

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 24 del 22/12/2016

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 15:30, si sono riuniti presso la sala Barbieri del Municipio Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • MARCO VANONI - Presidente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • FRANCESCO BONFAINI - Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • ANDREA BRUNELLI - Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • MORENO DAL ZOVO - Componente | <input checked="" type="radio"/> presente <input type="radio"/> assente |
| • PIERLUIGI SLAGHENAUFFI – Componente | <input type="radio"/> presente <input checked="" type="radio"/> assente |

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito da LORENZO GRELLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dall'Assemblea consortile, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

RILEVATO che, tale articolo, stabilisce che il piano esecutivo di gestione contenga un'ulteriore graduazione sia delle risorse dell'entrata sia degli interventi in capitoli.

VISTO che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 13 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019.

VISTO che:

- con decreto del Presidente del Consorzio in data 23/04/2008, sono state nuovamente attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della Legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, al Sig. Mariano Oliboni, posto al vertice dell'Area Amministrativa.
- con deliberazione del C.d.A. n. 13 del 29/04/2015, esecutiva, è stato incaricato quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Consorzio dal 01/05/2015 al 30/04/2017 il rag. Michele Maoli.

VISTO l'allegato elaborato predisposto dall'ufficio ragioneria consortile dal quale risultano gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità, le relative risorse, la loro graduazione e gli interventi in capitoli.

VISTO l'articolo 14 del vigente regolamento di contabilità ai cui sensi, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio d'Amministrazione determina con atto formale, gli obiettivi di gestione, assegna ai centri di responsabilità le risorse umane, finanziarie e strumentali e ne affida la relativa gestione ai responsabili.

RITENUTO inoltre che, in relazione al succitato art. 14 del vigente regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione sia affidato al Direttore Generale, che a sua volta si avvarrà per la gestione dello stesso dei responsabili d'area e di servizio.

RITENUTO che debbano essere individuati due centri di responsabilità:

- l'organizzazione dei programmi dei soggiorni, invernali ed estivi, la segreteria e la gestione di servizi diversi al quale è preposto il Responsabile Area Amministrativa sig. Mariano Oliboni;
- gli organi istituzionali, il personale e la gestione di servizi diversi al quale è proposto il Responsabile Area Economico Finanziaria rag. Michele Maoli.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017 nelle risultanze di cui all'allegato elaborato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

RITENUTA propria la competenza in merito, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile.

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017, nelle risultanze di cui all'elaborato allegato "A" che diviene parte integrante del presente provvedimento.
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile, nel Direttore Generale del Consorzio la figura di referente verso l'Amministrazione del Piano Esecutivo di Gestione, autorizzandone l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili di cui all'allegato elaborato.
3. Di dare atto che il Direttore Generale coordinerà, per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016, i responsabili d'area, così come individuati dal decreto del Presidente del Consorzio e della delibera del C.d.A. citati in premessa, assegnandone, ai fini predetti, i conseguenti obiettivi e risorse.
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Lorenzo Grella


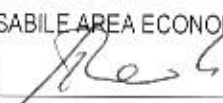


In data 22/12/2016 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



In data 22/12/2016 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data 22/12/2016 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____
Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____
Accertamento n. _____ Risorsa n. _____ Capitolo n. _____
Accertamento n. _____ Risorsa n. _____ Capitolo n. _____

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito internet consortile www.consorziogsoggiorni.verona.it.

Verona, li 12 8 DIC. 2016

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni



Per copia conforme ad uso amministrativo.
Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

 Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
in data 12 2 DIC. 2016

IL SEGRETARIO
Lorenzo Della



**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
VERONA**

PIANO
ESECUTIVO
DI GESTIONE
ANNO 2017

Delibera C.D.A. n. 23 del 22/12/2016

ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI

Responsabile Area Economico Finanziaria Rag. Michele Maoli

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE:

- Realizzazione dell'attività dell'Ufficio Ragioneria;
- Gestione del Personale;
- Manutenzione ordinaria uffici consortili, affitto e pulizie;
- Gestione contratti con le ditte aggiudicatrici dei servizi e dei relativi diritti di segreteria;
- Gestione beni demaniali e patrimoniali.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- Responsabile area economica finanziaria;
- Istruttore amministrativo;
- Esecutore amministrativo;
- Collaboratori esterni.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- Contributo associativo dei Comuni Consorziati;
- avanzo d'amministrazione anno precedente;
- risorse diverse quali gli interessi sui conti correnti, i rimborsi e concorsi diversi.

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI INVERNALI ED ESTIVI IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI,

Responsabile Area Amministrativa Mariano Oliboni

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Mantenimento della qualità del servizio offerto, con correzione dei riscontri negativi emersi nel passato. Inserimento di nuovi soggiorni per anziani rispetto all'attività svolta nel passato. Nello specifico la programmazione, organizzazione e supervisione dei seguenti soggiorni della durata di due settimane:

- ❖ N. 1 turno invernale per anziani a Tenerife (Spagna);
- ❖ N. 1 turno invernale per anziani a Marbella (Spagna);
- ❖ N. 1 turno invernale per anziani Ischia (NA);
- ❖ N. 1 tour per anziani in Olanda;
- ❖ N. 1 gita a Portofino e Acquario di Genova;
- ❖ N. 1 turno per anziani a Salsomaggiore terme (PR);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani ad Abano Terme (PD);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani a Cavalese (TN);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani a Carano (TN);
- ❖ N. 4 turni estivi per anziani a Ossana (TN) – uno dei quali con la formula nonni e nipoti;
- ❖ N. 2 turni estivi per anziani a Bellaria (FC);
- ❖ N. 2 turni estivi per anziani a Cattolica (RN);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani a Jesolo (VE);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani a Pesaro;

- ❖ N. 5 turni estivi per anziani a Cesenatico (FC) – uno dei quali con la formula nonni e nipoti;
- ❖ N. 6 turni estivi per anziani a Rimini;
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani Milano Marittima (RA);
- ❖ N. 2 turni estivi per anziani a S. Bartolomeo al Mare (IM);
- ❖ N. 3 turni estivi per anziani a Tortoreto Lido (TE);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani in Salento (LE);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani a Kos (Grecia);
- ❖ N. 1 turno estivo per anziani a Fuerteventura (Spagna);
- ❖ N. 1 gita per anziani Lago Maggiore/trenino Centovalli;
- ❖ N. 1 turno estivo per disabili e loro accompagnatori in località marina.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- Responsabile area amministrativa;
- Istruttore amministrativo;
- Esecutore amministrativo;
- Collaboratori esterni.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- Rette versate direttamente da privati cittadini o tramite i Comuni di residenza.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 Rag. M.MACLI- Respons.Area Econ.Finanz

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2010 1	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 6 dello Statuto Consortile P.d.C.: 2.01.01.02	194.500,00	CP CS	194.500,00 194.500,00	194.500,00	194.500,00
3045 1	Diritti di Segreteria e registrazione contratti P.d.C.: 3.01.02.01	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3080 1	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato P.d.C.: 3.03.03.03	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3090 1	Rimborzi e concorsi diversi P.d.C.: 3.05.99.99	4.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3090 2	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI P.d.C.: 3.05.99.99	16.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
3095 1	Proventi da enti diversi P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3140 1	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P. P.d.C.: 3.05.99.99	22.000,00	CP CS	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
3141 1	recupero 'indennita' amministratori P.d.C.: 3.05.02.04	20.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
5010 1	Riscossioni anticipazioni di cassa P.d.C.: 7.01.01.01	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
6010 1	Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente varie P.d.C.: 9.01.02.02	30.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
6020 1	Ritenute erariali personale dipendente e varie P.d.C.: 9.01.02.01	60.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
6021 1	Ritenute erariali personale dipendente e varie P.d.C.: 9.01.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6030 1	Ritenute al personale per conto terzi P.d.C.: 9.01.02.99	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5040 1	Depositi cauzionali P.d.C.: 9.02.04.01	50.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
6050 1	Rimborsi spese per servizi per conto terzi (split p ayments) P.d.C.: 9.02.99.99	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
6060 1	Rimborso anticipazioni fondi servizi economici P.d.C.: 9.01.99.03	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070 1	Depositi per spese contrattuali P.d.C.: 9.02.04.02	60.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALI	781.500,00	CP CS	756.500,00 756.500,00	756.500,00	756.500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 781.500,00		756.500,00	756.500,00	756.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Cabit. Artico. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1000 1	Indennità e rimborso spese agli Amministratori		CP	500,00	500,00	500,00
1000	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.000,00	CS	500,00		
2000 1	Spese per il personale		CP	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2000	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	91.500,00	CS	93.000,00		
2500 1	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici		CP	9.273,00	9.273,00	9.273,00
2500	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	9.273,00	CS	9.273,00		
4000 1	Versamento I.V.A.		CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4000	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	60.000,00	CS	60.000,00		
6000 1	Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni ser		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6000	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	15.000,00	CS	10.000,00		
7000 1	Spese varie di amministrazione		CP	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7000	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	9.000,00	CS	7.000,00		
9800 1	Gestione Casa Vacanza di Cerialle e gestione serv		CP	500,00	500,00	500,00
9800	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	5.500,00	CS	500,00		
10010 1	CONTRIBUTI INPCAP E VARIE		CP	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10010	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	38.000,00	CS	39.000,00		
10020 1	Compenso Segretario Direttore Generale incaricat		CP	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10020	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2	24.000,00	CS	23.500,00		
10030 1	Diritti di segreteria		CP	0,00	0,00	0,00
10030	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10040 1	Trasferimenti quota diritti segreteria		CP	0,00	0,00	0,00
10040	P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CS	0,00		
10050 1	STIPENDIO ED INDENNITA RESPONSABILE AREA EC-FIN		CP	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10050	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	10.800,00	CS	10.800,00		
10060 1	Contratti di servizio, spese postali, assicurazi		CP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10060	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	25.500,00	CS	25.000,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

5/2017

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. M. Icen.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10070 1 10070	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10080 1 10080	Versamento I.R.A.P. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	12.000,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
10090 1 10090	CONTRIBUTI I.V.A. P.S. Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:4	1.500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10100 1 10100	Imposta di registro Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10110 1 10110	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
18400 1 18400	Noleggi, locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzo beni di terzi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	1.500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
20000 1 20000	Fondo di riserva P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	12.727,00	CP CS	9.927,00 9.927,00	9.927,00	9.927,00
28000 1 28000	Rimborso anticipazione di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
30000 1 30000	Ritenute previdenza ed assistenza personale dipen- dente e vari P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	30.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
31000 1 31000	Ritenute erariali personale dipendente e vari P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	60.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
32000 1 32000	Ritenute a personale per conto terzi P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
33000 1 33000	Restituzione depositi cauzionali P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	60.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
34000 1 34000	Spese per servizi per conto di terzi (iva sp' il Payment) P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 Rag. M.MACLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
35000 1	Articciazioni fondi per servizi economici		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35000 1	P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	20.000,00	CS	20.000,00		
36000 1	Restituzione di depositi per spese contrattuali		CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38000 1	P.d.C.: 7.01.99.06 Miss.: 99 Pgm.:1	60.000,00	CS	60.000,00		
	TOTALI GENERALI		CP	826.000,00	826.000,00	826.000,00
		842.800,00	CS	826.000,00	0,00	0,00
				826.000,00	826.000,00	826.000,00
				0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3010 1	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE P.d.C.: 3.01.02.01	152.000,00	CP CS	206.000,00 206.000,00	206.000,00	206.000,00
3010 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE P.d.C.: 3.01.02.01	93.000,00	CP CS	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
3020 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavaiese, Ossana, Carano) P.d.C.: 3.01.02.01	143.000,00	CP CS	154.000,00 154.000,00	154.000,00	154.000,00
3020 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Ischia, Abano Terme) P.d.C.: 3.01.02.01	130.000,00	CP CS	109.000,00 109.000,00	109.000,00	109.000,00
3040 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE P.d.C.: 3.01.02.01	972.000,00	CP CS	986.000,00 986.000,00	986.000,00	986.000,00
3040 2	PROVENTI STRAORDINARI RETTE P.d.C.: 3.01.02.01	125.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
3040 3	Rette soggiorno marino disabili P.d.C.: 3.01.02.01	15.000,00	CP CS	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
3042 1	Accanto rette soggiorni invernali P.d.C.: 3.01.02.01	20.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	1.650.000,00	CP CS	1.611.500,00 1.611.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.650.000,00		1.611.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Capit. Artic. k.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10120 1 10120	Trasporto utenti P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 7 Pgm.:1	39.000,00	CP CS	47.000,00 47.000,00	47.000,00	47.000,00
10140 1 10140	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE P.d.C.: 1.04.03.95 Miss.: 7 Pgm.:1	895.000,00	CP CS	884.000,00 884.000,00	884.000,00	884.000,00
10150 1 10150	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	116.000,00	CP CS	95.500,00 95.500,00	95.500,00	95.500,00
10160 1 10160	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	132.000,00	CP CS	136.000,00 136.000,00	136.000,00	136.000,00
10170 1 10170	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	144.000,00	CP CS	196.000,00 196.000,00	196.000,00	196.000,00
10180 1 10180	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	86.000,00	CP CS	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
10190 1 10190	SOGGIORNO DISABILI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	17.700,00	CP CS	15.500,00 15.500,00	15.500,00	15.500,00
10200 1 10200	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	120.000,00	CP CS	95.000,00 95.000,00	95.000,00	95.000,00
10210 1 10210	Rimborso rette per mancato soggiorno P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	39.000,00	CP CS	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALI GENERALI	1.588.700,00	CP CS	1.542.000,00 1.542.000,00 1.542.000,00 0,00	1.542.000,00 0,00 1.542.000,00 0,00	1.542.000,00 0,00 1.542.000,00 0,00