



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 delle Istituzioni Comunali

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 12 OTTOBRE 2022

PG/2022/473662
Fasc.2022.X.1.2.6.3

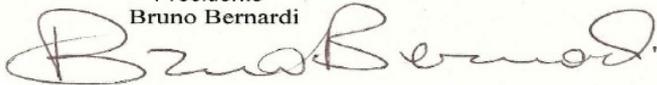
Deliberazione N. 4

OGGETTO: Delibera di Bilancio di Previsione 2023 / 2025

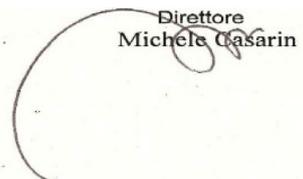
adottata nella seduta del 12 ottobre 2022

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Bruno Bernardi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto Zamberlan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marina Bastianello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presidente
Bruno Bernardi



Direttore
Michele Gasarin



OGGETTO: Bilancio di Previsione per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore

Visti

:

- la deliberazione CC n. 251 del 6 novembre 1995, che ha provveduto a costituire, ai sensi degli artt. 113 e 114 del D.Lgs 267/2000, l'Istituzione "Fondazione Bevilacqua La Masa", avente come scopo l'esercizio di servizi a carattere socio culturale finalizzati alla promozione e diffusione della ricerca artistica giovanile;
- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia"(C.C. N. 76 del 22/05//2006) e, in particolare, l'art. 26 comma 2, che 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";

Atteso che, con nota Prot. n.436149 del 26 settembre 2022, la Direzione Finanza Bilancio e Tributi del Comune di Venezia ha quantificato in € 185.000,00 il trasferimento di parte corrente all'Istituzione da parte del Comune per l'anno 2023;

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

A voti unanime

D E L I B E R A

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 per l'esercizio 2023/2025, il quale, in conformità agli schemi di cui al D.Lgs 118/2011, si compone di:

- bilancio di previsione pluriennale annuale 2023/2025 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- piano degli indicatori 2023-2025;
- nota tecnica;
- dettaglio entrata/spesa;
- piano programma annuale;
- quadro dell'organico esistente.

Bilancio di Previsione 2023 Nota Integrativa

Breve analisi di Bilancio

La Fondazione nasce nel 1898 per volontà di Felicita Bevilacqua, che con generosità e stupefacente lungimiranza lascia al Comune di Venezia il suo Palazzo di famiglia sul Canal Grande, Ca' Pesaro, a patto che diventi un luogo per la cultura artistica cittadina, chiamato a sostenere i "Giovani artisti ai quali è spesso interdetto l'ingresso nelle grandi mostre".

Con questo spirito, BLM divenne rapidamente un insostituibile punto di riferimento artistico, dando il via alle fervide prime stagioni espositive di autori quali i giovanissimi Boccioni, Casorati, Semeghini, Gino Rossi, Arturo Martini...

Rimasta fedele alla volontà della Fondatrice, oggi Bevilacqua La Masa costituisce un luogo privilegiato di osservazione degli artisti esordienti del territorio triveneto e il principale incubatore veneziano di progetti coinvolgenti la nostra comunità artistica, destinati a ottenere ampio e meritato riconoscimento internazionale.

Dotata di un profondo interesse per la pittura, la scultura, la fotografia, il design, la grafica, il mosaico e le arti applicate, la Fondazione ha perseguito lungo la sua storia linee programmatiche viepiù ambiziose e impegnative, che l'hanno portata a realizzare risultati esaltanti.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituzione del Comune di Venezia approvato con deliberazione di C.C. n. 367/2006, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2023, l'Amministrazione Comunale ha richiesto con nota PG 436149 del 26 settembre 2022 alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 4 novembre 2022.

Il Bilancio di Previsione 2023 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa è stato redatto secondo le nuove 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, come disposto dal D.Lgs. 118/2011.

ENTRATE

Il bilancio di previsione 2023 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa, ammonta complessivamente ad **€ 415.800,00** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* (**€ 185.000,00**) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;
- delle *spese di personale* e della relativa *IRAP* (**€ 204.800,00**) che si riferiscono alle spese relative agli stipendi del personale comunale distaccato presso l'Istituzione stessa;
- del *contributo correnti da imprese private* (**€ 25.000,00**) destinate all'insieme delle attività annuali dell'Istituzione e del suo programma espositivo;

COSTI

Costi per il personale:

Il Costo previsto per il personale dipendente è di **€ 204.800,00** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di **€ 151.397,00**;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di **€ 40.534,00**

Altre imposte e tasse a carico dell'ente:

Viene previsto un importo di **€ 500,00** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia relativa agli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione.

Viene inoltre previsto un importo di **€ 530,00** per imposte di registro e di bollo (spese di registrazione annua del contratto di affitto della sede).

Ed infine previsto il costo dell'IRAP per il personale dipendente **di 12.869,00**

Acquisto di beni e servizi:

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 211.000,00** Con tale importo si farà fronte principalmente:

- ⇒ all'acquisto di cancelleria e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione per **€ 3.000,00**;
- ⇒ al pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta Comunale e varie per **€ 500,00**
- ⇒ ai costi per organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta tipiche delle attività dell'Istituzioni per **€ 19.000,00**
- ⇒ alle spese di utenze necessarie per il funzionamento delle sedi espositive e amministrative con una spesa presunta di **€ 35.000,00**;
- ⇒ alle spese di ordinaria manutenzione e riparazioni delle sedi per **€ 16.000,00**

- ⇒ alle spese per servizi ausiliari, quali guardiania, pulizia della sede, trasporti, cataloghi e stampe necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, per un totale di **€ 76.320,00**;
- ⇒ ai costi per l'affitto della sede amministrativa dell'Istituzione stessa e noleggio attrezzature per **€ 54.000,00**;
- ⇒ spese per servizi amministrativi (spese postali e valori bollati) e per servizi finanziari (spese di tesoreria) pari a **€ 1.000,00**
- ⇒ spese per altri servizi relative a spese di rappresentanza pari a **€ 1.000,00**
- ⇒ spese finanziarie (spese per tesoreria) di **€ 150,00**

Altre spese correnti:

di cui:

- altri fondi e accantonamenti (ammortamenti a costo) di **€ 1.100,00**
- premi per assicurazione contro danni per le opere oggetto delle mostre organizzate dalla stessa Istituzione di **€ 1.000,00**
- spese dovute a sanzioni di **€ 200,00**
-

Fondo di riserva:

Viene previsto un importo pari ad **€ 1.700,00** pari a circa lo 0,35% delle spese correnti come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

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

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

All. delibera n. 4 del 10/10/2022					
DETTAGLIO ENTRATE/USCITE 2022 (parte corrente)					
CAPITOLO	ART.		Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
		DETTAGLIO ENTRATE			
200203	222	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
200205	222	Contributo Comune per spese personale	€ 204.800,00	€ 204.800,00	€ 204.800,00
200204	222	Trasferimenti e contributi correnti da imprese	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
310213	222	Vendita di servizi diversi (cataloghi e biglietti)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALE ENTRATE	€ 415.800,00	€ 415.800,00	€ 415.800,00
		DETTAGLIO USCITE			
22201	101	Retribuzioni in denaro	€ 151.397,00	€ 151.397,00	€ 151.397,00
22201	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 40.534,00	€ 40.534,00	€ 40.534,00
22202	101	Imposta Registro sulla Attività Produttiva <i>Irap Altri collaboratori</i>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
22202	901	Imposta Registro sulla Attività Produttiva (PERS. DIPENDENTE)	€ 12.869,00	€ 12.869,00	€ 12.869,00
22202	102	Imposta di Registro e di Bollo	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00
22203	102	Altri Beni di consumo <i>cancelleria materiale di consumo elettrici e fabbrile -f.do scorta</i>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
22203	201	Organi e Incarichi Istituzionali dell'Amministrazione <i>Compenso CDA -rimborsi gettoni presenza</i>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
22203	202	Org.ne eventi , pubblicità e servizi trasferta <i>allestimento collettiva-gestione atelier</i>	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
22203	205	Utenze e Canoni	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
22203	207	Utilizzo di Beni Terzi (locazione e noleggi) <i>affitto sedi-noleggio attrezzature</i>	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
22203	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni <i>civis, pellegrini, manut. Caldaie e condiz., imp. Allarme</i>	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
22203	211	Prestazioni Professionali e Specialistiche <i>curatori, consulenti, collaborazioni, traduzioni</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22203	213	Servizi Ausiliari <i>cooperative guardasala, trasporti, pulizie...</i>	€ 76.320,00	€ 76.320,00	€ 76.320,00
22203	216	Spese per Servizi Amministrativi <i>spese postali e valori bollati</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
22203	217	Spese per Servizi Finanziari <i>spese di tesoreria</i>	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
22203	299	Altri Servizi <i>viaggi e trasferte-ristoranti e alberghi</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
22210	199	Altri fondi e accantonamenti (quote ammortamento a costo)	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
22210	301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22210	401	Premio Assicurazione contro Danni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
22210	501	Spese dovute a sanzioni	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
61810	101	Fondo Riserva	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
			€ 415.800,00	€ 415.800,00	€ 415.800,00

Quadri riassuntivi

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		110.000,00		
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	(+)	415.800,00	415.800,00	415.800,00
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		415.800,00	415.800,00	415.800,00
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 BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
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		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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 BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 6

05/10/2022

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	39.496,58
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	364.873,02
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	327.546,52
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	76.823,08
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	44.728,20
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	82.054,70
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	39.496,58
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Parte accantonata		
capitale di dotazione		1.788,07
B) Totale parte accantonata		1.788,07
Parte vincolata		
C) Totale parte vincolata		-
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		49,42
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		37.659,09
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 :		
Utilizzo quota accantonata		-
Utilizzo quota vincolata		-
Utilizzo quota destinata agli investimenti		-
utilizzo quota disponibile		-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		-

Parte prima - ENTRATA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	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'1/1/2023		cassa	42.000,00	110.000,00		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
			cassa	360.526,00	389.800,00		
2.103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	30.921,10	competenza	130.848,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			cassa	130.848,40	55.000,00		
2.105	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	30.921,10	competenza	520.648,40	414.800,00	414.800,00	414.800,00
			cassa	491.374,40	444.800,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza	2.540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	5.540,00	1.000,00		
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	712,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	712,82	0,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	0,00	competenza	3.252,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	6.252,82	1.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
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 BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			cassa	68.500,00	68.500,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	380,00	competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			cassa	21.380,00	22.380,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	380,00	competenza	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			cassa	89.880,00	90.880,00		
	Totale Titoli	31.301,10	competenza	614.401,22	506.300,00	506.300,00	506.300,00
			cassa	587.507,22	536.680,00		
	Totale Generale delle Entrate	31.301,10	competenza	614.401,22	506.300,00	506.300,00	506.300,00
			cassa	629.507,22	646.680,00		

Riepilogo generale delle - ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	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'1/1/2023		cassa	42.000,00	110.000,00		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	30.921,10	competenza	520.648,40	414.800,00	414.800,00	414.800,00
			cassa	491.374,40	444.800,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	competenza	3.252,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	6.252,82	1.000,00		
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	380,00	competenza	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			cassa	89.880,00	90.880,00		
	Totale Titoli	31.301,10	competenza	614.401,22	506.300,00	506.300,00	506.300,00
			cassa	587.507,22	536.680,00		
	Totale Generale delle Entrate	31.301,10	competenza	614.401,22	506.300,00	506.300,00	506.300,00
			cassa	629.507,22	646.680,00		

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

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

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	389.800,00	0,00	389.800,00	0,00	389.800,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	389.800,00	0,00	389.800,00	0,00	389.800,00	0,00
2.103.00	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.105.00	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	414.800,00	25.000,00	414.800,00	25.000,00	414.800,00	25.000,00

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

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9.202.00	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.205.00	CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Totale Titoli		506.300,00	115.500,00	506.300,00	115.500,00	506.300,00	115.500,00

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 BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	414.800,00	444.800,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	414.800,00	444.800,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	389.800,00	389.800,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	389.800,00	389.800,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	55.000,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	25.000,00	55.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.000,00	1.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.000,00	1.000,00
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
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	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
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	90.500,00	90.880,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	68.500,00	68.500,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	50.000,00	50.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.500,00	3.500,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	3.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
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	4.000,00	4.000,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	22.000,00	22.380,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.000,00	6.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	6.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.380,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.380,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	506.300,00	536.680,00

Parte seconda - SPESA

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.0	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
05.02.0	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
05.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	60.027,82	di competenza	522.201,22	414.100,00	414.100,00	414.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	557.371,98	473.393,54		
05.02.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
05.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	60.027,82	di competenza	522.201,22	414.100,00	414.100,00	414.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	557.371,98	473.393,54		
05.00.0	TOTALE MISSIONE 5	60.027,82	di competenza	522.201,22	414.100,00	414.100,00	414.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	557.371,98	473.393,54		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00			
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00			
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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 di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.500,00 0,00 90.100,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.500,00 0,00 90.100,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.500,00 0,00 0,00 90.100,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00
Totale Missioni		60.027,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	614.401,22 0,00 0,00 649.171,98	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54
Totale Generale delle Spese		60.027,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	614.401,22 0,00 0,00 649.171,98	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54

Riepilogo generale delle SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	60.027,82	di competenza	523.901,22	415.800,00	415.800,00	415.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	559.071,98	475.093,54		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	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	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.100,00	90.500,00		
	Totale Titoli	60.027,82	di competenza	614.401,22	506.300,00	506.300,00	506.300,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	649.171,98	565.593,54		
	Totale Generale delle Spese	60.027,82	di competenza	614.401,22	506.300,00	506.300,00	506.300,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	649.171,98	565.593,54		

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
05	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	60.027,82	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	522.201,22 0,00 557.371,98	414.100,00 0,00 0,00 473.393,54	414.100,00 0,00 0,00	414.100,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.700,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	90.500,00 0,00 90.100,00	90.500,00 0,00 0,00 90.500,00	90.500,00 0,00 0,00	90.500,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	60.027,82	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	614.401,22 0,00 0,00 649.171,98	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54	506.300,00 0,00 0,00	506.300,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	60.027,82	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	614.401,22 0,00 0,00 649.171,98	506.300,00 0,00 0,00 565.593,54	506.300,00 0,00 0,00	506.300,00 0,00 0,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	191.931,00	0,00	191.931,00	0,00	191.931,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.899,00	0,00	13.899,00	0,00	13.899,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	205.970,00	150,00	205.970,00	150,00	205.970,00	150,00
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	4.000,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00
100	TOTALE TITOLO 1	415.800,00	2.950,00	415.800,00	2.950,00	415.800,00	2.950,00
	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
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	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	Totale	506.300,00	93.450,00	506.300,00	93.450,00	506.300,00	93.450,00

Prospetto delle SPESE per MISSIONI,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

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
05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	414.100,00
TOTALE MISSIONE 5	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	414.100,00
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	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggregati	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	415.800,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

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
05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	414.100,00
TOTALE MISSIONE 5	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	414.100,00
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	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggregati	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	415.800,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

05/10/2022

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

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
05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	414.100,00
TOTALE MISSIONE 5	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	414.100,00
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	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggregati	191.931,00	13.899,00	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	415.800,00

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 BEVILACQUA LA MASA

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	68.500,00	22.000,00	90.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	22.000,00	90.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	22.000,00	90.500,00

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 BEVILACQUA LA MASA

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	68.500,00	22.000,00	90.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	22.000,00	90.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	22.000,00	90.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2025

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

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	68.500,00	22.000,00	90.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	22.000,00	90.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	22.000,00	90.500,00

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 BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	415.800,00	475.093,54
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	191.931,00	191.931,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	151.397,00	151.397,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	151.397,00	151.397,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	40.534,00	40.534,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.534,00	40.534,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.899,00	13.899,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	13.899,00	13.899,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	13.369,00	13.369,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	530,00	530,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	205.970,00	264.913,54
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.000,00	3.933,30
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00	3.933,30
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	202.970,00	260.980,24
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500,00	500,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	19.000,00	23.098,94
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.000,00	40.097,65
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54.000,00	67.808,76
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00	22.931,03
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	76.320,00	103.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	2.393,86
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,00	150,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	1.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.000,00	4.350,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.800,00	2.800,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.700,00	1.700,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.100,00	1.100,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.000,00	1.350,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	1.350,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	200,00	200,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	200,00	200,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	90.500,00	90.500,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	68.500,00	68.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	50.000,00	50.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.500,00	3.500,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.000,00	3.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
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	4.000,00	4.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	22.000,00	22.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.000,00	6.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	6.000,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	506.300,00	565.593,54

CITTA' DI
VENEZIA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023 – 2024 – 2025

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

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	49,37	49,37	49,37
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	55,37	55,37	55,37
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	52,24	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "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"	0,84	0,84	0,84
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "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"	0,81	0,00	0,00
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV	49,37	49,37	49,37
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,78	0,78	0,78
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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	0,00	0,00	0,00
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
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 / Stanziamenti 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 / Stanziamenti 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) / Stanziamenti 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				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanto 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")	99,72	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamanto 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				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
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	Stanziameti 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)] / Stanziameti 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	95,35		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,13		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	4,53		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	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	0,00	0,00	0,00
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
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)	21,77	21,77	21,77
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)	21,77	21,77	21,77

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2023 , 2024 e 2025 , approvato il

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2023 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	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	76,99	76,99	76,99	74,76	72,51	72,78
020103 TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4,94	4,94	4,94	11,74	10,23	11,92
020105 TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	81,93	81,93	81,93	86,50	82,74	84,70
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,20	0,20	0,20	1,19	0,19	1,16
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	0,13	0,00	0,17
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,20	0,20	0,20	1,33	0,19	1,33
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	13,53	13,53	13,53	9,97	12,74	9,31
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	4,35	4,35	4,35	2,20	4,16	2,15
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17,87	17,87	17,87	12,18	16,90	11,46

Titolo / Tipologia**Composizione delle entrate (dati percentuali)****Percentuale riscossione entrate**Esercizio 2023
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaEsercizio 2024
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaEsercizio 2025
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaMedia accertamenti nei
tre esercizi precedenti /
Media Totale
accertamenti nei tre
esercizi precedentiPrevisioni cassa esercizio 2023/
(previsioni competenza +
residui) esercizio 2023Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media
accertamenti nei tre esercizi
precedenti (*)**TOTALE ENTRATE**

100,00

100,00

100,00

100,00

99,83

97,50

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI				
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			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 05 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
2 PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	81,79	0,00	99,85	81,79	0,00	81,79	0,00	87,71	0,00	27,05	
TOTALE Missione 05 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	81,79	0,00	99,85	81,79	0,00	81,79	0,00	87,71	0,00	27,05	
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	17,87	0,00	100,00	17,87	0,00	17,87	0,00	12,29	0,00	17,81	
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	17,87	0,00	100,00	17,87	0,00	17,87	0,00	12,29	0,00	17,81	

QUADRO ORGANICO ESISTENTE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Dott. Michele Casarin : Direttore

Stefano Coletto: Categoria D1 - Istruttore Direttivo – attività amministrativa

Claudio Donadel: Categoria D1 – Educatore di Strada

Chiara Toso: Categoria D1 – Istruttore Amministrativo

Matilde Ferrarin: Categoria C1 - Istruttore Amministrativo

Immacolata Ponticiello: Categoria B4 – Collaboratore Amministrativo

Umberto Marzola: Categoria B1, Esecutore-guardiasala

Emanuela Doratiotto: Categoria A1, Operatore-guardiasala



Il programma delle attività del 2023 vedrà tre eventi prodotti dall'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa per i giovani, ovvero la Collettiva Giovani Artisti, la tradizionale mostra che sancisce la fine della permanenza negli Atelier, l'attività formativa per gli artisti con proposte varie e coerenti con le esigenze emergenti dal contesto residenziale tenendo conto delle urgenze del momento

Oltre all'attività tradizionalmente dedicata ai giovani, l'istituzione ospiterà una serie di iniziative volte a promuovere gli artisti locali, di area veneta, con mostre personali soprattutto presso la sede di Palazzetto Tito. Tra tutte si segnala quella dedicata alla famiglia Tito che presenterà il lavoro di generazioni diverse di una famiglia di artisti che ha contribuito in modo incisivo a delineare il panorama culturale e artistico della città a cavallo tra '800 e '900.

Continuano le residenze con artisti provenienti da Istituti stranieri. Quest'anno si rinnova il sodalizio con l'Ambasciata francese e si stringe una nuova collaborazione per uno scambio di artisti in residenza con l'istituto spagnolo Bilbao Arte, segnando un'esperienza inedita per la Bevilacqua.

Alla Galleria di San Marco, tra i vari, il progetto sperimentale sul suono nell'arte contemporanea Sonro, con il quale si offrirà oltre al percorso espositivo un fitto programma di incontri con artisti e artiste mid-career, affermati ma di giovane età, portatori di una conoscenza solida e approfondita che racconteranno il futuro del suono come elemento materico nella pratica artistica.

Prosegue infine l'implementazione delle attività legate alla valorizzazione dei beni archivistici e librari dell'Istituzione attraverso anche attività di promozione alla lettura nell'ambito di interesse specifico dell'arte contemporanea locale e internazionale.

Qui di seguito il programma nel dettaglio.

Raoul Schultz

DATE: fino al 15 gennaio 2023

SEDI: Galleria di Piazza San Marco

Mostra dedicata al pittore Raoul Schultz, artista veneziano che ha percorso con la sua opera un breve ma intenso periodo creativo nella Venezia degli anni cinquanta e sessanta.

Premio Mestre

DATE: fino al 15 gennaio 2023

SEDI: Palazzetto Tito

Esposizione di opere selezionate provenienti dalla tradizionale iniziativa mestrina dedicata alla pittura.

Master movies

DATE: 20 gennaio – 19 febbraio

SEDI: Palazzetto Tito

Esposizione delle opere realizzate dai partecipanti al Master "Movies. Moving Images Arts" organizzato dall'Università IUAV che affronta i temi che legano le immagini in movimento – film e video – all'arte contemporanea e agli spazi di relazione che queste attivano. La mostra dei giovani artisti sarà affiancata dal supporto tecnologico del MeLa Media Lab (Iuav).

105ma Collettiva Giovani Artisti

DATE: 21 gennaio - 5 marzo

SEDE: Galleria di Piazza San Marco

La tradizionale Collettiva con i relativi premi acquisto rivolti agli artisti emergenti

Olimpia Biasi

DATE: 2 marzo – 30 aprile

SEDE: Sala del Camino – Giudecca

L'artista trevigiana, formatasi a Venezia con i maestri dello Spazialismo, propone il suo omaggio alla città attraverso i suoi Teleri, i suoi Erbari, i suoi Arazzi e i suoi Libri d'artista.

Biasi ha attraversato linguaggi e tecniche diverse, rimanendo fedele ad una poetica naturalistica espressionista e narrativa, al margine tra figurazione e metafisica astrazione. Dal 1972 ha esposto in più di 70 mostre personali in Italia e all'estero (Sudamerica, Stati Uniti, Giappone, Cina, ex Jugoslavia, Francia, Svizzera, Ungheria...).

Vittorio Ruglioni

DATE: 3 marzo – 23 aprile

SEDE: Palazzetto Tito

Vittorio Ruglioni (1936-2003) si è dedicato nel corso di tutta la sua carriera a innovative ricerche in campo pittorico ed ha esposto in oltre cento gallerie tra pubbliche e private, in Italia e all'estero. "Ruglioni – come scrisse Piero Chiara -, non ha frequentato accademie, ma soltanto studi di pittori, come facevano gli artisti di una volta, che andavano a bottega da un maestro". La pittura di Ruglioni da subito ha mirato alla rappresentazione di una situazione esistenziale umana, che lo ha fatto avvicinare al movimento dei neo-figurativi. Tra l'altro i problemi della forma sono stati presenti in lui, anche per il sodalizio vissuto con Mario Radice, uno dei grandi maestri dell'astrattismo storico italiano.

Viaggi, da Henry Fox Talbot ad oggi. Esplorazioni dalle Origini della Fotografia al Contemporaneo.

DATE: 11 marzo - 7 maggio

SEDE: Galleria di Piazza San Marco

Progetto fotografico che ripercorre da Henry Fox Talbot ai giorni nostri, il tema della fotografia di viaggio.

Lab. Afa – Arte Fotografia Audiovisivi

DATE: 1 – 14 maggio

SEDE: Sala del Camino - Giudecca

Laboratorio dell'Università di Ca' Foscari.

Pascal Sender. Mostra personale

DATE: 11 maggio – 16 luglio

SEDE: Palazzetto Tito

Le opere di Pascal Sender, allievo di Peter Doig alla Kunstakademie Düsseldorf e in seguito studente alla Royal Academy di Londra, si presentano come un ponte tra tecnica pittorica classica e arte digitale con l'obiettivo di renderla facilmente accessibile a tutti. Grazie ad un app da lui interamente programmata, le tele prendono vita in Realtà Aumentata presentando un ulteriore livello artistico: i dipinti escono dalla tela apparendo come forme tridimensionali, i suoi personaggi si muovono e interagiscono con lo spettatore.

Atelier2023. Mostra di fine residenza

DATE: 13 maggio – 2 luglio

SEDE: Galleria di Piazza San Marco

La mostra collettiva che conclude il percorso dei giovani artisti assegnatari di un atelier 2022 – 2023

Museo del Mare

DATE: 24 maggio – 30 luglio

SEDE: Sala del Camino – Giudecca

Il progetto itinerante "Museo del Mare" di Penzo+Fiore, indaga, da un lato le tematiche marine di carattere ambientale, geografico, civile e letterario. Dall'altro, l'identità dell'istituzione museale attraverso un progetto di arte contemporanea. I suoi nodi principali sono: la relazione creata tra gli artisti ed enti, scuole, associazioni, realtà del territorio; l'interazione del pubblico con le opere, che diventano in molti casi coinvolgenti e partecipative; lo

sviluppo/formazione sia relativamente alle tecniche utilizzate, sia per gli spunti culturali e civici presenti lungo tutto il dipanarsi della mostra; l'ecologia intesa sia come cura nei confronti dell'ambiente, sia come promozione di un pensiero essenziale, pulito, sostenibile nei confronti dell'ecosistema in cui siamo immersi come esseri umani.

SONRO

DATE: 8 luglio – 27 agosto

SEDE: Galleria di Piazza San Marco

SONRO è un progetto di divulgazione e ricerca che indaga l'utilizzo del suono come materia nell'arte visiva contemporanea italiana.

Famiglia Tito

DATE: 21 luglio – 3 agosto

SEDE: Palazzetto Tito

Il progetto, ideato da Silvio Fuso, Stefano Demarco e Stefano Cecchetto, prevede l'esposizione di alcune opere pittoriche di Ettore Tito (1859-1941) e Luigi Tito (1907-1991) e del figlio di Luigi, lo scultore Giuseppe (Eppe) Tito (1959-2021). La mostra vuole essere un omaggio a tre artisti che sono stati una presenza significativa in città e hanno contribuito a segnare, in particolar modo: Ettore e Luigi, una svolta nel linguaggio della pittura figurativa tra Ottocento e Novecento.

Franco Garelli - Museo Fico

DATE: 2 settembre – 29 ottobre

SEDE: Galleria di Piazza San Marco

Mostra monografica e antologica dedicata a un importante maestro italiano che ha intrecciato la sua vita con artisti internazionali quali Fontana, Jorn, Gallizio, il Gruppo Gutai e ha esposto in tre Biennali di Venezia: nel 1948, nel 1954 e nel 1966. La sua storia, internazionalmente proiettata su un vastissimo e selezionatissimo pubblico dell'epoca, non ha più ricevuto, da ormai cinquant'anni, un tributo o una mostra che ne rappresentasse il valore e l'importanza.

La sua scomparsa prematura ha lasciato in eredità un vasto patrimonio di opere eccezionali e anticipatrici e preziosi documenti del Dopoguerra. La retrospettiva presenta circa 120 opere fra dipinti, sculture in ferro, bronzo e legno, ceramiche e "plamec" (quadri tridimensionali in materiale plastico) ed è curata da di Marco Franzone.

Marco Agostinelli. 1995-2020 25 Anni di VideoArte

DATE: 8 settembre – 22 ottobre

SEDE: Palazzetto Tito

La mostra presenta 18 tra i più importanti lavori realizzati da Marco Agostinelli, accanto ad alcune opere tratte dai frame dei video stessi.

Giovanni Morbin

DATE: 15 settembre – 19 dicembre

SEDE: Sala del Camino - Giudecca

Giovanni Morbin, body artist tra i più significativi del panorama nazionale, attivo sin dagli anni Ottanta è stato protagonista negli ultimi mesi di performance presso il Mart di Rovereto, il Centro d'Arte Lazareti a Dubrovnik (HR) e Viafarini a Milano. Sulla sua ricerca è appena uscita una corposa monografia realizzata da Centrale Fies – il più importante centro per la performance del nostro paese – con contributi testuali di alcuni dei più significativi esperti del settore.

Luigi Voltolina

DATE: 4 novembre – 31 dicembre

SEDE: Galleria di Piazza San Marco

Mostra antologica dedicata al noto pittore e scultore veneziano.

Michele Spanghero

DATE: 27 ottobre – 31 dicembre

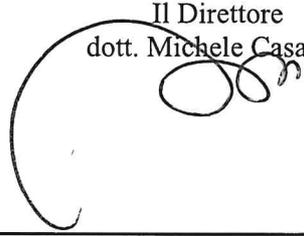
SEDE: Palazzetto Tito

Esposizione dei principali progetti fotografici e video a partire da *Difference and Repetition* (2005), per proseguire con il progetto *Ergo* (2005-2007) che ha dato vita anche al video *Translucide* (2009), quindi la serie *Exhibition Rooms* (2007 - ancora in corso), e infine la serie *Studies on the Density of White* (2010 - ancora in corso). Le opere dialogheranno con alcune sculture e installazioni sonore. L'artista realizzerà per l'occasione una scultura site specific.

La presente Deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo dell'Istituzione in data

Divenuta esecutiva per decorso del termine in data

Il Direttore
dott. Michele Casarin





Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 dell'Istituzione Centri di Soggiorno

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025



Deliberazione **del Consiglio di Amministrazione**

del **08.11.2022**

Presidente **Anna Dalla Tor**

Direttore **Silvia Grandese**

consiglieri presenti

Franzoi Giuseppe

Prizzon Nevio

Zennaro Alessandra

consiglieri assenti

Santarello Nicola

N° 9

Oggetto: approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023- 2025

Deliberazione n. 9 del 08.11.2022

PG/ 518679 DEL 08.11.2022

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023- 2025

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 pg. n.96/VE/156860, 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 1 comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte";

COMUNE DI VENEZIA

- l'Amministrazione ha comunicato, con nota pg. n 436149 del 27.09.2022, il budget di parte corrente assegnato all'Istituzione per il triennio 2023-2025 chiedendo l'adozione del bilancio di previsione 2023/2025 entro il 04/11/2022, con proroga al 08/11/2022;

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 2023/2025, 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.

CITTA' DI
VENEZIA



**Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2023 - 2024 – 2025 dell'Istituzione Centri di
Soggiorno**

Quadri riassuntivi

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		535.543,39		
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	(+)	1.353.999,00	1.337.999,00	1.337.499,00
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		1.353.999,00	1.337.999,00	1.337.499,00
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 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
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		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 6

18/10/2022

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	388.885,82
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	42.664,30
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	1.113.065,01
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	1.080.521,27
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	108,17
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	33.077,46
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	497.063,15
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	55.684,99
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	460.893,03
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	91.855,11
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Parte accantonata		
capitale di dotazione		8.981,00
B) Totale parte accantonata		8.981,00
Parte vincolata		
C) Totale parte vincolata		-
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		-
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		82.874,11
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 :		
Utilizzo quota accantonata		-
Utilizzo quota vincolata		-
Utilizzo quota destinata agli investimenti		-
utilizzo quota disponibile		-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		-

Parte prima - ENTRATA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	42.664,30	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	680.326,39	535.543,39		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	350.500,00	competenza	955.499,00	955.999,00	955.999,00	955.499,00
			cassa	955.499,00	1.305.999,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	350.500,00	competenza	955.499,00	955.999,00	955.999,00	955.499,00
			cassa	955.499,00	1.305.999,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	88.437,29	competenza	368.000,00	398.000,00	382.000,00	382.000,00
			cassa	114.000,00	484.437,29		
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	88.437,29	competenza	368.000,00	398.000,00	382.000,00	382.000,00
			cassa	114.000,00	484.437,29		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
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 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	143.900,00	141.800,00	139.800,00	139.800,00
			cassa	143.900,00	141.800,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	753,12	competenza	850,00	150,00	5.000,00	5.000,00
			cassa	1.603,12	903,12		
9.000	TOTALE TITOLO 9	753,12	competenza	144.750,00	141.950,00	144.800,00	144.800,00
			cassa	145.503,12	142.703,12		
	Totale Titoli	439.690,41	competenza	1.468.249,00	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			cassa	1.215.002,12	1.933.139,41		
	Totale Generale delle Entrate	439.690,41	competenza	1.720.913,30	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			cassa	1.895.328,51	2.468.682,80		

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 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	42.664,30	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anicipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	680.326,39	535.543,39		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	350.500,00	competenza	955.499,00	955.999,00	955.999,00	955.499,00
			cassa	955.499,00	1.305.999,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	88.437,29	competenza	368.000,00	398.000,00	382.000,00	382.000,00
			cassa	114.000,00	484.437,29		
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	144.750,00	141.950,00	144.800,00	144.800,00
			cassa	145.503,12	142.703,12		
	Totale Titoli	439.690,41	competenza	1.468.249,00	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			cassa	1.215.002,12	1.933.139,41		
	Totale Generale delle Entrate	439.690,41	competenza	1.720.913,30	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			cassa	1.895.328,51	2.468.682,80		

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

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

18/10/2022

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	955.999,00	0,00	955.999,00	0,00	955.499,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	955.999,00	0,00	955.999,00	0,00	955.499,00	0,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	955.999,00	0,00	955.999,00	0,00	955.499,00	0,00

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

18/10/2022

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	398.000,00	28.000,00	382.000,00	12.000,00	382.000,00	12.000,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	28.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	398.000,00	28.000,00	382.000,00	12.000,00	382.000,00	12.000,00

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

18/10/2022

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	141.800,00	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00	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	4.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	150,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.205.00	CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	150,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	141.950,00	150,00	144.800,00	5.000,00	144.800,00	5.000,00
Totale Titoli		1.495.949,00	28.150,00	1.482.799,00	17.000,00	1.482.299,00	17.000,00

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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	955.999,00	1.305.999,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	955.999,00	1.305.999,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	955.999,00	1.305.999,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	955.999,00	1.305.999,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	398.000,00	484.437,29
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	398.000,00	484.437,29
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	370.000,00	432.437,29
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	370.000,00	432.437,29
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.000,00	52.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	28.000,00	52.000,00
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	141.950,00	142.703,12
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	141.800,00	141.800,00
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	4.000,00	4.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	150,00	903,12
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
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	150,00	150,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	150,00	150,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.495.949,00	1.933.139,41

Parte seconda - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/10/2022

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00 0,00	0,00 0,00	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	484.764,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.328.499,00 0,00 1.648.338,22	1.348.999,00 584.047,94 0,00 1.818.029,55	1.332.999,00 22.166,67 0,00	1.332.499,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	37.077,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	242.664,30 0,00 252.592,20	0,00 0,00 0,00 37.077,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	521.841,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.571.163,30 0,00 1.900.930,42	1.348.999,00 584.047,94 0,00 1.855.106,57	1.332.999,00 22.166,67 0,00	1.332.499,00 0,00 0,00
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	521.841,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.571.163,30 584.047,94 0,00 1.900.930,42	1.348.999,00 584.047,94 0,00 1.855.106,57	1.332.999,00 22.166,67 0,00	1.332.499,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00			
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00			
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
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	144.750,00	141.950,00	144.800,00	144.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	144.750,00	141.950,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	144.750,00	141.950,00	144.800,00	144.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	144.750,00	141.950,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	144.750,00	141.950,00	144.800,00	144.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	144.750,00	141.950,00		
Totale Missioni		521.841,81	di competenza	1.720.913,30	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			di cui impegnato		584.047,94	22.166,67	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.050.680,42	2.002.056,57		
Totale Generale delle Spese		521.841,81	di competenza	1.720.913,30	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			di cui impegnato		584.047,94	22.166,67	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.050.680,42	2.002.056,57		

Riepilogo generale delle SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

18/10/2022

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	484.764,79	di competenza	1.333.499,00	1.353.999,00	1.337.999,00	1.337.499,00
			di cui impegnato		584.047,94	22.166,67	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.653.338,22	1.823.029,55		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	37.077,02	di competenza	242.664,30	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	252.592,20	37.077,02		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	144.750,00	141.950,00	144.800,00	144.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	144.750,00	141.950,00		
	Totale Titoli	521.841,81	di competenza	1.720.913,30	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			di cui impegnato		584.047,94	22.166,67	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.050.680,42	2.002.056,57		
	Totale Generale delle Spese	521.841,81	di competenza	1.720.913,30	1.495.949,00	1.482.799,00	1.482.299,00
			di cui impegnato		584.047,94	22.166,67	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.050.680,42	2.002.056,57		

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/10/2022

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	521.841,81	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.571.163,30 0,00 1.900.930,42	1.348.999,00 584.047,94 0,00 1.855.106,57	1.332.999,00 22.166,67 0,00	1.332.499,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	144.750,00 0,00 144.750,00	141.950,00 0,00 0,00 141.950,00	144.800,00 0,00 0,00	144.800,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	521.841,81	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.720.913,30 0,00 2.050.680,42	1.495.949,00 584.047,94 0,00 2.002.056,57	1.482.799,00 22.166,67 0,00	1.482.299,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	521.841,81	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.720.913,30 0,00 2.050.680,42	1.495.949,00 584.047,94 0,00 2.002.056,57	1.482.799,00 22.166,67 0,00	1.482.299,00 0,00 0,00

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 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		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	20.900,00	500,00	21.900,00	500,00	21.900,00	500,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.026.400,00	10.500,00	1.005.900,00	7.000,00	1.005.400,00	7.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.353.999,00	22.500,00	1.337.999,00	22.500,00	1.337.499,00	22.500,00
	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	141.800,00	10.000,00	139.800,00	10.000,00	139.800,00	10.000,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	150,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	141.950,00	10.150,00	144.800,00	15.000,00	144.800,00	15.000,00
	Totale	1.495.949,00	32.650,00	1.482.799,00	37.500,00	1.482.299,00	37.500,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

18/10/2022

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	20.900,00	1.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	9.000,00	1.348.999,00
TOTALE MISSIONE 12	286.199,00	20.900,00	1.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	9.000,00	1.348.999,00
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	20.900,00	1.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	14.000,00	1.353.999,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

18/10/2022

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	21.900,00	1.005.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.332.999,00
TOTALE MISSIONE 12	286.199,00	21.900,00	1.005.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.332.999,00
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	21.900,00	1.005.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	1.337.999,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

18/10/2022

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	21.900,00	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.332.499,00
TOTALE MISSIONE 12	286.199,00	21.900,00	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.332.499,00
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	21.900,00	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	1.337.499,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
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	141.800,00	150,00	141.950,00
	TOTALE MISSIONE 99	141.800,00	150,00	141.950,00
	Totale Macroaggregati	141.800,00	150,00	141.950,00

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	139.800,00	5.000,00	144.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	139.800,00	5.000,00	144.800,00
	Totale Macroaggregati	139.800,00	5.000,00	144.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2025

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	139.800,00	5.000,00	144.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	139.800,00	5.000,00	144.800,00
	Totale Macroaggregati	139.800,00	5.000,00	144.800,00

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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.353.999,00	1.823.029,55
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	20.900,00	20.900,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.900,00	20.900,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	20.300,00	20.300,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	500,00
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	1.026.400,00	1.495.276,56
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	20.000,00	24.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.000,00	24.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.006.400,00	1.471.276,56
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	11.460,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	5.000,00	5.852,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158.800,00	187.000,00
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	164.440,81
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610.000,00	935.182,50
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	80.000,00	137.741,25
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00	13.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	100,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	5.500,00	8.500,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.500,00	6.500,00
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	6.500,00	6.500,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	6.500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.000,00	14.153,99
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

**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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
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	153,99
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	153,99
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	37.077,02
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	37.077,02
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	37.077,02
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	19.612,72
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	141.950,00	141.950,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	141.800,00	141.800,00
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	4.000,00	4.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
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	150,00	150,00
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
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	150,00	150,00

**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 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	150,00	150,00
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
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.495.949,00	2.002.056,57

Fondo pluriennale vincolato

CITTA' DI
VENEZIA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023 – 2024 – 2025

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1	Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	22,64	22,98	22,99
	"[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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)"			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	71,77	72,63	72,66
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	58,59	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	24,21	24,50	24,51
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	17,63	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,00	0,00	0,00
	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 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
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 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
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")	98,98	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	90,22	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 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	9,78	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00	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	81,78	81,78	81,78
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	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)	10,48	10,82	10,83
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)	10,48	10,82	10,83

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2023 , 2024 e 2025 , approvato il

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2023 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	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	63,91	64,47	64,46	59,11	67,47	61,79
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	63,91	64,47	64,46	59,11	67,47	61,79
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	26,61	25,76	25,77	29,77	25,03	26,56
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	0,04	0,00	0,04
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	26,61	25,76	25,77	29,81	25,03	26,60
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	9,48	9,43	9,43	11,05	7,33	10,24
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,01	0,34	0,34	0,02	0,05	0,00
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9,49	9,77	9,77	11,08	7,37	10,24
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,87	98,62

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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	90,18	0,00	99,16	89,90	0,00	89,89	0,00	89,22	100,00	27,81
TOTALE Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	90,18	0,00	99,16	89,90	0,00	89,89	0,00	89,22	33,33	27,81
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,33	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	0,33	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	9,49	0,00	100,00	9,77	0,00	9,77	0,00	10,78	0,00	31,59
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	9,49	0,00	100,00	9,77	0,00	9,77	0,00	10,78	0,00	31,59

Istituzione Centri Soggiorno				
DETTAGLIO ENTRATE/SPESE parte corrente				
Capitolo	Articolo	<u>Entrate</u>	PREVISIONE	CASSA
			2023	2023
9101	002	IVA split payment	€ 120.000,00	€ 120.000,00
9102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
9102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
9103	001	IRPEF autonomi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9199	003	Fondo scorta	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9205	011	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	€ 150,00	€ 150,00
9298	000	Reverse Charge	€ 10.000,00	€ 10.000,00
200203	390	Trasferimento in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 650.000,00	€ 650.000,00
200299	390	Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€ 305.499,00	€ 305.499,00
310203	390	Vendita di servizi diversi	€ 300.000,00	€ 300.000,00
310299	390	Proventi diversi	€ 70.000,00	€ 70.000,00
310303	390	Canoni concessione in uso spazi cucina	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Totale entrate			€ 1.494.449,00	€ 1.494.449,00
<u>Uscite</u>				
7101	002	IVA split payment	€ 120.000,00	€ 120.000,00
7102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
7102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
7103	001	IRPEF autonomi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7199	003	Fondo scorta	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7205	011	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	€ 150,00	€ 150,00
7298	000	Reverse Charge	€ 10.000,00	€ 10.000,00
39001	101	Stipendi (retribuzioni)	€ 227.061,00	€ 227.061,00
39001	201	Oneri sociali	€ 59.138,00	€ 59.138,00

(noleggi sale, vendita stanze non riguardanti colonie, laboratori e altro)

Cadore (cucina Mocenigo) 12.000,00

Sodexo (cucina Morosini) 16.000,00

dettaglio E_S 2023

39002	901	IRAP personale	€ 19.300,00	€ 19.300,00	
39002	101	IRAP consulenze e CDA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
39002	109	Tassa di circolazione veicoli	€ 500,00	€ 500,00	
39002	199	Imposte, tasse e proventi n.a.c.	€ 100,00	€ 100,00	
39003	102	Altri beni di consumo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
39003	201	Organi e incarichi istituzionali	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Abbonamenti ACTV Presidente, esibizioni musicali, diritti SIAE riproduzione musica durante feste
39003	205	Utenze e canoni	€ 156.300,00	€ 156.300,00	
39003	207	Utilizzo beni di terzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	noleggio imbarcazioni, noleggio cassone, imposta demanio marittimo
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
39003	211	Prestazioni professionali specialistiche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	servizio infermieristico
39003	213	Servizi ausiliari	€ 610.000,00	€ 610.000,00	trasporto, parcheggi, pulizia, ecc.
39003	214	Servizi di ristorazione	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
39003	216	Spese per servizi amministrativi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	valori bollati e spese postali (inseriti pubblicazioni gare, spese ANAC)
39003	217	Spese per servizi finanziari	€ 100,00	€ 100,00	
39003	299	Altri servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	rimozione neve e sfalcio erba
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
39010	301	Versamenti IVA a debito gestione commerciale	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
61810	101	Fondo di riserva	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Totale uscite			1.494.449,00	1.494.449,00	

Servizi ausiliari

70.059,11 **GARA N. 16/2021** - Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio gestione spiaggia, gestione del servizio di vigilanza e salvataggio in mare al Centro Morosini per le stagioni 2021, 2022 e 2023 (lotto unico)

158.921,18 AGGIUDICAZIONE GARA 24/2022-GLOBAL SERVICE MOROSINI E MOCENIGO DAL 16/05/2022 AL 15/05/2024 LOTTO 1)MOROSINI LOTTO 2) MOCENIGO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) MOROSINI

114.138,36 AGGIUDICAZIONE GARA 24/2022-GLOBAL SERVICE MOROSINI E MOCENIGO DAL 16/05/2022 AL 15/05/2024 LOTTO 1)MOROSINI LOTTO 2) MOCENIGO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2) MOCENIGO

140.794,50 Gara n. 25/2022 - affidamento del servizio di CENTRO ESTIVO PRESSO IL CENTRO MOROSINI dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2023 - rinnovabile ad 1 ulteriore anno nel caso si riscontrino le condizioni per il mantenimento del servizio.CIG 9185505684. a SUMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.Approvazione verbali di gara e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.637,00 AGGIUDICAZIONE GARA 25/2022-AFFIDAMENTO CENTRO ESTIVO DAL 01/06/2022 AL 30/09/2023
486.550,15

Servizi di ristorazione

71.163,40

GARA 14/2022-ADFFIDAMENTO CONCESSIONE SPAZI USO CUCINA E SERVIZIO CUCINA CENTRO ESTIVO E SOGGIORNI 2022-2024

Istituzione “Centri Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025

Nota Integrativa

Approvato con delibera n.

RISULTATO PRESUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2021

L'avanzo di amministrazione presunto 2022 ammonta ad Euro 91.855,11 la cui determinazione è illustrata nella seguente tabella:

Avanzo di amministrazione all'01/01/2022	388.885,82
Fondo pluriennale vincolato all'01/01/2022	42.664,30
Entrate accertate fino ad oggi	1.113.065,01
Variazioni dei residui attivi	108,17
Spese impegnate fino ad oggi	1.080.521,27
Variazioni dei residui passivi	33.077,46
Entrate che si prevede di accertare entro il 31.12.2022	55.684,99
Spese che si prevede di impegnare entro il 31.12.2022	460.893,03
Avanzo presunto al 31.12.2022	91.855,11
Di cui:	
- vincolato al capitale di dotazione	8.981,00
- non vincolato	82.874,11

GESTIONE FINANZIARIA 2023 - 2025

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 funzionamento del Centro Primo Soccorso Tartarughe (500,00 euro) ed 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. Le stesse ammontano a euro 305.499,00 per ciascuna annualità.

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	2023	2024	2025
310203	390	Vendita di servizi diversi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
310299	390	Proventi diversi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
310303	390	Canoni concessione in uso spazi cucina	28.000,00	28.000,00	28.000,00

SPESA CORRENTE

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

Cap	Art	Denominazione conto	2023	2024	2025
<i>Macroaggregato 2 – imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
39002	101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	2.000,00	2.000,00
39002	109	Tassa di circolazione veicoli	500,00	500,00	500,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39003	201	Organi ed incarichi istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39003	205	Utenze e canoni	158.800,00	146.800,00	146.300,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	610.000,00	605.000,00	605.000,00
39003	214	Servizi di ristorazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	100,00	100,00	100,00
39003	299	Spese per altri servizi	5.500,00	2.000,00	2.000,00
<i>Macroaggregato 9 – altre spese correnti</i>					
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	10.000,00	10.000,00
<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 **1.100,00** 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 **1.026.400,00** 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 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

Includere 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

Includere 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 2023 l'importo è di euro 5.000,00 pari a circa lo 0,37%) come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; tale fondo potrà essere utilizzato previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

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.

PIANO PROGRAMMA ANNUALE
ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO DEL COMUNE DI VENEZIA
ESERCIZIO 2023-2025

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Centri Soggiorno del Comune di Venezia, nel predisporre il Bilancio di Esercizio 2022, ha preso atto:

- delle normative di costituzione della suddetta istituzione;
- degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia;
- dello stanziamento di Bilancio assegnato per l'Esercizio 2023-2025;
- dell'affidamento all'Istituzione, per lo svolgimento dei propri compiti, delle seguenti strutture:
Centro di Soggiorno "F. Morosini" , ubicato in località Alberoni al Lido di Venezia
Centro di Soggiorno "Mocenigo" ubicato a Lorenzago di Cadore.

Si considera positivo il lavoro svolto nel precedente esercizio, valutando propedeutico continuare a potenziare e rafforzare, nonché consolidare le attività dell'Istituzione nei propri centri e non. Si rammenta il valore sociale dei servizi erogati, aumentato dalla levatura delle strutture stesse e dai contesti ambientali unici in cui sono collocate.

Si rileva utile a tal fine:

- il proseguo dell'azione attivata per la manutenzione delle strutture, come riscontro all'utenza e per il mantenimento del valore patrimoniale dei locali;
- l'implementazione di servizi in risposta alle necessità di bambini e famiglie, non dimenticando le fasce dei soggetti più fragili;
- l'adeguamento delle tariffe alle necessità di spesa di istituzione, non dimenticando il fine principale della stessa, considerando, quindi, quando valutato dal CDA riduzioni o gratuità applicabili;
- lo svolgimento di servizi con particolare riferimento al mondo della scuola, dell'associazionismo e del sociale nel complesso, guardando anche agli altri comuni della Città Metropolitana di Venezia;

Il Consiglio si impegnerà a svolgere attenta azione di promozione, oltre che delle attività in essere, di una più ampia offerta culturale, educativa e turistica che possa essere considerata rilevante anche per un maggior equilibrio economico di I.C.D.S.

Si prevede:

al Centro F. Morosini

- di strutturare attività di soggiorni per persone over 60;
- la promozione di soggiorni per minori, ove possibile da calendario, in sinergia anche con soggetti terzi e in forma economicamente sostenibile;
- la spiaggia aperta a disposizione delle fasce valutate ospitabili dal nostro ente,
- l'istituzione di un servizio animazione e uno socio assistenziale o infermieristico calibrato sulle reali necessità del luogo, si ricercheranno, inoltre, altre attività a carattere storico- culturale o ambientale proponibili ai fruitori dei servizi di soggiorno;
- la collaborazione, in continuità con gli anni precedenti, con l'Associazione Leonardo Onlus, per la creazione del loro Centro Estivo ed eventuali altre attività ideate;
- di incentivare attività inerenti al servizio delle Aree verdi Attrezzate per tende e camper;
- mantenere gli accordi con gli Enti di competenza per il progetto comunitario NETCET che prevede l'accoglienza delle tartarughe spiaggiate attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale IPA Adriatico CBC
- apertura del Centro alle associazioni del territorio comunale valutando rapporti e percorsi in riferimento alle necessità e alla sostenibilità dei progetti;

- l'organizzazione di attività calendarizzate per over 60, famiglie e bambini;
- la pianificazione di feste di chiusura delle attività estive
- la predisposizione della festa di Capodanno per over 60 e famiglie;
- l'agevolare l'apertura per soggiorni di gruppi organizzati, sportivi, scolastici e associazionistici presso la nostra struttura.

al Centro Mocenigo:

- incrementare le attività di soggiorno in periodo estivo e invernale con progetti dedicati rivolgendo il servizio anche ai comuni della Città Metropolitana di Venezia;
- incentivare e promuovere l'apertura della struttura al di fuori dei tempi e dei servizi istituzionali per convegni, soggiorni di gruppi organizzati di origine sportiva, scolastica associazionistica e o comunque affine alla mission dell'Ente.

Si ritiene fondamentale avviare rapporti di collaborazione con enti pubblici o privati del territorio per migliorare l'offerta a famiglie, bambini e over 60.

Sarà particolarmente ricercata la collaborazione con le scuole italiane e non per soggiorni culturali, implementata l'ospitalità per convegni, conferenze e congressi.

L'Istituzione Centri di Soggiorno deve permanere valore aggiunto per il tessuto territoriale e per l'offerta dei luoghi in cui sorge, rilanciando servizi utili alla comunità e a chi desidera usufruirne, accrescere le proprie possibilità economiche permetterà investimenti maggiori nelle strutture e nei servizi a valenza sociale.

Il Presidente
Anna Dalla Tor

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Organico esistente al 30.10.2022

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

NOMINATIVO	CATEGORIA	ORARIO
Bonaldo Cristina	Istruttore C2	Part-time 30 h
Boato Alessio	Istruttore Direttivo Amministrativo D1	full time
De Poli Daniele	Istruttore Tecnico C3	Part-time 18 h
Ferretti Maria Grazia	Istruttore C5	full time
Grassi Annalisa	Collaboratore B4	full time
Perinelli Sofia	Istruttore Direttivo Servizi Socio Educativi D1	Part-time 18 h
Pivetta Giuliana	Istruttore C4	full time
Scomparin Roy	Collaboratore Tecnico B4	full time