

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNI 2018 - 2019 -2020



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 è stata costituita la “**ISTITUZIONE**” Casa di riposo di Caltrano ” per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La creazione della “Istituzione” infatti :

- consente di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza;
- assicura una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio;
- permette di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale;
- offre la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza.

In data 30/12/2013 la Regione Veneto ha emesso il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 538 con validità quinquennale.

A seguito della nuova potenzialità ricettiva accertata in n. 40 ospiti con profilo di non autosufficienza di 1°livello, con nota in data 26/09/2017 n. di prot. 4309 è stata richiesta la relativa autorizzazione all'esercizio della quale siamo in attesa di riscontro.

La struttura è accreditata presso la Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002 con delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015. Il provvedimento ha validità triennale e quindi con scadenza febbraio 2018;

OBIETTIVI GESTIONALI E RISORSE UMANE

SEZIONE OPERATIVA ENTRATA

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI tipologia 101: "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" categoria 2 "Trasferimenti correnti da amministrazioni locali"	
Trasferimento ULSS N. 7 Pedemontana per rimborso spese fisioterapia - psicologia e altre figure correlate cap. 20101.02.0002	Le spese sostenute per i servizi di fisioterapia e psicologia sono rimborsate dall'Ulss n. 7 Pedemontana previo rendiconto per l'importo massimo calcolato sulla base di parametri fissati dalla Regione del Veneto con riferimento alle giornate di presenza di ogni singolo ospite con profilo di autonomia di non autosufficienza. Il rimborso è stabilito in euro 2,00 per ogni giornata equivalente.
Contributo ULSS n. 7 Pedemontana per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti cap. 20101.02.0003	Trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla regione Veneto per i 20 ospiti non autosufficienti presenti nella struttura. Il rimborso è pari ad €. 49,00 per ogni giorno di degenza. Tale contributo regionale viene ridotto del 25% per ogni giorno di assenza. L'importo rimborsato non subisce variazioni a decorrere dall'anno 2011.
TITOLO III "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE tipologia 100: "Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" categoria 2 "Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi" (rette di degenza ospiti) tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti" categoria 99 "Altre entrate correnti"	
Rette di degenza Cap. 30100.02. 0001-2-4	<p>La retta di degenza a carico dell'ospite si configura quale tariffa del servizio di accoglienza e assistenza. Un servizio cosiddetto a domanda individuale come espressamente contemplato dal D.M. 31/12/1983.</p> <p>L'esperienza maturata negli anni, ha determinato la necessità di diversificare le rette sulla base dei profili di autonomia dell'ospite in funzione del carico assistenziale risultante dalle schede S.Va.M.A. (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane) di cui alla delibera di giunta regionale del Veneto n. 2961 del 28/12/2012 quale unico strumento di accesso ai servizi di rete residenziali e semi residenziali;</p> <p>Con delibera del consiglio di amministrazione n. 8 del 26/11/2015 sono state determinate le rette per l'anno 2016 rimaste invariate anche per l'anno 2017.</p> <p>La necessità di garantire uno standard dei servizi erogati adeguato ed in linea con le direttive della regione Veneto in materia di assistenza nei centri di servizio ha indotto l'amministrazione a porre in essere scelte organizzative di esternalizzazione di servizi nonché di potenziamento delle figure professionali richieste dalla legge regionale n. 22/2002: "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".</p> <p>Nello specifico si è provveduto alla esternalizzazione dei servizi assistenziali relativi al nucleo "B" dove alloggiano gli ospiti autosufficienti, dei servizi assistenziali integrativi e dei servizi generali del nucleo "A" dove alloggiano gli ospiti non autosufficienti, nonché instaurare un rapporto di potenziamento del servizio infermieristico al fine di migliorare la qualità di tali prestazioni all'interno</p>

della struttura.

E' prevista per il corrente anno 2018 una riorganizzazione strutturale dell'ufficio direzionale e amministrativo con il convenzionamento con altre strutture che erogano analoghi servizi.

Non da ultimo nel corrente anno verrà sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, fermo oramai da una decina di anni, e che comporterà un congruo aumento della spesa di personale dovuto agli adeguamenti contrattuali previsti.

Giova inoltre ricordare che nel mese di dicembre 2016 sono stati ultimati i lavori di ampliamento della parte nord dello stabile casa di riposo, con il ricavo di nuovi spazi accessori ai piani superiori ed il ricavo di una nuova sala di refezione al piano terra con l'installazione di un terzo ascensore di collegamento tra i vari piani con il conseguente incremento delle spese generali (pulizie, gas, ecc.) .

Nel corrente anno è previsto a completamento dei lavori programmati la sistemazione dell'area esterna di accesso alla struttura per il personale e per il carico e scarico delle merci.

Si ritiene pertanto proporre un aumento della retta alberghiera giornaliera corrisposta dagli ospiti al fine di una maggiore copertura dei costi del servizio erogato.

Si tratta di un passaggio obbligato , altrimenti il mancato adeguamento provocherebbe uno sbilanciamento sul rendiconto della gestione con un notevole aumento di spesa non adeguatamente compensato dalle entrate.

Da una analisi complessiva della situazione, si ritiene di quantificare nella misura del 3 % l'aumento da applicare a decorrere dal 01/01/2018 per gli ospiti residenziali e del 5% per gli ospiti accolti in regime di temporaneità.

Pertanto le nuove rette a carico degli utenti vengono a determinarsi come segue :

OSPITI RESIDENZIALI

AUTOSUFFICIENTI

Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 37,58
	non residenti a Caltrano	EURO 41,46
Profilo SVAMA 2 o superiore	Residenti a Caltrano	EURO 38,06
	non residenti a Caltrano	EURO 42,00

NON AUTOSUFFICIENTI

Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 40,93
	non residenti a Caltrano	EURO 46,05
Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 41,45
	non residenti a Caltrano	EURO 46,63

**MODULO RESPIRO
(soggiorno temporaneo)**

AUTOSUFFICIENTI

Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 43,63
	Non residenti a Caltrano	EURO 50,57

NON AUTOSUFFICIENTI

Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 49,81
	Non residenti a Caltrano	EURO 56,92
Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 50,46
	Non residenti a Caltrano	EURO 57,65

Con il completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione si è verificata la rispondenza dell' edificio a quanto previsto dagli "Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto", osservando che potenzialmente l'immobile può ospitare fino a **40 anziani non autosufficienti**. Tre camere sono comunque idonee, per la loro dimensione, anche ad ospitare, eventualmente, n° 6 anziani autosufficienti.

Di conseguenza è stata inoltrata con nota in data 02/08/2017 n. di prot. 3477 alla competente Struttura di Progetto Grandi Strutture Ospedaliere di Cura la documentazione per la **trasformazione della capacità ricettiva da n° 16 posti per autosufficienti a non autosufficienti e l'ampliamento della capienza** totale fino ad un totale di **40 anziani non autosufficienti di 1° livello**.

A seguito di parere favorevole a tale trasformazione, (nota della Regione Veneto in data 21/09/2017 n. di prot. 1395400) , con nota in data 26/09/2017 n. di prot. 4309 è stata richiesta la relativa autorizzazione all'esercizio della quale siamo in attesa di riscontro.

La nuova strutturazione comporterà quindi a regime rispetto alla capacità ricettiva attuale di poter accogliere ulteriori n. 3 ospiti.

Necessita pertanto istituire una nuova retta per gli ospiti che verranno accolti in regime privato, privi dell'impegnativa di residenzialità come sotto indicato.

POSTI PRIVATI

NON AUTOSUFFICIENTI

Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 49,81
	Non residenti a Caltrano	EURO 56,92
Profilo SVAMA	residenti a Caltrano	EURO 50,46

	5-8-9-11 o superiori	Non residenti a Caltrano	EURO 57,65												
<p>Il consiglio di amministrazione intende per il biennio 2019 – 2020 porre massima attenzione alla condizione economica contingente ed alle famiglie degli ospiti ricoverati tenendo conto della sostenibilità degli eventuali positivi risultati di esercizio.</p> <p>La politica di individuazione delle rette sarà pertanto determinata per il futuro dalle seguenti considerazioni :</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 539 810 584">ANNO 2018</th> <th data-bbox="810 539 1129 584">ANNO 2019</th> <th data-bbox="1129 539 1449 584">ANNO 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 584 810 1102" rowspan="4">Adegumento delle rette con decorrenza 01/01/2018.</td> <td data-bbox="810 584 1129 786">Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio</td> <td data-bbox="1129 584 1449 786">Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 786 1129 920">Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia</td> <td data-bbox="1129 786 1449 920">Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 920 1129 1021">Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio</td> <td data-bbox="1129 920 1449 1021">Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1021 1129 1102">Monitoraggio attento delle spese</td> <td data-bbox="1129 1021 1449 1102">Monitoraggio attento delle spese</td> </tr> </tbody> </table>				ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Adegumento delle rette con decorrenza 01/01/2018.	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese
ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020													
Adegumento delle rette con decorrenza 01/01/2018.	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio													
	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia													
	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio													
	Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese													
<p>L'istituzione sarà particolarmente attenta al controllo delle uscite e delle spese per garantire l'equilibrio di bilancio.</p> <p>Anche per il triennio 2018 – 2019 - 2020 si conferma l'obiettivo di consolidare i risultati fino ad ora raggiunti attraverso un'azione di monitoraggio costante e puntuale.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 1283 810 1328">ANNO 2018</th> <th data-bbox="810 1283 1129 1328">ANNO 2019</th> <th data-bbox="1129 1283 1449 1328">ANNO 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 1328 810 1496">Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.</td> <td data-bbox="810 1328 1129 1496">Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio</td> <td data-bbox="1129 1328 1449 1496">Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio</td> </tr> </tbody> </table>				ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio						
ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020													
Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio													
<p>La contabilità economico-patrimoniale (costi-ricavi / crediti debiti) , maggiormente performante in termini di chiarezza economica rispetto alla contabilità pubblica (entrate-uscite), consente un' analisi più specifica in tal senso.</p> <p>Per detti obiettivi, il consiglio di amministrazione, la direzione ed il personale tutto saranno impegnati in conformità alla legge regionale del Veneto n. 16/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” a promuovere ed attuare un processo di miglioramento continuo che garantisca un' assistenza di elevato livello tecnico professionale in condizioni di efficacia ed efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.</p>															
Proventi diversi Cap. 30500.99.0001	Rientrano in questa categoria i proventi non altrimenti classificabili che a titolo estemporaneo vengono introitati. (lasciti, contributi straordinari, erogazioni														

	liberali etc.)
TITOLO VII "ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" categoria 1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	
Anticipazione di cassa Cap. 70100.01.0001	Rientra in questa categoria l'anticipazione per temporanee esigenze di disponibilità di cassa che vengono concesse dal comune di Caltrano per permettere l'assolvimento di obbligazioni contratte dall'istituzione.

SEZIONE OPERATIVA SPESA

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	<p>Obiettivo generale da perseguire è l'erogazione di servizi agli anziani, attraverso le necessarie risorse umane e strumentali, nel rispetto degli standard organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e regionale, propri di una struttura residenziale. Obiettivo primario sono le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, tenuto conto dei principi giuridico amministrativi di efficacia, efficienza ed economicità. Allo scopo sono stati dotati della sufficiente disponibilità i macroaggregati di spesa necessari.</p> <p>Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti i servizi erogati, nonché nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti sono esternalizzati a cooperative sociali i seguenti servizi:</p>
Assistenziali	<p>- Cooperativa "Mano Amica" di Schio, per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• nucleo A, (ospiti non autosufficienti) servizio integrativo di assistenza socio assistenziale. Il servizio viene erogato per 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;• nucleo B, (ospiti autosufficienti) servizi socio assistenziali. Il servizio viene erogato per 17 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno;• Servizi generali, (servizio pulizia locali) erogati per 3 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno;• servizio di animazione erogato per 22 ore settimanali dal lunedì al venerdì.• Logopedia : presenza di logopedista per 2 ore alla settimana per 44 settimane all'anno per ogni anno di appalto del servizio.
Logopedia	
Assistenza sociale	<p>- Cooperativa "Con Te" di Quinto Vicentino per il periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• assistenza sociale. il servizio viene erogato per 6 ore settimanali con due accessi nei giorni di lunedì e mercoledì.
Fisioterapia	<p>Per l'anno 2015 il servizio di fisioterapia è stato erogato in via sperimentale dal personale dipendente dell' IPAB "La Casa" di Schio con la quale era stata sottoscritta apposita convenzione.</p> <p>Visto il positivo esito della collaborazione l'accordo è stato rinnovato alle medesime condizioni per il quinquennio 2016 - 2020.</p> <p>Il servizio viene erogato per 9 ore settimanali organizzato con tre accessi.</p>
Supporto psicologico	<p>Dal mese di giugno 2016 è stato attivato in via sperimentale anche il servizio di psicologia. Per l'erogazione del servizio è stata individuata una idonea figura professionale per numero 6 ore settimanali organizzato con due accessi.</p> <p>Il ruolo dello psicologo che opera nelle case di riposo e nelle RSA, è molteplice e multi sfaccettato. Lo psicologo è chiamato ad evidenziare e valutare eventuali problemi cognitivi, affettivi e relazionali attraverso colloqui individuali, utilizzo di test neuro-psicologici, osservazione e conduzione di attività di gruppo. In seguito alle valutazioni predispone gli interventi di</p>

<p>Ristorazione</p>	<p>sostegno per il recupero o il mantenimento delle abilità cognitive e relazionali e offre uno spazio di ascolto ed elaborazione delle problematiche legate all'invecchiamento. Offre, quando necessario, consulenza e sostegno ai familiari degli ospiti, agli operatori ed al personale presente in struttura. Insieme ad altri professionisti fa parte del Team Riabilitativo. Visto il positivo esito della collaborazione l'incarico è stato rinnovato fino al 31/12/2018.</p> <p>Il servizio di ristorazione è gestito mediante una convenzione con l'IPAB "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti. L'accordo è valido per il quinquennio 2016 - 2020.</p>						
<p>Biancheria</p>	<p>Alla cooperativa Mano Amica di Schio è affidato per il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana. Il contratto è valido per il triennio 2017 - 2019 per garantire il corretto funzionamento dell'attività della struttura.</p> <p>L'onere relativo alla pulizia della biancheria personale degli ospiti è invece a carico dei familiari.</p>						
<p>Autorizzazioni regionali</p>	<p>In data 30/12/2013 la Regione Veneto ha emesso il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 538 con validità quinquennale. A seguito della nuova potenzialità ricettiva accertata in n. 40 ospiti con profilo di non autosufficienza di 1° livello, con nota in data 26/09/2017 n. di prot. 4309 è stata richiesta la relativa autorizzazione all'esercizio della quale siamo in attesa di riscontro.</p> <p>La struttura è accreditata presso la Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002 con delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015. Il provvedimento ha validità triennale e quindi con scadenza febbraio 2018;</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1115 730 1406">ANNO 2018</td> <td data-bbox="730 1115 1447 1406">Attivazione in tempo utile della procedura per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento in scadenza in data 31/12/2018 salvo nuova autorizzazione all'esercizio dei 40 posti già trasmessa alla regione Veneto nel mese di settembre 2017. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento in scadenza febbraio 2018 è stata trasmessa alla competente struttura regionale nel mese di gennaio scorso.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1406 730 1541">ANNO 2019</td> <td data-bbox="730 1406 1447 1541">Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: "<i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali</i>".</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1541 730 1680">ANNO 2020</td> <td data-bbox="730 1541 1447 1680">Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: "<i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali</i>".</td> </tr> </table>	ANNO 2018	Attivazione in tempo utile della procedura per il rinnovo dell' autorizzazione al funzionamento in scadenza in data 31/12/2018 salvo nuova autorizzazione all'esercizio dei 40 posti già trasmessa alla regione Veneto nel mese di settembre 2017. La richiesta di rinnovo dell' accreditamento in scadenza febbraio 2018 è stata trasmessa alla competente struttura regionale nel mese di gennaio scorso.	ANNO 2019	Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: " <i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali</i> ".	ANNO 2020	Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: " <i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali</i> ".
ANNO 2018	Attivazione in tempo utile della procedura per il rinnovo dell' autorizzazione al funzionamento in scadenza in data 31/12/2018 salvo nuova autorizzazione all'esercizio dei 40 posti già trasmessa alla regione Veneto nel mese di settembre 2017. La richiesta di rinnovo dell' accreditamento in scadenza febbraio 2018 è stata trasmessa alla competente struttura regionale nel mese di gennaio scorso.						
ANNO 2019	Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: " <i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali</i> ".						
ANNO 2020	Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: " <i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali</i> ".						
<p>Assistenza medica</p>	<p>L'assistenza medica per gli ospiti con profilo di non autosufficienza è assicurata mediante convenzione in essere con l'ULSS n. 7 Pedemontana con la presenza giornaliera nella struttura per un'ora di un medico di medicina generale.</p> <p>L'assistenza medica degli ospiti con profilo di autosufficienza è garantita dalla normativa regionale vigente mediante libera scelta del singolo del medico di medicina generale.</p> <p>Viene stabilito l'indirizzo, quale atto fondamentale, compatibilmente con le</p>						

<p>Indirizzi affidamento servizi a cooperative</p>	<p>norme statali in vigore, che eventuali stipule di convenzioni per l'erogazione di servizi, siano conformi alla L.R. del Veneto n. 23 del 03.11.2006 " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e alla delibera di giunta regionale n. 4189 del 18.12.2007, avente per oggetto " L.R. 03.11.2006 n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali e approvazione delle convenzioni tipo".</p>
<p>Approvvigionamento materiale di consumo</p>	<p>Saranno garantiti, con appositi stanziamenti, gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che di volta in volta si reputeranno necessarie.</p>
<p>Tirocini formativi</p>	<p>L'Istituzione aderisce alle iniziative proposte dagli istituti professionali per i servizi sociali e/o altri enti consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la struttura. Gli studenti possono seguire direttamente sul campo i compiti della figura professionale di addetto all'assistenza sviluppando atteggiamenti di ascolto e sensibilità educativa affiancando il personale in servizio.</p>
<p>Volontariato</p>	<p>Grande rilevanza sociale riveste l'attività di volontariato presso la struttura. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere, in piena autonomia. Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale. Si persegue una duplice finalità: - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel territorio, valorizzando il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere . Le attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza della istituzione o di mansioni proprie del personale dipendente. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura . Si è provveduto a formalizzare tale tipo di attività mediante approvazione di apposito regolamento. Il regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini volti alla realizzazione del bene comune, che l'Istituzione intende promuovere e favorire.</p>
<p>Attività ricreative</p>	<p>E' intenzione proseguire anche per il triennio 2018 – 2019 – 2020 con le numerose attività che tanto interesse e positivo riscontro hanno trovato a favore degli ospiti e dei loro familiari.</p> <p>Ne sono esempio :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gite sociali - laboratorio di cucito - laboratorio di cucina - organizzazione del mercatino di Natale - incontri di lettura di gruppo <p>Lo scopo è quello di mantenere un forte legame con il territorio e di portare all'interno della casa di riposo anche la presenza ed il valore aggiunto dello associazionismo Caltranese, coinvolgendo le scuole di vario grado e</p>

<p>Rilevazione grado di soddisfazione dell'utente</p>	<p>proponendo ulteriori attività sia per gli ospiti che per i familiari.</p> <p>Con cadenza biennale sarà riproposta la verifica della analisi della qualità con la predisposizione un questionario da compilare sia da parte del personale dipendente che dai parenti degli ospiti accolti in struttura. L'ultima verifica è stata effettuata nel mese di settembre 2016. L'analisi della qualità percepita permetterà di definire azioni correttive che costituiranno la base di partenza per l'adozione di scelte strategiche di cambiamento e miglioramento nella organizzazione.</p>
<p>Rapporti con il comune</p>	<p>Con delibera di giunta comunale n. 4/2013 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della istituzione che disciplina tra l'altro i rapporti di collaborazione tra la istituzione stessa ed il Comune di Caltrano.</p> <p>Il regolamento sul funzionamento dell'Istituzione dispone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolo 3 comma 7 <i>“L’ Istituzione, per quanto non sia in grado di gestire direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Caltrano”</i> • articolo 27 al comma 1 dispone: <i>“In via generale, ai sensi dell’articolo 3 , comma 7 del presente regolamento, l’istituzione si avvale degli uffici e dei servizi del comune individuati con atto della giunta comunale e di conferimento delle risorse e successivamente adeguato in sede di verifica periodica di fabbisogni”</i>
<p>Rapporti con altri enti</p>	<p>Relativamente agli affidamenti di beni e servizi viene stabilito l'indirizzo che le procedure che prevedono il finanziamento da parte del bilancio dell'istituzione sono in capo al personale distaccato del comune e/o convenzionato, mentre le procedure che prevedono finanziamenti da parte del bilancio del comune sono assegnate al settore tecnico.</p> <p>L'Istituzione usufruisce per il regolare funzionamento della struttura delle procedure attivate dai settori affari generali, tecnico e finanziario del comune, qualora compatibili con le esigenze della casa di riposo come da regolamento citato. Il tutto uniformando gli interventi in un'ottica di efficacia, organizzazione gestionale e razionalizzazione delle risorse disponibili.</p> <p>E' attivo un tavolo tecnico costituito dai Direttori delle strutture appartenenti all' U.L.S.S. n. 7 Pedemontana che erogano servizi agli anziani per avviare soluzioni e proposte in sinergia, quali, ad esempio, condivisione di graduatorie di assunzione del personale, gruppi di acquisto, formulazione di modulistica standard, valutazione di attrezzature, prestito di mezzi, stesura di protocolli e procedure, definizione di piani formativi e di aggiornamento del personale, integrazione/fornitura di servizi in convenzione, condivisione di attività e momenti comuni, valorizzazione di risorse umane, ecc.....</p> <p>Nel corrente anno tali accordi hanno trovato concretizzazione con l'Ipab Casa di riposo di Arsiero, con la quale si è potuto attingere ad una graduatoria per operatore socio sanitario per la copertura di una figura professionale vacante dal luglio 2017 per collocamento in pensione della titolare, con notevole risparmio da parte della casa di riposo, in termini di tempo e ottimizzazione delle procedure, in quanto non è stato bandito il relativo concorso.</p>
<p>Servizio infermieristico integrativo</p>	<p>Nell'ottica di miglioramento del servizio infermieristico lo stesso è stato potenziato in orario diurno in quanto il carico di lavoro del personale dipendente a causa del fisiologico aggravamento del grado di autonomia degli ospiti, non consentiva di garantire uno standard qualitativo adeguato. A seguito di precisa relazione del Direttore dell'istituzione il Presidente ha disposto il seguente indirizzo:</p>

"servizio integrativo di assistenza infermieristica diurno per un monte ore settimanale pari a 20 (venti).
 Il servizio con scadenza 31/12/2018 deve essere reso alle modalità sotto indicate :

mattina	pomeriggio	notte
07.00 – 13.00	15.30 – 19.30	/

Tale servizio alla cooperativa "Mano Amica" di Schio, già aggiudicataria dei servizi socio-sanitari ed assistenziali e della cura della pulizia e dell'igiene degli ambienti;

Nel corso degli anni 2015 - 2016 - 2017 il tasso di saturazione dei posti letto è stato elevatissimo. La seguente tabella evidenzia l'occupazione dei posti letto per il periodo indicato:

ANNO	COPERTURA TEORICA (giorni)	COPERTURA EFFETTIVA (giorni)	PERCENTUALE DI COPERTURA
2015	13.140	13.112	99,79%
2016	13.140	13.120	99,85%
2017	13.140	13.115	99,81%

Per il futuro, l'obiettivo è di mantenere un livello costante di copertura.

Tasso di saturazione

RISORSE FINANZIARIE

DOTAZIONI NON FINANZIARIE

RISORSE UMANE

- | Personale assegnato | Personale distaccato |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 1 Istruttore Direttivo | <input checked="" type="checkbox"/> n. 2 Istruttore Direttivo |
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 2 Istruttori (Infermiere p.) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 11 Operatori di Assistenza | |
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 1 Ausiliario | |

DOTAZIONE DI RISORSE STRUMENTALI

- Sistema informatico
- Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- Automezzo Fiat Doblò targato DJ305SM
- Ricorso a collaborazioni professionali

L'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi fa riferimento oltre che al presente documento anche alla scheda di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) che verrà predisposta dal comune di Caltrano nel programma 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Caltrano, _____

IL PRESIDENTE
Frigo Riccardo

IL DIRETTORE
Dal Santo Moreno

TIT OLC	TIP OLC GIA	CAT EG ORI A	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				Utilizzo avanzo di Amministrazione	competenza	19.560,00	0,00	0,00	0,00
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	cassa	163.549,45	147.500,51		
TITOLO 2:				Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA 2:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2	101	2	0002	Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia/psicologo	8.946,00 competenza cassa	14.600,00	14.600,00 23.546,00	14.848,20	15.100,62
2	101	2	0003	Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti	30.642,25 competenza cassa	355.500,00	355.500,00 386.142,25	361.543,50	367.689,74
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					39.588,25 competenza cassa	370.100,00	370.100,00 409.688,25	376.391,70	382.790,36
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					39.588,25 competenza cassa	370.100,00	370.100,00 409.688,25	376.391,70	382.790,36
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					39.588,25 competenza cassa	370.100,00	370.100,00 409.688,25	376.391,70	382.790,36
TITOLO 3:				Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100:				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA 2:				Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3	100	2	0001	Rette di degenza	53.097,23 competenza cassa	546.000,00	557.018,00 610.115,23	566.487,31	576.117,59
3	100	2	0002	Rette soggiorno temporaneo	3.297,44 competenza cassa	16.800,00	19.466,00 22.763,44	19.796,92	20.133,47
3	100	2	0004	Proventi rette di degenza da ospiti privati	0,00 competenza cassa	0,00	36.000,00 36.000,00	36.612,00	37.234,40
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					56.394,67 competenza cassa	562.800,00	612.484,00 668.878,67	622.896,23	633.485,46
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					56.394,67 competenza cassa	562.800,00	612.484,00 668.878,67	622.896,23	633.485,46
TIPOLOGIA 300:				Interessi attivi					
CATEGORIA 3:				Altri interessi attivi					
3	300	3	0001	Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00 competenza cassa	0,00	50,00 50,00	50,85	51,71
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi					0,00 competenza cassa	0,00	50,00 50,00	50,85	51,71

TIT OLO	TIP OLO	CAT EG ORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
				Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	0,00	50,00 50,00	50,85	51,71
				TIPOLOGIA 500: CATEGORIA 99: Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c.						
3	500	99	0001	Proventi diversi	15,00	competenza cassa	50,00	500,00 515,00	508,50	517,14
3	500	99	0002	Recupero riposi festività infrasettimanali usufruiti dal personale turnista anni dal 2009 al 2014	0,00	competenza cassa	0,00	500,00 500,00	508,50	517,14
3	500	99	0003	Contributi da privati per finanziamento pubblicazione	0,00	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	15,00	competenza cassa	50,00	3.000,00 3.015,00	1.017,00	1.034,28
				Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	15,00	competenza cassa	50,00	3.000,00 3.015,00	1.017,00	1.034,28
				Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	56.409,67	competenza cassa	562.850,00	615.534,00 671.943,67	623.964,08	634.571,45
				TITOLO 7: TIPOLOGIA 100: CATEGORIA 1: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7	100	1	0001	Anticipazioni di cassa	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TITOLO 9: TIPOLOGIA 100: CATEGORIA 1: Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute						
9	100	1	0003	Ritenute erariali diverse	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	100	1	0004	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	competenza cassa	0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute	0,00	competenza cassa	1.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00	36.000,00
				CATEGORIA 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9	100	2	0001	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

TIT OLO	TIP OLO	CAT EG ORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
9	100	2	0002	Ritenute per conto terzi diverse	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	2	0004	Ritenute sindacali	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	100	2	0005	Ritenute erariali dipendenti	0,00	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					0,00	competenza cassa	107.000,00	107.000,00 107.000,00	107.000,00	107.000,00
CATEGORIA 3:				Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9	100	3	0002	Ritenute erariali professionisti	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro					0,00	competenza cassa	113.000,00	148.000,00 148.000,00	148.000,00	148.000,00
TIPOLOGIA 200:				Entrate per conto terzi						
CATEGORIA 1:				Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9	200	1	0001	Anticipazioni per titoli diversi	0,00	competenza cassa	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	200	1	0002	Deposito spese contrattuali	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					0,00	competenza cassa	36.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00	36.000,00
CATEGORIA 99:				Altre entrate per conto terzi						
9	200	99	0001	Rimborso anticipazione cassa economato	0,00	competenza cassa	1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	200	99	0002	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	competenza cassa	35.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi					0,00	competenza cassa	36.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi					0,00	competenza cassa	72.500,00	47.500,00 47.500,00	47.500,00	47.500,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					0,00	competenza cassa	185.500,00	195.500,00 195.500,00	195.500,00	195.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					95.997,92	competenza cassa	1.168.010,00	1.211.134,00 1.454.632,43	1.225.855,78	1.242.861,81

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1:		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 1:		Organi istituzionali									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
1	1	1	3	0001	Indennità di missione e rimborso spese	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	101,70 0,00 0,00 101,70	103,43 0,00 0,00 103,43
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	101,70 0,00 0,00 101,70	103,43 0,00 0,00 103,43
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	101,70 0,00 0,00 101,70	103,43 0,00 0,00 103,43
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	101,70 0,00 0,00 101,70	103,43 0,00 0,00 103,43
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	101,70 0,00 0,00 101,70	103,43 0,00 0,00 103,43
MISSIONE 12:		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 3:		Interventi per gli anziani									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
12	3	1	1	0001	Assegni fissi personale istituzione	13.142,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	275.703,15 0,00 0,00 294.751,66	281.609,17 0,00 0,00 294.751,66	286.396,53 0,00 0,00 286.396,53	291.265,27 0,00 0,00 291.265,27
12	3	1	1	0002	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'istituzione	10.053,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	88.171,92 0,00 0,00 99.765,07	89.711,80 0,00 0,00 99.765,07	91.236,90 0,00 0,00 91.236,90	92.787,93 0,00 0,00 92.787,93
12	3	1	1	0003	Lavoro straordinario personale istituzione	150,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00 0,00 0,00 300,00	150,00 0,00 0,00 300,00	152,55 0,00 0,00 152,55	155,14 0,00 0,00 155,14

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	3	1	1	0004	Fondo politiche di sviluppo personale dell'istituzione	8.610,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.687,77	44.831,74 0,00 0,00 53.441,91	45.593,88 0,00 0,00 0,00	46.368,98 0,00 0,00 0,00
12	3	1	1	0005	Rimborso al comune di Caltrano costi personale distaccato	29.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.000,00	37.700,00 0,00 0,00 66.700,00	38.340,90 0,00 0,00 0,00	38.992,70 0,00 0,00 0,00
12	3	1	1	0006	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	84,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00	2.430,00 0,00 0,00 2.514,58	2.471,31 0,00 0,00 0,00	2.513,32 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						61.040,51	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	440.212,84 0,00 0,00 517.473,22	456.432,71 0,00 0,00 517.473,22	464.192,07 0,00 0,00 0,00	472.083,34 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
12	3	1	2	0001	Tassa proprietà automezzi in dotazione	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	165,00	165,00 0,00 0,00 165,00	167,81 0,00 0,00 0,00	170,66 0,00 0,00 0,00
12	3	1	2	0002	Spese per valori bollati	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.017,00 0,00 0,00 0,00	1.034,29 0,00 0,00 0,00
12	3	1	2	0003	I.R.A.P.	1.703,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.235,98	27.760,23 0,00 0,00 29.463,25	28.232,15 0,00 0,00 0,00	28.712,10 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						1.703,02	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	28.400,98 0,00 0,00 30.628,25	28.925,23 0,00 0,00 30.628,25	29.416,96 0,00 0,00 0,00	29.917,05 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	3	1	3	0001	Acquisto stampati e cancelleria	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	101,70 0,00 0,00 0,00	103,43 0,00 0,00 0,00
12	3	1	3	0002	Acquisto pubblicazioni e periodici	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00	250,00 0,00 0,00 250,00	254,25 0,00 0,00 0,00	258,57 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	3	1	3	0003	Spese economo comunale	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.017,00 0,00 0,00 1.017,00	1.034,29 0,00 0,00 1.034,29
12	3	1	3	0004	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.800,00 0,00 0,00 5.300,00	5.300,00 0,00 0,00 5.300,00	5.390,10 0,00 0,00 5.390,10	5.481,73 0,00 0,00 5.481,73
12	3	1	3	0005	Acquisto materiale per manutenzione stabile	230,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.030,00 0,00 0,00 1.230,64	1.000,00 0,00 0,00 1.230,64	1.017,00 0,00 0,00 1.017,00	1.034,29 0,00 0,00 1.034,29
12	3	1	3	0006	Acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene	1.514,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.200,00 0,00 0,00 13.514,58	12.000,00 0,00 0,00 13.514,58	12.204,00 0,00 0,00 12.204,00	12.411,47 0,00 0,00 12.411,47
12	3	1	3	0007	Acquisto carburante automezzi in dotazione	344,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 944,95	600,00 0,00 0,00 944,95	610,20 0,00 0,00 610,20	620,57 0,00 0,00 620,57
12	3	1	3	0008	Acquisto vestiario per personale	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	203,40 0,00 0,00 203,40	206,86 0,00 0,00 206,86
12	3	1	3	0009	Acquisto di beni sanitari	4.309,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.500,00 0,00 0,00 17.309,19	13.000,00 0,00 0,00 17.309,19	13.221,00 0,00 0,00 13.221,00	13.445,76 0,00 0,00 13.445,76
12	3	1	3	0011	Rimborso spese prestazioni di servizi erogati dal comune	6.119,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 11.119,50	5.000,00 0,00 0,00 11.119,50	5.085,00 0,00 0,00 5.085,00	5.171,45 0,00 0,00 5.171,45
12	3	1	3	0012	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali	453,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 750,00 0,00 1.453,96	1.000,00 750,00 0,00 1.453,96	1.017,00 0,00 0,00 1.017,00	1.034,29 0,00 0,00 1.034,29
12	3	1	3	0013	Manutenzione automezzi in dotazione dell'istituzione	296,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 796,61	500,00 0,00 0,00 796,61	508,50 0,00 0,00 508,50	517,14 0,00 0,00 517,14
12	3	1	3	0014	Compenso al revisore dei conti	600,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 1.200,00	600,00 0,00 0,00 1.200,00	610,20 0,00 0,00 610,20	620,57 0,00 0,00 620,57

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	3	1	3	0018	Spese vive di gestione servizi di tesoreria e postale	111,51	competenza	450,00	1.000,00	1.017,00	1.034,29
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.111,51		
12	3	1	3	0019	Prestazioni professionali sicurezza sul lavoro	1.536,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.051,00	3.102,87
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.536,00		
12	3	1	3	0020	Servizio elaborazione stipendi personale	2.200,00	competenza	2.200,00	2.200,00	2.237,40	2.275,44
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.400,00		
12	3	1	3	0023	Servizio di fisioterapia/psicologo	7.652,21	competenza	14.600,00	14.600,00	14.848,20	15.100,62
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		22.252,21		
12	3	1	3	0024	Servizio assistente sociale	680,88	competenza	6.400,00	6.400,00	6.508,80	6.619,45
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.080,88		
12	3	1	3	0025	Consulenza procedura di accreditamento	0,00	competenza	0,00	500,00	508,50	517,14
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		500,00		
12	3	1	3	0026	Servizio di fornitura pasti in convenzione	13.297,72	competenza	128.000,00	129.000,00	131.193,00	133.423,28
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		142.297,72		
12	3	1	3	0027	Fornitura pane	155,78	competenza	800,00	1.210,00	1.230,57	1.251,49
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.365,78		
12	3	1	3	0028	Servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria	1.951,62	competenza	10.600,00	10.600,00	10.780,20	10.963,46
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		12.551,62		
12	3	1	3	0029	Gestione servizi assistenziali e generali in appalto	29.924,90	competenza	179.500,00	179.500,00	182.551,50	185.654,88
							di cui già imp.		177.780,97	118.520,65	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		209.424,90		
12	3	1	3	0030	Gestione servizi assistenziali e generali straordinari	7.691,63	competenza	17.000,00	12.000,00	12.204,00	12.411,47
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		19.691,63		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	3	1	3	0032	Manutenzione apparecchi igienizzanti	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	1.118,70 0,00 0,00	1.137,72 0,00 0,00
12	3	1	3	0033	Spese per utilizzo automezzi in dotazione	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,85 0,00 0,00	51,71 0,00 0,00
12	3	1	3	0034	Spese manutenzione straordinaria immobile istituzione	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	300,00 0,00 0,00 300,00	305,10 0,00 0,00	310,29 0,00 0,00
12	3	1	3	0035	Contratto di assistenza ICT (telefonia)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	305,00	305,00 0,00 0,00 305,00	310,19 0,00 0,00	315,46 0,00 0,00
12	3	1	3	0036	Formazione del personale	140,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00	600,00 0,00 0,00 740,00	610,20 0,00 0,00	620,57 0,00 0,00
12	3	1	3	0037	Manutenzione e assistenza tecnica software e hardware Pasubio Tecnologia	3.169,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00	3.300,00 0,00 0,00 6.469,87	3.356,10 0,00 0,00	3.413,15 0,00 0,00
12	3	1	3	0038	Manutenzione software programma fatturazione rette	13,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00	650,00 0,00 0,00 663,16	661,05 0,00 0,00	672,29 0,00 0,00
12	3	1	3	0039	Manutenzione telefax	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	152,55 0,00 0,00	155,14 0,00 0,00
12	3	1	3	0040	Fornitura Energia Elettrica stabile istituzione	4.317,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 14.317,01	10.170,00 0,00 0,00	10.342,89 0,00 0,00
12	3	1	3	0041	Fornitura gas metano stabile istituzione	12.044,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 30.044,56	18.306,00 0,00 0,00	18.617,20 0,00 0,00
12	3	1	3	0042	Fornitura acqua stabile istituzione	1.192,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	8.000,00 0,00 0,00 9.192,35	8.136,00 0,00 0,00	8.274,31 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
12	3	1	3	0043	Servizio telefonico stabile istituzione	68,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00	100,00	101,70	103,43
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									168,47		
12	3	1	3	0044	Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)	8.878,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.500,00	14.000,00	14.238,00	14.480,05
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									22.878,03		
12	3	1	3	0046	Manutenzione di attrezzature	214,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00	1.000,00	1.017,00	1.034,29
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									1.214,59		
12	3	1	3	0047	Servizio infermieristico integrativo	7.653,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.060,00	16.560,00	16.841,52	17.127,83
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									24.213,38		
12	3	1	3	0048	Convenzione con Ipab Rossi di Arsiero per gestione amministrativa	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	16.300,00	16.577,10	16.858,91
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									16.300,00		
12	3	1	3	0049	Pubblicazione libro dei ricordi	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00		
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	116.763,10	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	475.645,00	492.975,00	499.321,58	507.810,05
									178.530,97	118.520,65	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									609.738,10		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
12	3	1	4	0001	Quota associativa U.R.I.P.A.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	508,50	517,14
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00		
					Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	508,50	517,14
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00		
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate											
12	3	1	9	0001	Restituzione rette di degenza	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00	3.000,00	3.051,00	3.102,87
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									3.000,00		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						0,00	competenza	4.000,00	3.000,00	3.051,00	3.102,87
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.000,00			
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
12	3	1	10	0009	Assicurazione automezzi in dotazione	0,00	competenza	298,42	400,00	406,80	413,72
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	400,00			
12	3	1	10	0045	SPESE PER GARA D'APPALTO SERVIZI ASISTENZIALI CON VILLA MIARI DI SANTORSO	0,00	competenza	1.000,00	300,00	305,10	310,29
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	300,00			
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	1.298,42	700,00	711,90	724,01
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	700,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						179.506,63	competenza	950.057,24	982.532,94	997.202,01	1.014.154,46
							di cui già		178.530,97	118.520,65	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.162.039,57			
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						179.506,63	competenza	950.057,24	982.532,94	997.202,01	1.014.154,46
							di cui già		178.530,97	118.520,65	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.162.039,57			
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						179.506,63	competenza	950.057,24	982.532,94	997.202,01	1.014.154,46
							di cui già		178.530,97	118.520,65	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.162.039,57			
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1: Fondo di riserva											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
20	1	1	10	0001	Fondo di riserva	0,00	competenza	2.452,76	3.001,06	3.052,07	3.103,92
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
20	1	1	10	0002	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.001,06			

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.452,76 0,00 0,00 3.001,06	3.001,06 0,00 0,00 3.001,06	3.052,07 0,00 0,00 3.052,07	3.103,92 0,00 0,00 3.103,92
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.452,76 0,00 0,00 3.001,06	3.001,06 0,00 0,00 3.001,06	3.052,07 0,00 0,00 3.052,07	3.103,92 0,00 0,00 3.103,92
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.452,76 0,00 0,00 3.001,06	3.001,06 0,00 0,00 3.001,06	3.052,07 0,00 0,00 3.052,07	3.103,92 0,00 0,00 3.103,92
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.452,76 0,00 0,00 3.001,06	3.001,06 0,00 0,00 3.001,06	3.052,07 0,00 0,00 3.052,07	3.103,92 0,00 0,00 3.103,92
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie											
PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di tesoreria											
TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
60	1	5	1	0001	Rimborso anticipazione di cassa	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
TITOLO 7:					Spese per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 1:					Uscite per partite di giro							
99	1	7	1	0001	ritenute erariali dipendenti	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0002	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0003	Ritenute erariali diverse	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0004	Ritenute sindacali	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0005	Ritenute erariali professionisti	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0006	Ritenute per conto terzi diverse	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0007	Anticipazione cassa economato	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	
99	1	7	1	0008	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	114.500,00 0,00 0,00	149.500,00 0,00 0,00	149.500,00 0,00 0,00	149.500,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 2:					Uscite per conto terzi							
99	1	7	2	0001	Anticipazioni per titoli diversi	7.600,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	
									42.600,00			

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
99	1	7	2	0002	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 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	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99	1	7	2	0003	Deposito spese contrattuali	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi						7.600,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	71.000,00 0,00 0,00 53.600,00	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						7.600,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	185.500,00 0,00 0,00 203.100,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						7.600,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	185.500,00 0,00 0,00 203.100,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						7.600,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	185.500,00 0,00 0,00 203.100,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00	195.500,00 0,00 0,00 195.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						187.106,63	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.168.010,00 178.530,97 0,00 1.398.240,63	1.211.134,00 178.530,97 0,00 1.398.240,63	1.225.855,78 118.520,65 0,00 1.344.335,13	1.242.861,81 0,00 0,00 1.242.861,81