.000,00
39003	211	Prestazioni professionali specialistiche	€ 21.000,00	€ 21.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	€ 690.000,00	€ 690.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	€ 2.000,00	€ 2.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	€ 500,00	€ 500,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	€ 200,00	€ 200,00
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	€ 25.000,00	€ 25.000,00
39010	301	Versamenti IVA a debito gestione commerciale	€ 8.700,00	€ 8.700,00
61810	101	Fondo di riserva	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>1.530.311,00</b>	<b>1.530.311,00</b>

# ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Organico esistente al 30.10.2019

### PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

NOMINATIVO	CATEGORIA	ORARIO
Bonaldo Cristina	Istruttore C1	Part-time 30 h
Boato Alessio	Istruttore Direttivo Amministrativo D1	full time
De Poli Daniele	Istruttore Tecnico C2	Part-time 18 h
Ferretti Maria Grazia	Istruttore C4	full time
Grassi Annalisa	Collaboratore B3	full time
Perinelli Sofia	Istruttore Direttivo Servizi Socio Educativi D1	Part-time 18 h
Pivetta Giuliana	Istruttore C3	full time
Scomparin Roy	Collaboratore Tecnico B3	full time
Tonini Donatella	Istruttore C1	full time
Turchetto Stefano	Collaboratore Tecnico B3	full time