



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 – PEC - istituionecentrisoggiorno@pec.it

Deliberazione n. 4

del 03.11.2021

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024

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, modificato con deliberazione n. 33 del 26/07/2017, all'art. 26, comma 2 pone in capo al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione l'approvazione del bilancio di previsione nel rispetto degli stanziamenti assegnati dalla Giunta, nonché l'art. 35, relativo alla struttura del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale "Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al

comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte”;

- l'Amministrazione ha comunicato, con nota Prot. 472973 del 15.10.2021, il budget di parte corrente assegnato all'Istituzione per il triennio 2022-2024 chiedendo l'adozione del bilancio di previsione 2022/2024 entro il 05/11/2021;

Considerato che:

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

Vista e condivisa la proposta di Bilancio sia avuto riguardo agli aspetti contabili che agli aspetti programmatori.

A voti unanime

DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'attenzione dei competenti organi comunali, per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato al presente provvedimento, il Bilancio di previsione dell'Istituzione centri di Soggiorno per l'esercizio 2022/2024, il quale, in conformità agli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, si compone di:
 - bilancio di previsione pluriennale annuale 2022/2024 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
 - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - piano degli indicatori 2022 – 2024;
 - nota tecnica;
 - dettaglio entrata/spesa;
 - piano programma annuale;
 - quadro dell'organico esistente.



Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 03 novembre 2021

Quadri riassuntivi

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		680.326,39		
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	(+)	1.311.499,00	1.305.499,00	1.305.499,00
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		1.311.499,00	1.305.499,00	1.305.499,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 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	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	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	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 0,00	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	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

26/10/2021

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	259.070,88
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	0,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	1.065.869,11
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	1.003.418,99
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	-74,01
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	-66.764,79
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	388.211,78
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	19.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	38.950,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	368.261,78

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	capitale di dotazione	8.981,00
	C) Totale parte vincolata	8.981,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	359.280,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2022		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

parte prima - ENTRATA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2022		cassa	398.792,35	680.326,39		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	963.484,00	955.499,00	955.499,00	955.499,00
			cassa	963.484,00	955.499,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	963.484,00	955.499,00	955.499,00	955.499,00
			cassa	963.484,00	955.499,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	16.000,00	competenza	375.000,00	356.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	375.000,00	102.000,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	16.000,00	competenza	375.000,00	356.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	375.000,00	102.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
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 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			cassa	185.174,56	143.800,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	753,12	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	753,12	753,12		
9.000	TOTALE TITOLO 9	753,12	competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			cassa	185.927,68	144.553,12		
	Totale Titoli	16.753,12	competenza	1.523.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			cassa	1.524.411,68	1.202.052,12		
	Totale Generale delle Entrate	16.753,12	competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			cassa	1.923.204,03	1.882.378,51		

Riepilogo generale delle ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2022		cassa	398.792,35	680.326,39		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	963.484,00	955.499,00	955.499,00	955.499,00
			cassa	963.484,00	955.499,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.000,00	competenza	375.000,00	356.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	375.000,00	102.000,00		
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	753,12	competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			cassa	185.927,68	144.553,12		
	Totale Titoli	16.753,12	competenza	1.523.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			cassa	1.524.411,68	1.202.052,12		
	Totale Generale delle Entrate	16.753,12	competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			cassa	1.923.204,03	1.882.378,51		

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	955.499,00	0,00	955.499,00	0,00	955.499,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	955.499,00	0,00	955.499,00	0,00	955.499,00	0,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	955.499,00	0,00	955.499,00	0,00	955.499,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	356.000,00	6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	356.000,00	6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

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

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00
Totale Titoli		1.455.299,00	6.000,00	1.449.299,00	0,00	1.449.299,00	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 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	955.499,00	955.499,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	955.499,00	955.499,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	955.499,00	955.499,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	955.499,00	955.499,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	356.000,00	102.000,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	356.000,00	102.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	350.000,00	96.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00	96.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.000,00	6.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.000,00	6.000,00
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	143.800,00	144.553,12
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	143.800,00	143.800,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	120.000,00	120.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
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	6.000,00	6.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.000,00	15.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	15.000,00	15.000,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	753,12
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	753,12
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	753,12
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	1.455.299,00	1.202.052,12

Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa
secondo la struttura del piano dei conti

parte seconda - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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	319.839,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.328.484,00	1.306.499,00 73.748,81 0,00 1.626.338,22	1.300.499,00 70.059,11 0,00	1.300.499,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	29.927,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	83.000,00	0,00 0,00 0,00 29.927,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	349.767,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.411.484,00	1.306.499,00 73.748,81 0,00 1.656.266,12	1.300.499,00 70.059,11 0,00	1.300.499,00 0,00 0,00
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	349.767,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.411.484,00	1.306.499,00 73.748,81 0,00 1.656.266,12	1.300.499,00 70.059,11 0,00	1.300.499,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
20.00.0	MISSIONE 20 ACCANTONAMENTI		FONDI E				
20.01.0	PROGRAMMA 1 RISERVA		FONDO DI				
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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	5.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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	5.000,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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	5.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
99.00.0	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
99.01.0	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
99.01.7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	184.900,00	143.800,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	184.900,00	143.800,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	184.900,00	143.800,00		
Totale Missioni		349.767,13	di competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.989.623,60	1.805.066,12		
Totale Generale delle Spese		349.767,13	di competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.989.623,60	1.805.066,12		

Riepilogo generale delle SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	319.839,23	di competenza	1.338.484,00	1.311.499,00	1.305.499,00	1.305.499,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.696.660,55	1.631.338,22		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	29.927,90	di competenza	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	108.063,05	29.927,90		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	184.900,00	143.800,00		
	Totale Titoli	349.767,13	di competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.989.623,60	1.805.066,12		
	Totale Generale delle Spese	349.767,13	di competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.989.623,60	1.805.066,12		

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	349.767,13	di competenza	1.411.484,00	1.306.499,00	1.300.499,00	1.300.499,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.794.723,60	1.656.266,12		
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	5.000,00		
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza	184.900,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	184.900,00	143.800,00		
	Totale Missioni	349.767,13	di competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.989.623,60	1.805.066,12		
	Totale Generale delle Spese	349.767,13	di competenza	1.606.384,00	1.455.299,00	1.449.299,00	1.449.299,00
			di cui impegnato		73.748,81	70.059,11	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.989.623,60	1.805.066,12		

Prospetto delle SPESE per MISSIONI,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**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 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	286.199,00	0,00	286.199,00	0,00	286.199,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	984.900,00	20.000,00	978.900,00	20.000,00	978.900,00	20.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	14.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.311.499,00	30.000,00	1.305.499,00	30.000,00	1.305.499,00	30.000,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	143.800,00	10.000,00	143.800,00	10.000,00	143.800,00	10.000,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	143.800,00	10.000,00	143.800,00	10.000,00	143.800,00	10.000,00
	Totale	1.455.299,00	40.000,00	1.449.299,00	40.000,00	1.449.299,00	40.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	286.199,00	21.400,00	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.306.499,00
TOTALE MISSIONE 12	286.199,00	21.400,00	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.306.499,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggregati	286.199,00	21.400,00	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00	1.311.499,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	286.199,00	21.400,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.300.499,00
TOTALE MISSIONE 12	286.199,00	21.400,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.300.499,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggregati	286.199,00	21.400,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00	1.305.499,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

26/10/2021

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	286.199,00	21.400,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.300.499,00
TOTALE MISSIONE 12	286.199,00	21.400,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.300.499,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggregati	286.199,00	21.400,00	978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00	1.305.499,00

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
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	143.800,00	0,00	143.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	143.800,00	0,00	143.800,00
	Totale Macroaggregati	143.800,00	0,00	143.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

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	143.800,00	0,00	143.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	143.800,00	0,00	143.800,00
	Totale Macroaggregati	143.800,00	0,00	143.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2024

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	143.800,00	0,00	143.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	143.800,00	0,00	143.800,00
	Totale Macroaggregati	143.800,00	0,00	143.800,00

Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa
secondo la struttura del piano dei conti

**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 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.311.499,00	1.631.338,22
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	286.199,00	286.199,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	227.061,00	227.061,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	227.061,00	227.061,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	59.138,00	59.138,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	59.138,00	59.138,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.400,00	21.400,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	21.400,00	21.400,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	21.300,00	21.300,00
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	984.900,00	1.304.739,22
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	20.200,00	28.361,89
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.200,00	28.361,89
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	964.700,00	1.276.377,33
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	10.480,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106.000,00	142.580,67
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	169.998,57
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	23.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	605.000,00	802.784,18
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	80.000,00	94.059,46
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14.500,00	18.321,25
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00	200,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	4.953,20
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.000,00	14.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.000,00	5.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00
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 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	9.000,00	9.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	9.000,00
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	29.927,90
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	29.927,90
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	29.927,90
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	12.463,60
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	17.464,30
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	143.800,00	143.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	143.800,00	143.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	120.000,00	120.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
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	6.000,00	6.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	15.000,00	15.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	10.000,00
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 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.455.299,00	1.805.066,12



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2023-2024

(art. 18 bis, decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
1	Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,45	23,55	23,55
	[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	75,94	76,29	76,29
	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	106,67	0,00	0,00
	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	26,38	26,50	26,50
	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	33,20	0,00	0,00
	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,15	0,15	0,15
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2	Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
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 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 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	96,18	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 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
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	3,98	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	34,35	34,35	34,35
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)	10,96	11,01	11,01
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)	10,96	11,01	11,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2022 , 2023 e 2024 , approvato il

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2022 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	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	65,66	65,93	65,93	57,36	64,91	57,38
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	65,66	65,93	65,93	57,36	64,91	57,38
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	24,46	24,15	24,15	30,53	6,93	25,92
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24,46	24,15	24,15	30,53	6,93	25,93
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9,88	9,92	9,92	12,08	9,77	10,11
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9,88	9,92	9,92	12,11	9,82	10,11
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	81,66	93,43

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI			
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		dati percentuali		
	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
7 PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	89,78	0,00	100,00	89,73	0,00	89,73	0,00	88,83	100,00	28,64
TOTALE Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	89,78	0,00	100,00	89,73	0,00	89,73	0,00	88,83	33,33	28,64
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9,88	0,00	100,00	9,92	0,00	9,92	0,00	11,17	0,00	32,37
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	9,88	0,00	100,00	9,92	0,00	9,92	0,00	11,17	0,00	32,37

PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO
DEL COMUNE DI VENEZIA
ESERCIZIO 2022
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Esercizio 2022 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 2022;

– delle normative e dei protocolli da rispettare con la presente pandemia da Covid 19

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

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

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

In particolare rileva:

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

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

3) la variazione delle tariffe praticate applicando delle gratuità

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

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

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

al Centro di Soggiorno Morosini:

Istituzione Centri di Soggiorno

via Alberoni 51 – Lido di Venezia

Tel: 041 731070 | 731076 | 731409

Fax: 041 731302

e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it

www.istituionecentrisoggiorno.it

- 1) 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) proseguire le collaborazioni con ass Leonardo onlus (piccolo centro estivo per bambini gravemente disabili) e con la Regione del Veneto per il progetto Sil (Turismo Sociale e inclusivo, borse lavoro estive per disabili)
- 3) continuare con attività di promozione il servizio della zona verde attrezzata a tende per rispondere sia alle esigenze della Biennale in occasione della Mostra del Cinema di Venezia che per l'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili anche autonomamente organizzati;
- 4) Incrementare l'utilizzo della zona attrezzata per i camper
- 5) mantenere in accordo con gli Enti competenti il progetto comunitario NETCET per l'accoglienza delle tartarughe spiaggiate finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale IPA Adriatico CBC.
- 6) apertura del Centro alle associazioni del territorio comunale anche mediante il noleggio degli spazi disponibili
- 7) organizzazione di feste mensili a tema rivolte agli anziani
- 8) organizzazione di un Open Day per far conoscere le attività della struttura
- 9) organizzazione di una festa di chiusura della attività estive per i bambini dei centri estivi e le loro famiglie
- 10) organizzazione di una festa con cenone di fine d'anno per gli anziani e famiglie

al Centro di Soggiorno Mocenigo:

- 1) incrementare l'attività dei soggiorni estivi per bambini e anziani e invernali aprendo il servizio anche ai comuni della Città Metropolitana
- 2) verificare la possibilità di ottenere finanziamenti per la ristrutturazione dell'edificio adiacente al Centro di Soggiorno (denominato Nos Vobis) da adibire ad accoglienza per famiglie
- 3) apertura della struttura al di fuori dei tempi dei servizi istituzionali per convegni, soggiorni di famiglie, società sportive e culturali ecc.

L' Istituzione intende migliorare il rapporto qualità-prezzo dei servizi offerti, nonché abbattere i costi di gestione, anche con una riorganizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione.

Inoltre l'Istituzione intende instaurare un rapporto organico di collaborazione tra enti pubblici o privati del territorio, nell'ambito del quale realizzare di comune accordo, servizi rivolti a minori ed anziani, oltre ad iniziative di ospitalità di gruppi organizzati sia italiani che stranieri, quali istituti scolastici pubblici e privati o associazioni per lo svolgimento di viaggi-studio, attività scolastico-culturali, seminari di studio, convegni, conferenze, congressi e meeting collegati a varie tematiche sociali presso le strutture Morosini e Mocenigo dei Centri di Soggiorno. Detta collaborazione potrà fornire gli strumenti organizzativi, operativi e tecnici per il raggiungimento degli obiettivi comuni che l'Istituzione ed eventuali partners

Istituzione Centri di Soggiorno

via Alberoni 51 – Lido di Venezia

Tel: 041 731070 | 731076 | 731409

Fax: 041 731302

e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it

www.istituzionecentrisoggiorno.it



decideranno di raggiungere in un'ottica di risparmio e di efficientamento dei servizi erogati a favore della popolazione pur mantenendo in capo all'Istituzione Centri di Soggiorno, il coordinamento, la responsabilità progettuale e la direzione delle attività concordate.

La Presidente
Anna Brondino



Istituzione “Centri Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

Nota Integrativa

Approvato con delibera n. 4 del 03 novembre 2021

RISULTATO PRESUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2021

L'esercizio 2021 non è ancora chiuso e l'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad Euro 368,187,77 la cui determinazione è illustrata nella seguente tabella:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2020	259.070,88
Fondo pluriennale vincolato all'01/01/2021	
Entrate accertate fino ad oggi	1.065.869,11
Variazioni dei residui attivi	-74,01
Spese impegnate fino ad oggi	1.003.418,99
Variazioni dei residui passivi	-66.764,79
Entrate che si prevede di accertare entro il 31.12.2021	19.000,00
Spese che si prevede di impegnare entro il 31.12.2021	38.950,00
Avanzo presunto al 31.12.2021	368.261,78
Di cui:	
- vincolato al capitale di dotazione	8.981,00
- non vincolato	359.280,78

GESTIONE FINANZIARIA 2022 - 2024

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 (retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP) che viene inserito solo figurativamente nel bilancio poiché tali somme vengono pagate direttamente dal Comune di Venezia ed ammontano a:

- Euro 305.499,00 per l'annualità 2022
- Euro 305.499,00 per l'annualità 2023
- Euro 305.499,00 per l'annualità 2024

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	2022	2023	2024
310203	390	Vendita di servizi diversi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
310299	390	Proventi diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
310303	390	Canoni concessione in uso spazi cucina	6.000,00	-	-

SPESA CORRENTE

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

Cap	Art	Denominazione conto	2022	2023	2024
<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	20.200,00	20.200,00	20.200,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39003	205	Utenze e canoni	106.000,00	100.000,00	100.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	120.000,00	120.000,00
39003	211	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	605.000,00	605.000,00	605.000,00
39003	214	Servizi di ristorazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Macroaggregato 10 – altre spese correnti</i>					
39010	301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
69810	101	Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Macroaggregato 2 – imposte e tasse a carico dell'ente

Viene prevista una spesa complessiva di euro **2.100,00** con la quale si farà fronte a:

- rimborso IRAP al Comune di Venezia relativa agli incarichi occasionali nonché ai compensi

- al Consiglio di Amministrazione
- pagamento quota di iscrizione annuale alla Camera di Commercio per la trasmissione dei bilanci dell'Istituzione

Macroaggregato 3 – acquisto di beni e servizi

Viene prevista una spesa complessiva di euro **984.900,00** con la quale si farà fronte principalmente:

- all'acquisto di cancelleria, benzina, fornitura di generi alimentari, e minute spese indispensabili per il funzionamento dell'Istituzione;
- al pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 524 dell'08.11.2011;
- ai costi per organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta;
- alle spese di utenze necessarie per il funzionamento delle sedi di Alberoni e Mocenigo, nonché ai canoni di concessioni demaniali;
- alla manutenzione ordinaria e riparazione dei vari beni dell'Istituzione;
- alle prestazioni professionali e specialistiche che l'Istituzione prevede di affidare per l'esercizio;
- alle spese per i servizi ausiliari, voce principale del bilancio che include i costi previsti per l'attività tipica dell'Istituzione (centri estivi per bambini e soggiorno anziani presso i Centri Morosini e Mocenigo), affidamento servizio alberghiero, di ristorazione, animazione, infermieristico, gestione spiaggia, servizio di pulizia, guardiania, trasporto acque e su gomma di bambini ed anziani;
- alle spese per contratti di servizio come lo smaltimento rifiuti;
- alle spese per servizi amministrativi, legate principalmente alla pubblicazione delle gare di appalto, diritti di segreteria, registrazione contratti, ecc., spese postali;
- spese per i costi bancari.

Macroaggregato 9 – altre spese correnti

Include tutti i rimborsi di somme versate dagli utenti a fronte di partecipazione ai soggiorni che per vari motivi lo stesso non ha usufruito per motivi vari.

Macroaggregato 10 – altre spese correnti

Include la quota di IVA da versare al Comune di Venezia per le fatture commerciali emesse nonché il fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30% delle spese correnti (per il 2022 l'importo è di euro 5.000,00 pari a circa lo 0,50%) come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; tale fondo potrà essere utilizzato previa delibera del Consiglio di Amministrazione

Le spese previste sono state inserite cercando di perseguire l'efficacia dei risultati con un buon grado di economicità e tenendo in considerazione le limitazioni imposte dal D.L. 78/2010 relativo alla riduzione dei costi.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopra indicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire delle variazioni delle singole voci nel corso dell'anno.

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	
			2022		2022	
			€	€	€	€
9101	002	IVA split payment	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
9102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
9102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
9103	001	IRPEF autonomi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9103	002	INPS autonomi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
9199	003	Fondo scorta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9298	000	Reverse Charge	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
200203	390	Trasferimento in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
200299	390	Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€ 305.499,00	€ 305.499,00	€ 305.499,00	€ 305.499,00
310203	390	Vendita di servizi diversi	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
310299	390	Proventi diversi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
310303	390	Canoni concessione in uso spazi cucina	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale entrate			€ 1.455.299,00	€ 1.455.299,00	€ 1.455.299,00	€ 1.455.299,00
<u>Uscite</u>						
7101	002	IVA split payment	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
7102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
7102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
7103	001	IRPEF autonomi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7103	002	INPS autonomi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7199	003	Fondo scorta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7298	000	Reverse Charge	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
39001	101	Stipendi (retribuzioni)	€ 227.061,00	€ 227.061,00	€ 227.061,00	€ 227.061,00
39001	201	Oneri sociali	€ 59.138,00	€ 59.138,00	€ 59.138,00	€ 59.138,00
39002	901	IRAP personale	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00
39002	101	IRAP consulenza e CDA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
39002	199	Imposte, tasse e proventi n.a.c.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
39003	102	Altri beni di consumo	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00
39003	201	Organi e incarichi istituzionali	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39003	205	Utenze e canoni	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
39003	211	Prestazioni professionali specialistiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00
39003	214	Servizi di ristorazione	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39010	301	Versamenti IVA a debito gestione commerciale	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
61810	101	Fondo di riserva	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale uscite			1.455.299,00	1.455.299,00	1.455.299,00	1.455.299,00

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Organico esistente al 30.10.2021

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
Turchetto Stefano	Collaboratore Tecnico B3	full time