



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 delle Istituzioni Comunali

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019



**Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2020 - 2021 – 2022 dell’Istituzione
Bevilacqua La Masa**



FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 28 Ottobre 2019

PG/2019/ 541470
Fasc.2019.X.1.2.6.3

Deliberazione N. 5


OGGETTO: Delibera di Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2021/2022

adottata nella seduta del 24 ottobre 2019

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"/>
Valentina Farolfi	<input type="checkbox"/>	<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"/>

Presidente

Bruno Bernardi


Direttore
Michele Casarin

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'anno 2020 e pluriennale 2021/2022

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.517584 del 15 ottobre 2019, 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 2020;

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 2020/2022, il quale, in conformità agli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, si compone di:

- bilancio di previsione pluriennale annuale 2020/2022 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- piano degli indicatori 2020-2022;
- nota tecnica;
- dettaglio entrata/spesa;
- piano programma annuale;
- quadro dell'organico esistente.

**Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2020 - 2021 – 2022 dell’Istituzione Bevilacqua La Masa**

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		81.447,61		
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	(+)	432.316,00	432.316,00	432.316,00
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		432.316,00	432.316,00	432.316,00
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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 di 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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

COMUNE DI VENEZIA

24/10/2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	6.316,65
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	290.722,23
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	233.652,02
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,04
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	158,64
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	63.545,46
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	57.277,77
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	114.347,98
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	6.475,25
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	B) Totale parte accantonata	-
Parte vincolata		
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.475,25
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :		
Utilizzo quota vincolata		-
		-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		-

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	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 utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anicipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	44.021,37	81.447,61		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	415.544,00	398.816,00	398.816,00	398.816,00
			cassa	415.544,00	398.816,00		
2.103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	600,00	competenza	60.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			cassa	61.545,00	31.100,00		
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	600,00	competenza	476.044,00	429.316,00	429.316,00	429.316,00
			cassa	477.089,00	429.916,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,04	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,04		
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	0,04	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,00	3.000,04		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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
			cassa	0,00	0,00		
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	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 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	300,00	competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			cassa	21.000,00	21.300,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	300,00	competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			cassa	89.500,00	89.800,00		
	Totale Titoli	900,04	competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			cassa	569.589,00	522.716,04		
	Totale Generale delle Entrate	900,04	competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			cassa	613.610,37	604.163,65		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	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 utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anicipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	44.021,37	81.447,61		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	600,00	competenza	476.044,00	429.316,00	429.316,00	429.316,00
			cassa	477.089,00	429.916,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,04	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,00	3.000,04		
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	300,00	competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			cassa	89.500,00	89.800,00		
	Totale Titoli	900,04	competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			cassa	569.589,00	522.716,04		
	Totale Generale delle Entrate	900,04	competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			cassa	613.610,37	604.163,65		

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

24/10/2019

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	398.816,00	0,00	398.816,00	0,00	398.816,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	398.816,00	0,00	398.816,00	0,00	398.816,00	0,00
2.103.00	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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	429.316,00	30.500,00	429.316,00	30.500,00	429.316,00	30.500,00

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

24/10/2019

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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

24/10/2019

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Totale Titoli		521.816,00	120.000,00	521.816,00	120.000,00	521.816,00	120.000,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

24/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	429.316,00	429.916,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	429.316,00	429.916,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	398.816,00	398.816,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	398.816,00	398.816,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	30.500,00	31.100,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	30.500,00	31.100,00
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	3.000,00	3.000,04
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,04
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,04
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,04
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	89.500,00	89.800,00
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

24/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	21.000,00	21.300,00
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	5.000,00	5.300,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.300,00
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	5.000,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	521.816,00	522.716,04

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

24/10/2019

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	59.809,16	di competenza	477.344,00	430.616,00	430.616,00	430.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	479.239,53	489.872,94		
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	59.809,16	di competenza	477.344,00	430.616,00	430.616,00	430.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	479.239,53	489.872,94		
05.00.0	TOTALE MISSIONE 5	59.809,16	di competenza	477.344,00	430.616,00	430.616,00	430.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	479.239,53	489.872,94		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

24/10/2019

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	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
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	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
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

24/10/2019

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.000,00	89.500,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.000,00	89.500,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.000,00	89.500,00		
	Totale Missioni	59.809,16	di competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	570.939,53	581.072,94		
	Totale Generale delle Spese	59.809,16	di competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	570.939,53	581.072,94		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

24/10/2019

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	59.809,16	di competenza	479.044,00	432.316,00	432.316,00	432.316,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	480.939,53	491.572,94		
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	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.000,00	89.500,00		
	Totale Titoli	59.809,16	di competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	570.939,53	581.072,94		
	Totale Generale delle Spese	59.809,16	di competenza	568.544,00	521.816,00	521.816,00	521.816,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	570.939,53	581.072,94		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

24/10/2019

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
05	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	59.809,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	477.344,00 0,00 479.239,53	430.616,00 0,00 0,00 489.872,94	430.616,00 0,00 0,00	430.616,00 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	89.500,00 0,00 90.000,00	89.500,00 0,00 0,00 89.500,00	89.500,00 0,00 0,00	89.500,00 0,00 0,00
Totale Missioni		59.809,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	568.544,00 0,00 570.939,53	521.816,00 0,00 0,00 581.072,94	521.816,00 0,00 0,00	521.816,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		59.809,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	568.544,00 0,00 570.939,53	521.816,00 0,00 0,00 581.072,94	521.816,00 0,00 0,00	521.816,00 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 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		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	200.509,00	0,00	200.509,00	0,00	200.509,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.337,00	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	207.970,00	3.150,00	207.970,00	3.150,00	207.970,00	3.150,00
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	9.500,00	8.300,00	9.500,00	8.300,00	9.500,00	8.300,00
100	TOTALE TITOLO 1	432.316,00	11.450,00	432.316,00	11.450,00	432.316,00	11.450,00
	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Totale		521.816,00	100.950,00	521.816,00	100.950,00	521.816,00	100.950,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

24/10/2019

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	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	430.616,00
TOTALE MISSIONE 5	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	430.616,00
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	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	432.316,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

24/10/2019

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	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	430.616,00
TOTALE MISSIONE 5	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	430.616,00
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	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	432.316,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

24/10/2019

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	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	430.616,00
TOTALE MISSIONE 5	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	430.616,00
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	200.509,00	14.337,00	207.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	432.316,00

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

ISTITUZIONE 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	21.000,00	89.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	21.000,00	89.500,00

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

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	21.000,00	89.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	21.000,00	89.500,00

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

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	21.000,00	89.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	21.000,00	89.500,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

24/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	432.316,00	491.572,94
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	200.509,00	200.509,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	156.558,00	156.558,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	156.558,00	156.558,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	43.951,00	43.951,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	43.951,00	43.951,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.337,00	14.337,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.337,00	14.337,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	13.807,00	13.807,00
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	207.970,00	267.726,94
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.000,00	4.361,11
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	4.361,11
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	204.970,00	263.365,83
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	10.000,00	10.719,80
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.000,00	44.336,91
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53.000,00	66.142,75
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00	28.924,50
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	3.000,00
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	80.020,00	106.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	511,21
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,00	150,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	3.080,66
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
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	9.500,00	9.000,00
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

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

24/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.500,00	5.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.500,00	5.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.000,00	1.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	1.000,00
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	89.500,00	89.500,00
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 economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	21.000,00	21.000,00
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	5.000,00	5.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
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

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

24/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
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	521.816,00	581.072,94

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020 – 2021 - 2022

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

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	49,57	49,57	49,57
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"	52,05	52,05	52,05
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"	54,78	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"	2,05	2,05	2,05
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"	2,02	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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	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)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	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 1é e 2é 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 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli 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 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	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 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota 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
6.7	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				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanti 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")	99,98	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
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	S stanziamenti 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 entrate	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	100,00		
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		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
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	54,89	54,89	54,89
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	20,70	20,70	20,70
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)	20,70	20,70	20,70

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

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

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Ese c z o 2020 P ev s on compe enza/ o a e p ev s on compe enza	Ese c z o 2021 P ev s on compe enza/ o a e p ev s on compe enza	Ese c z o 2022 P ev s on compe enza/ o a e p ev s on compe enza	Med a acce amen ne e ese c z p eceden / Med a To a e acce amen ne e ese c z p eceden	P ev s on cassa ese c z o 2020/ (p ev s on compe enza + es du) ese c z o 2020	Med a scoss on ne e ese c z p eceden / Med a acce amen ne e ese c z p eceden (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020 0 T POLOG A 0 TRAS ER MENT CORRENT DA AMM N STRAZ ON PUBBL CHE	76,43	76,43	76,43	58,54	76,30	54,25
020 03 T POLOG A 03 TRAS ER MENT CORRENT DA MPRESE	5,84	5,84	5,84	25,83	5,95	25,65
020 05 T POLOG A 05 TRAS ER MENT CORRENT DALL'UN ONE 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	82,27	82,27	82,27	84,37	82,25	79,90
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030 00 T POLOG A 00 VEND TA D BEN E SERV Z E PROVENT DER VANT DALLA GEST ONE DE BEN	0,57	0,57	0,57	2,93	0,57	2,62
030300 T POLOG A 300 NTERESS ATT V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500 T POLOG A 500 R MBORS E ALTRE ENTRATE CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,43
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,57	0,57	0,57	3,45	0,57	3,06
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 T POLOG A 200 CONTR BUT AGL NVEST MENT	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 TERZIE PARTITE DI GIRO						
090 00 T POLOG A 00 ENTRATE PER PART TE D G RO	13,13	13,13	13,13	10,11	13,10	9,06
090200 T POLOG A 200 ENTRATE PER CONTO TERZ	4,02	4,02	4,02	2,06	4,07	1,79
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	17,15	17,15	17,15	12,18	17,18	10,85

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali				
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022				
	nc denza Missione/Programma : P ev s on s anz amen o/ o a e p ev s on mss on	d cu nc denza PV: P ev s on s anz amen o PV// P ev s one PV o a e	Capac d pagamen o: P ev s on cassa/ (p ev s on compe enza - PV + es du)	nc denza Missione/Programma : P ev s on s anz amen o/ o a e p ev s on mss on	d cu c denza PV: P ev s on s anz amen o PV// P ev s o e PV o a e	nc denza Missione/Programma : P ev s on s anz amen o/ o a e p ev s on mss on	d cu nc denza PV: P ev s on s anz amen o PV// P ev s one PV o a e	nc denza Missione p og amma: Med a (mpegn + PV) /Med a (To a e mpegn + To a e PV)	d cu nc denza PV: Med a PV / Med a To a e PV	Capac d pagamen o: Med a (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ es du)/ Med a (mpegn + es du def n v)	
Missione 05 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
2 PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	82,52	0,00	99,89	82,52	0,00	82,52	0,00	87,82	0,00	26,69	
TOTALE Missione 05 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	82,52	0,00	99,89	82,52	0,00	82,52	0,00	87,82	0,00	26,69	
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
PROGRAMMA FONDO DI RISERVA	0,33	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,33	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
PROGRAMMA SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE D'EGRO	17,15	0,00	100,00	17,15	0,00	17,15	0,00	12,18	0,00	17,52	
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	17,15	0,00	100,00	17,15	0,00	17,15	0,00	12,18	0,00	17,52	

Bilancio di Previsione 2020 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 fotografia, il design, la grafica 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 2020, l'Amministrazione Comunale ha richiesto con nota PG 517584 del 15 ottobre 2019 alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 7 novembre 2019.

Il Bilancio di Previsione 2020* 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 2020 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa, ammonta complessivamente ad **€ 432.316,00** 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* (**€ 213.816,00**) che si riferiscono alle spese relative agli stipendi del personale comunale distaccato presso l'Istituzione stessa;
- del *contributo corrente da imprese private* (**€ 30.500,00**) destinate all'insieme delle attività annuali dell'Istituzione e del suo programma espositivo;
- dalla *vendita di cataloghi e biglietti* relativi alle mostre (**€ 3.000,00**)

COSTI

Costi per il personale:

Il Costo previsto per il personale dipendente è di **€ 213.816,00** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di **€ 156.558,00**;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di **€ 43.951,00**

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 **€ 13.307,00**

Acquisto di beni e servizi:

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 220.500,00**

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 **€ 10.000,00**
- ⇒ alle spese di utenze necessarie per il funzionamento delle sedi espositive e amministrative con una spesa presunta di **€ 40.000,00**;
- ⇒ alle spese di ordinaria manutenzione e riparazioni delle sedi per **€ 15.000,00**
- ⇒ alle spese per prestazioni professionali e specialistiche (per servizi di traduzione, collaborazioni tecniche e assistenza editing) per **€ 3.000,00**
- ⇒ alle spese per servizi ausiliari, quali guardiana, pulizia della sede, trasporti, cataloghi e stampe necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, per un totale di **€ 80.020,00**;
- ⇒ ai costi per l'affitto della sede amministrativa dell'Istituzione stessa e noleggio attrezzature per **€ 53.000,00**;
- ⇒ spese per servizi amministrativi (spese postali e valori bollati) e per servizi finanziari (spese di tesoreria) pari a **€ 300,00**
- ⇒ spese per altri servizi relative a spese di rappresentanza pari a **€ 3.000,00**
- ⇒ spese finanziarie (spese per tesoreria) di **€ 150,00**

Altre spese correnti:

di cui:

- Corrispondente all'IVA da versare relativa ai contributi di sponsorizzazione per un importo di **€ 5.500,00**
- 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. 5 del 24/10/2019					
DETTAGLIO ENTRATE/USCITE 2019 (parte corrente)					
CAPITOLO	ART.		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
		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	€ 213 816,00	€ 213.816,00	€ 213 816,00
200204	222	Trasferimenti e contributi correnti da imprese	€ 30 500,00	€ 30.500,00	€ 30 500,00
310213	222	Vendita di servizi diversi (cataloghi e biglietti)	€ 3 000,00	€ 3.000,00	€ 3 000,00
330301	222	interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato			
		TOTALE ENTRATE	€ 432.316,00	€ 432.316,00	€ 432.316,00
		DETTAGLIO USCITE			
22201	101	Retribuzioni in denaro	€ 156 558,00	€ 156.558,00	€ 156 558,00
22201	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 43 951,00	€ 43.951,00	€ 43 951,00
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)	€ 13 307,00	€ 13.307,00	€ 13 307,00
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>	€ 10 000,00	€ 10.000,00	€ 10 000,00
22203	205	Utenze e Canoni	€ 40 000,00	€ 40.000,00	€ 40 000,00
22203	207	Utilizzo di Beni Terzi (locazione e noleggi) <i>affitto sedi-noleggio attrezzature</i>	€ 53 000,00	€ 53.000,00	€ 53 000,00
22203	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni <i>civis, pellegrini, manut. Caldaie e condiz., imp. Allarme</i>	€ 15 000,00	€ 15.000,00	€ 15 000,00
22203	211	Prestazioni Professionali e Specialistiche <i>curatori, consulenti, collaborazioni, traduzioni</i>	€ 3 000,00	€ 3.000,00	€ 3 000,00
22203	213	Servizi Ausiliari <i>cooperative guardasala, trasporti, pulizie...</i>	€ 80 020,00	€ 80.020,00	€ 80 020,00
22203	216	Spese per Servizi Amministrativi <i>spese postali e valori bollati</i>	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
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>	€ 3 000,00	€ 3.000,00	€ 3 000,00
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	€ 5 500,00	€ 5.500,00	€ 5 500,00
22210	401	Premio Assicurazione contro Danni	€ 1 000,00	€ 1.000,00	€ 1 000,00
22204	299	Spese dovute a sanzioni	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
61810	101	Fondo Riserva	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
			€ 432.316,00	€ 432.316,00	€ 432.316,00

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

Maria Finotello: Categoria C5 - attività amministrativa

Immacolata Ponticiello: Categoria B3 - attività amministrativa

Umberto Marzola: Categoria B1, Esecutore-guardiasala

Emanuela Doratiotto: Categoria A1, Operatore-guardiasala



ISTITUZIONE
FONDAZIONE
BEVILACQUA
LA MASA

PIANO PROGRAMMA 2020

Il programma delle attività nel 2020 vedrà tre eventi prodotti dall'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa per i giovani, ovvero la 103ma Collettiva Giovani Artisti, la tradizionale mostra che sancisce la fine della permanenza negli Atelier, e l'evento dedicato all'illustrazione con autori noti e più giovani delle Gallerie dell'Accademia.

Oltre all'attività tradizionalmente dedicata ai giovani, l'istituzione ospiterà una serie di iniziative volte a promuovere artisti locali, di area veneta, con mostre personali soprattutto presso la sede di Palazzetto Tito.

Si rinnova la collaborazione con la Galleria Contini con una mostra importante di Igor Mitoraj nel periodo estivo presso la Galleria di Piazza San Marco, sede che ospiterà anche l'apertura a settembre della Glass Week 2020.

Questo appuntamento, insieme alla collaborazione per il concorso rivolto ai giovani *Artefici del proprio tempo* nasce come sinergia tra l'Istituzione e la Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni del Comune a Venezia

103ma Collettiva Giovani Artisti I vincitori della 102ma Collettiva

Galleria di Piazza San Marco
febbraio - marzo

L'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa rinnova l'appuntamento con la storica *Collettiva Giovani Artisti*, lo storico appuntamento dedicato alla scoperta e alla promozione dell'arte contemporanea emergente, arrivato alla 103ma edizione. Una giuria di esperti selezionerà le proposte presentate dai giovani artisti del Triveneto di età compresa tra i 18 e i 30 anni e assegnerà i premi tradizionali

VeneziaILLUSTRA Festival dell'illustrazione per l'infanzia

Galleria di Piazza San Marco
aprile - maggio

L'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia ospiterà, nella propria Galleria di Piazza San Marco, nel mese di marzo 2020, la seconda edizione di *veneziaILLUSTRA - Festival dell'illustrazione* che coinvolge illustratori ed editori, librai e bibliotecari ed è rivolta a bambini e famiglie, scuole di ogni ordine e grado, educatori, insegnanti, adulti in genere, appassionati e studiosi del mondo dell'illustrazione.

AlphaCube Installation

Galleria di Piazza San Marco

marzo - maggio

L'idea di questa installazione per la Biennale Architettura del 2020 nasce dalla volontà di creare un'opera immersiva, dove lo spazio tradizionale di lettura diventa ambiente, area, soffitto, pavimento. *AlphaCube* vuole dar valore all'estetica della singola lettera, in un mondo contemporaneo dove le parole non sono più portatrici di ideologie, valori, significati, ma dove ci si esprime sempre di più attraverso emoticons e immagini in Instagram. Disorientamento spaziale e desemantizzazione del linguaggio sono i concetti che stanno alla base di questa opera. *AlphaCube*, uno spazio che invita alla perdita sensoriale e a una nuova lettura di queste piccole identità, tradizionalmente conosciute come lettere.

Francesco Stefanini

Palazzetto Tito

aprile - maggio

La mostra presenterà una serie di lavori a carattere antologico, partendo dal 1981, anno in cui all'artista venne assegnata alla 66° collettiva la Borsa di studio della Fondazione Bevilacqua La Masa, che fu per lui un punto di arrivo e un punto di partenza di tutta la produzione artistica. La mostra sarà presentata e curata dal critico d'arte Marco Goldin, e la Gallery Art Bugno di Venezia curerà la parte organizzativa.

Mostra di fine residenza -

Atelier Bevilacqua La Masa 2019-2020

Galleria di Piazza San Marco

maggio - giugno

Mostra di fine residenza degli assegnatari di uno studio per l'anno 2019-2020. La mostra presenterà al pubblico opere dei 14 giovani artisti, dopo un anno di sperimentazione, confronto, formazione negli atelier di Palazzo Carminati a S. Stae e del complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca.

FERNANDO GARBELLOTTO, Le reti della vita

Palazzetto Tito

maggio - luglio

Da parecchi anni il tema della "rete" è al centro della ricerca di Fernando Garbellotto. La rete può ormai essere considerata l'icona più rappresentativa di questi ultimi anni; essa è il segno invisibile delle relazioni fra tutti i viventi, il segno indelebile della vita, fin dalla sua origine, è il segno eterno di tutte le vite, presenti e passate. Nella sua accezione più profonda l'idea di rete ha conquistato una posizione sempre più centrale anche nell'ecologia definita ed intesa come lo studio delle relazioni che legano fra loro tutti gli abitanti della terra (regno animale e regno vegetale).

Per citare Bernard Patten " L'ecologia consiste di reti : comprendere gli ecosistemi alla fine equivarrà a comprendere delle reti". Proprio a questo tema dell'ecologia profonda vuole essere dedicata questa mostra.

Igor Mitoraj

Galleria di Piazza San Marco

giugno - settembre

La Fondazione Bevilacqua La Masa, in collaborazione con la Galleria d'Arte Contini, ospiterà la mostra personale dell'artista Igor Mitoraj. La straordinaria arte di Igor Mitoraj deriva dalla sua capacità di fondere il passato con il presente senza soluzione di continuità. Non si tratta,

tuttavia, di una questione di guardare con nostalgia al passato, né tanto meno di un semplice lavoro filologico: i frammenti di un passato, i corpi ed i volti raffigurati con caratteristiche ben proporzionate, tipicamente elleniche, sono il punto di partenza per una riflessione su temi senza tempo come l'amore, il desiderio sessuale, la femminilità ma anche la solitudine e la sofferenza.

Alessandra Beltrame

In fabula

Palazzetto Tito

agosto – ottobre

Progetto espositivo elaborato sui temi della memoria e del racconto narrativo, concepito attraverso la creazione di un personale linguaggio figurato, formato da "vocaboli" di disparata origine, omologati in un personale alfabeto visivo. Storie dai rimandi a volte felici a volte drammatici. Ciascun soggetto scelto, viene quindi ricoperto con una pelle dorata cucita addosso dall'artista manualmente con del filo rosso ("le fil rouge"). Ognuno di essi è riconoscibile in quanto tale – una volpe rimane infatti una volpe come una slitta è evidentemente una slitta ma, nell'omologazione dorata, l'identità reale si apre ad una nuova identità fantastica, creando quello spaesamento entro il quale si formula un nuovo linguaggio.

Glass Week

Galleria di Piazza San Marco

settembre

L'esposizione inaugura la settimana della Glass Week, l'appuntamento ideato per promuovere in tutta la città le espressioni artistiche legate alla lavorazione del vetro, che lega storia e contemporaneità, produzione economica e sperimentazione creativa. In collaborazione con la Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni del Comune a Venezia

Luigina de Grandis, Mario Marabini, Ottone Marabini

Galleria di Piazza San Marco

settembre – ottobre

Mostra collettiva dedicata ai tre artisti di area veneta Luigina de Grandis, Mario e Ottone Marabini. Saranno esposti esempi di pittura, scultura e grafica di un periodo culturale importante quale quello che ha visto i "tratti di una perdurante riconoscibile originalità della pittura veneziana fino alla sua progressiva omologazione alla produzione artistica internazionale". Filo conduttore dell'esposizione sarà il legame familiare di tre artisti così vicini negli affetti eppur così indipendenti e unici nella loro creatività; legame che si consolida in una Venezia che fa da sfondo alla vita di molti altri giovani artisti in attesa di fama o soddisfazione, come i giovani artisti degli atelier BLM, tra contaminazioni, sperimentazioni ed esposizioni.

PRATICHE DI CURA

Palazzetto Tito

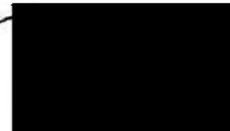
luglio - agosto

'I panni sporchi si lavano in casa', si dice, come ad intendere che i lavatoi pubblici erano i luoghi in cui la dimensione domestica e quella pubblica coincidevano, in cui venivano scambiate informazioni e intessute relazioni sociali. La mostra sarà l'esito di un progetto iniziato nel maggio 2018, teso a coniugare riflessioni sulle pratiche di cura per la sostenibilità dei luoghi con una ricerca in corso (con fondi del Artist International Development Fund, British Council e Arts Council England 2018/19) sul rapporto tra architettura, lavoro e identità dei luoghi, inclusa Venezia. La mostra veneziana concluderà un viaggio ideale e reale sulle vie fluviali, attraverso la Pianura Padana, fino a Venezia stessa, alla ricerca di ciò che resta dei lavatoi pubblici che si trovavano, un tempo, lungo i fiumi in Lombardia e Veneto, e delle

memorie riguardanti il mestiere, ormai estinto, dei lavandai. Presenterà gli esiti di una mappatura dell'area interessata e una serie di opere nelle quali si rendono visibili e centrali le porzioni di spazio una volta occupato dai lavandai e dalle lavandaie, e le dinamiche attraverso le quali l'individuo si relaziona ad altri nello spazio fisico e sociale. La fase espositiva del progetto sarà arricchita dalla realizzazione di un simposio internazionale sul tema della ricerca.

La presente Deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo dell'Istituzione in data 25/10/2019

Diventa esecutiva per decorso del termine in data 08/11/2019



Il Direttore
Michele Casarin

CITTA' DI
VENEZIA



**Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2020 - 2021 – 2022 dell’Istituzione
Bosco e Grandi Parchi**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Deliberazione n. 25 del 4/11/2019 del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di novembre nella sala riunioni in Mestre – presso Centro Civico di Parco Albanese, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Presidente Giovanni Caprioglio.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Direttore Dott. Marco Agostini.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Presenti	Assenti			
X		Giovanni	CAPRIOGLIO	Presidente
X		Caterina	GUERRA	Consigliere
X		Beatrice	MARGAGLIOTTI	Consigliere
	X	Guido	ROSSATO	Consigliere
	x	Marco	ZUANICH	Consigliere

3

2

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.



Deliberazione n. 25
Seduta del 4/11/2019
PG.2019. 552597

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Premesso che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione “Bosco e Grandi Parchi”;

Premesso inoltre che:

- il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atto PG.543125 del 9/11/2017 ed ha nominato il Direttore con disposizione PG.535413 del 6/11/2017;
- l'ordinamento e le modalità di funzionamento delle Istituzioni sono disciplinate dal vigente Regolamento delle Istituzioni del Comune di Venezia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 22/05/2006 e modificato con deliberazione n. 33 del 26/07/2017;

Visto che:

- il “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia” prevede, all'art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- l'Amministrazione ha comunicato – con nota PG.517584 del 15/10/2018 – il budget di parte corrente assegnato all'Istituzione per il triennio 2020-2022 ed ha chiesto l'adozione del bilancio di previsione 2020/2022 entro il 7/11/2019;
- il succitato Regolamento all'art. 35 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Letta ed approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 composto dai seguenti documenti, predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e allegati alla presente delibera, a formarne parte integrante:
 - bilancio di previsione 2020/2022 e relativi prospetti esplicativi/rieepilogativi;
 - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - relazione programmatica annuale;
 - nota integrativa;
 - dotazione organica esistente;
 - piano degli indicatori di bilancio;

2. dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia"



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 PG.552597 del 4/11/2019

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	438.213,73	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	274.334,20	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	135.059,21	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'1/1/2020		cassa	494.225,59	920.775,23		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	921.725,00	774.065,00	774.065,00	774.065,00
			cassa	920.000,00	920.000,00		
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	0,00	competenza	921.725,00	774.065,00	774.065,00	774.065,00
			cassa	920.000,00	920.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	101.600,00	competenza	124.200,00	109.161,00	109.161,00	109.161,00
			cassa	193.102,15	210.761,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			cassa	50,00	50,00		
3.400	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	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	2.000,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	11.013,91	12.000,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	103.600,00	competenza	134.250,00	119.211,00	119.211,00	119.211,00
			cassa	204.166,06	222.811,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.068,72	competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	302.980,55	0,00		
4.000	TOTALE TITOLO 4	1.068,72	competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	302.980,55	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
			cassa	745.000,00	745.000,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			cassa	25.000,00	25.000,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	0,00	competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	Totale Titoli	104.668,72	competenza	1.885.975,00	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			cassa	2.197.146,61	1.912.811,00		
	Totale Generale delle Entrate	104.668,72	competenza	2.733.582,14	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			cassa	2.691.372,20	2.833.586,23		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISION DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	438.213,73	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	274.334,20	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	135.059,21	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'1/1/2020		cassa	494.225,59	920.775,23		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	921.725,00	774.065,00	774.065,00	774.065,00
			cassa	920.000,00	920.000,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	103.600,00	competenza	134.250,00	119.211,00	119.211,00	119.211,00
			cassa	204.166,06	222.811,00		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.068,72	competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	302.980,55	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	Totale Titoli	104.668,72	competenza	1.885.975,00	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			cassa	2.197.146,61	1.912.811,00		
	Totale Generale delle Entrate	104.668,72	competenza	2.733.582,14	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			cassa	2.691.372,20	2.833.586,23		

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	774.065,00	154.065,00	774.065,00	154.065,00	774.065,00	154.065,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	774.065,00	154.065,00	774.065,00	154.065,00	774.065,00	154.065,00
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	774.065,00	154.065,00	774.065,00	154.065,00	774.065,00	154.065,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	109.161,00	0,00	109.161,00	0,00	109.161,00	0,00
3.101.00	CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	104.161,00	0,00	104.161,00	0,00	104.161,00	0,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.400.00	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.403.00	CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.501.00	CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	119.211,00	0,00	119.211,00	0,00	119.211,00	0,00

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

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	745.000,00	740.000,00	745.000,00	740.000,00	745.000,00	740.000,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	405.000,00	400.000,00	405.000,00	400.000,00	405.000,00	400.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.202.00	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	770.000,00	740.000,00	770.000,00	740.000,00	770.000,00	740.000,00
Totale Titoli		1.663.276,00	894.065,00	1.663.276,00	894.065,00	1.663.276,00	894.065,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	774.065,00	920.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	774.065,00	920.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	774.065,00	920.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	774.065,00	920.000,00
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	119.211,00	222.811,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	109.161,00	210.761,00
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	104.161,00	205.761,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	103.161,00	204.761,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	50,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	50,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	12.000,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	10.000,00	12.000,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	12.000,00
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	770.000,00	770.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	745.000,00	745.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	300.000,00	300.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	405.000,00	405.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	400.000,00	400.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	25.000,00	25.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	25.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
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	1.663.276,00	1.912.811,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.0	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09.02.0	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)						
09.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	655.438,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.490.188,73	890.276,00 2.216,39 0,00 1.391.090,92	890.276,00 460,60 0,00	890.276,00 460,60 0,00
09.02.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	178.283,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	469.393,45	0,00 0,00 0,00 178.283,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	833.722,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.959.582,18	890.276,00 2.216,39 0,00 1.569.374,89	890.276,00 460,60 0,00	890.276,00 460,60 0,00
09.00.0	TOTALE MISSIONE 9	833.722,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.959.582,18	890.276,00 2.216,39 0,00 1.569.374,89	890.276,00 460,60 0,00	890.276,00 460,60 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.000,00	3.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.000,00	3.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
20.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	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		
20.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	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		
20.03.0	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI						
20.03.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	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		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.03.0	TOTALE PROGRAMMA 3	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		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.000,00	3.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	Totale Missioni	833.722,89	di competenza	2.733.582,18	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			di cui impegnato		2.216,39	460,60	460,60
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.164.714,07	2.342.374,89		
	Totale Generale delle Spese	833.722,89	di competenza	2.733.582,18	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			di cui impegnato		2.216,39	460,60	460,60
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.164.714,07	2.342.374,89		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	655.438,92	di competenza	1.494.188,73	893.276,00	893.276,00	893.276,00
			di cui impegnato		2.216,39	460,60	460,60
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.612.632,62	1.394.090,92		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	178.283,97	di competenza	469.393,45	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	782.081,45	178.283,97		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	Totale Titoli	833.722,89	di competenza	2.733.582,18	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			di cui impegnato		2.216,39	460,60	460,60
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.164.714,07	2.342.374,89		
	Totale Generale delle Spese	833.722,89	di competenza	2.733.582,18	1.663.276,00	1.663.276,00	1.663.276,00
			di cui impegnato		2.216,39	460,60	460,60
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.164.714,07	2.342.374,89		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	833.722,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.959.582,18 0,00 2.390.714,07	890.276,00 2.216,39 0,00 1.569.374,89	890.276,00 460,60 0,00	890.276,00 460,60 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		833.722,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.733.582,18 0,00 3.164.714,07	1.663.276,00 2.216,39 0,00 2.342.374,89	1.663.276,00 460,60 0,00	1.663.276,00 460,60 0,00
Totale Generale delle Spese		833.722,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.733.582,18 0,00 3.164.714,07	1.663.276,00 2.216,39 0,00 2.342.374,89	1.663.276,00 460,60 0,00	1.663.276,00 460,60 0,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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
09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890.276,00
TOTALE MISSIONE 9	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890.276,00
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	3.000,00	3.000,00
02 - PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggregati	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	893.276,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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
09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890.276,00
TOTALE MISSIONE 9	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890.276,00
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	3.000,00	3.000,00
02 - PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggregati	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	893.276,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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
09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890.276,00
TOTALE MISSIONE 9	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890.276,00
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	3.000,00	3.000,00
02 - PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggregati	144.447,00	27.484,00	717.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	893.276,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	Totale Macroaggregati	745.000,00	25.000,00	770.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	Totale Macroaggregati	745.000,00	25.000,00	770.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	Totale Macroaggregati	745.000,00	25.000,00	770.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2020	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE	09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0101 Programma	02						
Titolo 1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00		0,00
	Spese correnti		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00		0,00
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa		0,00		
TOTALE MISSIONE 09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	0,00	
			previsione di cassa		0,00		

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	893.276,00	1.394.090,92
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	144.447,00	0,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	113.155,00	0,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	113.155,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	31.292,00	0,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.292,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.484,00	33.549,33
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.484,00	33.549,33
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	10.284,00	666,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	200,00	200,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.000,00	32.683,33
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	717.345,00	1.356.541,59
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	5.500,00	5.641,33
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	500,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.100,00	5.141,33
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	711.845,00	1.350.900,26
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.360,00	11.970,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.000,00	62.896,53
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.615,16
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518.485,00	1.050.288,08
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	17.312,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134.400,00	204.718,49
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	300,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300,00	300,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.000,00	4.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.000,00	3.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.000,00	3.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.000,00	1.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	1.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	178.283,97
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	178.283,97
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	178.283,97
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	178.283,97
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/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	770.000,00	770.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	745.000,00	745.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	300.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	405.000,00	405.000,00
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.	400.000,00	400.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	25.000,00	25.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	25.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.663.276,00	2.342.374,89

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		920.775,23		
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	(+)	893.276,00	893.276,00	893.276,00
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		893.276,00	893.276,00	893.276,00
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 BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+) 0,00	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
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 BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	442.904,43
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	712.547,93
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	935.708,40
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.550.759,70
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	540.401,06
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	200.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	340.401,06

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		42.094,00
	B) Totale parte accantonata	42.094,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da conferimento di capitale di dotazione		265.751,22
	C) Totale parte vincolata	265.751,22
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	32.555,84
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Bilancio di Previsione 2020

RELAZIONE PROGRAMMATICA

PREMESSA

L'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 22 settembre 2008. Con tale deliberazione sono state attribuite all'Istituzione tutte le competenze e le funzioni delle istituzioni "il Bosco di Mestre" e "il Parco", sciolte con il medesimo atto, ovvero la realizzazione e gestione del Bosco di Mestre nonché la gestione integrata dei Parchi Albanese e San Giuliano.

LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Per l'anno 2020 l'Amministrazione ha deciso di assegnare all'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" un budget di parte corrente pari a 620.000 euro.

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale, sono iscritte a bilancio ulteriori entrate legate alla gestione dei parchi, per un totale complessivo di circa € 119.211.

Si tratta in particolare dei canoni di concessione per l'esercizio di impianti di telefonia mobile e dei canoni per la gestione dei punti ristoro presenti ai parchi.

Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le entrate e le relative spese riguardanti il personale: si tratta di entrate e spese sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell'Istituzione quali poste figurative.

ATTIVITA'

Tra gli obiettivi prioritari di gestione permane quello della sicurezza. Saranno confermati ed implementati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato sia tramite soggetti professionali.

L'azione di mantenimento della vigilanza e presenza dissuasiva nei boschi continuerà invece ad espletarsi mediante forme di sinergia con alcuni soggetti del volontariato nonché mediante un costante controllo dello stato della vegetazione (potature, seccume e sfalci), per prevenire gli incendi.

L'Istituzione ha confermato il potenziale operativo dell'Ente, realizzando in sinergia con il Comune di Venezia diverse iniziative sportive, culturali e sociali, nonché la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e la manutenzione delle aree verdi di competenza.

Il coinvolgimento diretto delle Associazioni per l'organizzazione degli eventi e la partecipazione sono il risultato di una presenza e di un "controllo" puntuale delle aree, con un presidio indiretto finalizzato al miglioramento della vita sociale, della sicurezza.

Il feed-back degli utenti e degli organizzatori di eventi che utilizzano le aree e le infrastrutture è ampiamente soddisfacente.

1) GESTIONE IMPIANTI

Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sia nel parco Albanese che a San Giuliano. Un intervento necessario, e che sta diventando urgente, è la sistemazione idraulica degli spazi acquei di parco Albanese, per la quale erano stati chiesti appositi finanziamenti.

2) SOSTEGNO MANIFESTAZIONI

L'Istituzione ha visto negli ultimi anni un consistente aumento di eventi medio/grandi, soprattutto a parco Albanese, dove si sono alternati eventi di street food ad eventi musicali. Nel corso del 2019 l'Amministrazione ha inoltre sottoscritto un accordo di nove anni con Home Entertainment srl per l'uso esclusivo di parco San Giuliano per l'organizzazione di concerti nel mese di luglio. La prima edizione ha avuto alcune criticità che verranno superate nelle prossime edizioni

Come sostegno alle manifestazioni è da considerare, oltre all'impegno del personale per attività tecnico – amministrative di supporto e di istituto, anche l'utilizzo delle infrastrutture e delle aree verdi, che necessita di una attenta e puntuale attività manutentiva e di coordinamento per le fasi di allestimento e disallestimento al fine di salvaguardare le stesse infrastrutture.

3) PROGETTI DI INTERVENTO

L'Istituzione ha in programma per il 2020 la realizzazione di interventi di carattere manutentivo che interessano in particolare:

- a. manutenzione impianti ed infrastrutture;
- b. messa in sicurezza e riqualificazione dell'impianto arboreo nei parchi e nei boschi: interventi di VTA, potature e abbattimenti;
- c. manutenzione straordinaria dei boschi: opere a verde ed opere edili (infrastrutture ed elementi di arredo)
- d. interventi di riqualificazione dei parchi Albanese e San Giuliano: opere a verde.

PARCO SAN GIULIANO

Nel corso del 2020 saranno effettuati lavori di manutenzione sul verde e sulle strutture indispensabili a garantirne l'uso in sicurezza da parte degli utenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

PARCO ALBANESE

Anche per il 2020 saranno effettuati lavori di manutenzione sul verde e sulle strutture indispensabili a garantirne l'uso in sicurezza da parte degli utenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Tuttavia il parco, inaugurato negli anni '80, avrebbe necessità di un intervento di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento armato che costituiscono i "portici", e di un intervento per lavori di straordinaria manutenzione degli specchi d'acqua del Parco Albanese in quanto tale manutenzione non viene fatta da circa quindici anni; per tali interventi si auspica un finanziamento dedicato.

Inoltre, si dovrà affrontare il delicato tema della sostituzione programmata dei filari degli alti pioppi cipressini, non appena saranno assegnate risorse economiche straordinarie adeguate.

BOSCHI DI MESTRE

L'Istituzione deve garantire l'accessibilità e la sicurezza dei boschi che sono ormai per lo più aperti ai visitatori: saranno perciò programmati interventi indispensabili per la sicurezza.

In tale contesto, si intende anche eseguire gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale vigente approvato dalla Regione Veneto, per garantire il buon governo del patrimonio boschivo.

Ci si dovrà interrogare circa il rinnovo dell'apertura al pubblico del bosco di Carpenedo, che a dieci anni dall'ultima manutenzione straordinaria, avrebbe necessità di un finanziamento dedicato per garantire l'accesso in sicurezza dei frequentatori (ripristino del ponte di accesso al bosco storico, nonché taglio delle piante morte), nonché la conservazione di un buon stato di salute del bosco stesso, riconosciuto quale Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Bilancio di Previsione 2020 Nota Integrativa

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, 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 art. 1 e 2 della legge 5/5/2009 n. 42", prevede, all'articolo 2, comma 3, che le istituzioni degli enti locali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 adottino il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

Le Istituzioni comunali del Comune di Venezia, pertanto, adottano i bilanci secondo i principi e gli schemi della contabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, 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 il triennio 2019-2021, l'Amministrazione Comunale, con nota PG.517584 del 15.10.2019, ha chiesto all'Istituzione di deliberare il proprio bilancio entro il 7 novembre 2019.

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2019

L'esercizio 2019 si chiuderà presumibilmente con un avanzo di amministrazione di € 340.401,06, la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale di cassa			442.904,43
Riscossioni	715.594,25	245.008,40	960.602,65
Pagamenti	256.489,79	756.720,09	1.013.209,88
Saldo			589.755,23
Residui attivi	93.968,72	690.700,00	784.668,72
Residui passivi	39.983,28	794.039,61	834.022,89
Saldo			540.401,06
Spese che si prevede di impegnare entro fine anno			200.000,00
Avanzo di amministrazione 2019			340.401,06
di cui:			
- vincolato al capitale di dotazione			265.751,22
- accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità			42.094,00
- non vincolato			32.555,84

L'avanzo di amministrazione 2019 sarà applicato al bilancio di previsione 2020 solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.

GESTIONE FINANZIARIA 2020-2022

Per quanto riguarda le **entrate da trasferimenti**, esse sono composte dal trasferimento annuale del Comune di Venezia pari ad € 320.000 per ciascun esercizio, cui si deve aggiungere il trasferimento per il pagamento delle spese di personale che viene inserito solo figurativamente nel bilancio dell'Istituzione poiché le somme vengono pagate al personale direttamente dal Comune di Venezia. Sono inoltre previsti appositi finanziamenti per interventi di manutenzione del verde di parchi e boschi (€ 300.000 per ciascuna annualità).

Per quanto riguarda le **entrate extratributarie** (€ 119.211), si tratta della somma degli introiti dalle concessioni di antenne per la telefonia mobile (€ 60.000 circa) e dei punti ristoro presenti presso i parchi (€ 43.000 circa), di entrate varie, anche da manifestazioni (€ 4.000) nonché dei ricavi dalle vendite di beni, che per il 2020 consistono in legna da taglio del pioppeto da biomassa (€ 2.000). Inoltre, comprendono rimborsi ed altre entrate correnti (€ 10.000): si tratta di rimborsi di utenze all'Istituzione da parte dei gestori dei punti ristoro situati presso i parchi.

3. Bilancio di previsione 2020 - l'impiego delle risorse finanziarie

La spesa di parte corrente prevista per l'esercizio 2019 è di € 1.055.975,00, così suddivisa:

Redditi da lavoro dipendente:

Il costo previsto per il personale dipendente è di € 144.447 ed è coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia (v. voce "altri ricavi e proventi"). Esso comprende il costo per le retribuzioni per il personale dipendente (€ 113.155) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 31.292).

Imposte e tasse a carico dell'ente:

Viene previsto un importo di € 27.484 comprensivo di € 17.000 necessari per il pagamento del contributo consortile al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di € 200 per il pagamento del bollo auto per l'auto di servizio.

Inoltre è prevista la cifra complessiva di € 10.284 per Irap, di cui € 666 per l'imposta sugli incarichi occasionali e sui compensi al Consiglio di Amministrazione ed € 9.618 per il personale dipendente (coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia).

Acquisto di beni e servizi:

La cifra complessiva di € 717.345 comprende la spesa per l'acquisto di beni per € 5.500 e la spesa per l'acquisto di servizi di € 711.845.

Con la spesa di € 5.500 si farà fronte all'acquisto di cancelleria, carburante per l'autovettura in dotazione, libri e riviste specializzate e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione.

La spesa dei costi per servizi comprende invece i costi per l'attività tipica dell'Istituzione, cioè la gestione dei grandi Parchi di Mestre e dei Boschi.

Vengono quindi previsti € 518.485 per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Istituzione (parchi, boschi, immobili e riparazioni da atti vandalici), € 79.500 per il servizio di vigilanza e sorveglianza diurna e notturna, € 50.400 per la pulizia degli immobili e dei servizi igienici dei parchi e dei cestini e aree di sosta dei boschi, € 36.000 per il pagamento delle utenze, € 1.000 per la comunicazione e promozione delle attività programmate.

Sono previste inoltre le spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali le spese postali, bancarie, i compensi per il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 524 del 8.11.2011.

Fondi e accantonamenti:

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 è previsto un fondo di riserva dell'importo non inferiore allo 0,30 per cento del totale delle spese correnti. Per l'anno in corso il fondo è previsto per un importo di € 3.000 (pari allo 0,42%). Tale fondo potrà essere utilizzato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

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.

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE (parte corrente)

CAPITOLO	ART.		Previsione 2020	
		DETTAGLIO ENTRATE		
200203	319	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	€ 620.000,00	
200204	319	Contributo Comune per spese personale	€ 154.065,00	
		TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 774.065,00
310103	319	Vendita di beni diversi (erba e legno)	€ 2.000,00	
310299	319	Vendita di servizi diversi	€ 3.000,00	
310301	319	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	€ 1.000,00	
310302	319	Fitti noleggi e locazioni	€ 103.161,00	
330301	319	interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato	€ 50,00	
350203	319	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	€ 10.000,00	
		TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 119.211,00
			€ 893.276,00	€ 893.276,00
		DETTAGLIO SPESE		
31901	101	Retribuzioni in denaro	€ 113.155,00	
31901	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 31.292,00	
		TOTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		€ 144.447,00
31902	101	Imposta Registro sulla Attività Produttiva	€ 10.284,00	
31902	109	Tasse automobilistiche	€ 200,00	
31902	199	Altre imposte indirette n.a.c.	€ 17.000,00	
		TOTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		€ 27.484,00
31903	101	Giornali Riviste e Pubblicazioni	€ 400,00	
		<i>libri e riviste</i>		
31903	102	Altri Beni di consumo	€ 5.100,00	
		<i>cancelleria, materiale di consumo, carburante, f.do scorta</i>		
31903	201	Organi e Incarichi Istituzionali dell'Amministrazione	€ 9.360,00	
		<i>Compenso CDA -rimborsi gettoni presenza</i>		
31903	202	Spese di Rappr.nza, Org.ne eventi, pubblicità e servizi trasferta	€ 1.000,00	
		<i>organizzazione manif.e convegni</i>		
31903	205	Utenze e Canoni	€ 36.000,00	
31903	207	Utilizzo di Beni Terzi (noleggi)	€ 1.500,00	
		<i>noleggio attrezzature</i>		
31903	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 518.485,00	
		<i>manutenzione parchi, boschi, immobili, impianti</i>		
31903	211	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 10.000,00	
31903	213	Servizi Ausiliari	€ 134.400,00	
		<i>Guardiana, vigilanza e pulizie</i>		
31903	216	Spese per Servizi Amministrativi	€ 300,00	
		<i>spese postali e valori bollati</i>		
31903	217	Spese per Servizi Finanziari	€ 300,00	
		<i>spese di tesoreria</i>		
31903	299	Spese per altri servizi, non sanitari	€ 500,00	
		TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI		€ 717.345,00
31909	401	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.000,00	
61809	101	Fondo Riserva	€ 3.000,00	
		TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI		€ 4.000,00
			€ 893.276,00	€ 893.276,00

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Bilancio di Previsione 2020 Organico esistente al 4.11.2019

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Gr. Uff. Dr. Marco AGOSTINI: Direttore ad interim

Dr. Arch. Gianroberto LICORI: cat. D4 - Istruttore Direttivo tecnico

Rag. Emanuela LUISE: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo

Dr. Urb. Daniela GEROMETTA: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico

Dr.ssa For. Valeria RAVARA: cat. C1 - Istruttore tecnico

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 4/11/2019

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	17,32	17,32	17,32
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"	67,15	67,15	67,15
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"	32,93	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"	20,13	20,13	20,13
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"	14,46	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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	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)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	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
6.7	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				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanti 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")	101,04	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
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 tr buti (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 tr buti (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 "Contr buti 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		
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	-47,34	-47,34	-47,34
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
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)	86,20	86,20	86,20
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)	86,20	86,20	86,20

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 , 2021 e 2022 , approvato il 4/11/2019

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2020 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM NISTRAZIONI PUBBLICHE	46,54	46,54	46,54	46,41	51,86	19,62
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	46,54	46,54	46,54	46,41	51,86	19,62
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6,56	6,56	6,56	18,30	12,77	13,93
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
030400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,60	0,60	0,60	1,57	0,68	1,41
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7,17	7,17	7,17	19,87	13,45	15,36
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI NVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	12,25	0,06	7,23
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	12,25	0,06	7,23
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI G RO	44,79	44,79	44,79	20,60	42,14	17,15
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	1,50	1,50	1,50	0,88	1,41	0,73
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	46,29	46,29	46,29	21,48	43,55	17,88

Titolo / Tipologia**Composizione delle entrate (dati percentuali)****Percentuale riscossione entrate**Esercizio 2020
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaEsercizio 2021
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaEsercizio 2022
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaMedia accertamenti nei
tre esercizi precedenti /
Media Totale
accertamenti nei tre
esercizi precedentiPrevisioni cassa esercizio 2020/
(previsioni competenza +
residui) esercizio 2020Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media
accertamenti nei tre esercizi
precedenti (*)**TOTALE ENTRATE**

100,00

100,00

100,00

100,00

108,93

60,08

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 4/11/2019

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
2 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	53,53	0,00	109,10	53,53	0,00	53,53	0,00	78,54	100,00	21,17
TOTALE Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	53,53	0,00	109,10	53,53	0,00	53,53	0,00	78,54	33,33	21,17
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,18	0,00	133,33	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,18	0,00	133,33	0,18	0,00	0,18	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	46,29	0,00	100,00	46,29	0,00	46,29	0,00	21,46	0,00	26,47
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	46,29	0,00	100,00	46,29	0,00	46,29	0,00	21,46	0,00	26,47

CITTA' DI
VENEZIA



**Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2020 - 2021 – 2022 dell’Istituzione
Centri di Soggiorno**



Istituzione Centri Soggiorno

deliberazione **del Consiglio di Amministrazione**

adunanza del 12/11/2019

presidente **Anna Brondino**

direttore **Silvia Grandese**

consiglieri presenti

ALVISE FERIALDI

FEDERICA LUGATO

consiglieri assenti

DINO MIALICH

N° 5

**oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2020 - 2022**



COMUNE DI VENEZIA

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

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

Ufficio Segreteria Mestre 041-2749280-81

e-mail - ics.morosini@comune.venezia.it – PEC - istituionecentrisoggiorno@pec.it

Deliberazione n. 5

del 12.11.2019

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Premesso che:

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

Visto che:

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

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

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

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

Considerato che il bilancio di previsione dell'Istituzione:

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

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

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

A voti unanimi dei presenti

DELIBERA

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



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

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 12 novembre 2019

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		185.381,75		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.360.511,00	1.360.511,00	1.360.511,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		1.360.511,00	1.360.511,00	1.360.511,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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 di 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	219.428,33
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	77.396,03
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.152.278,00
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.175.640,86
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	-8.458,19
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	281.919,69
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	26.300,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	40.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	268.219,69

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
CAPITALE DI DOTAZIONE		8.981,00
	C) Totale parte vincolata	8.981,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	259.238,69
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.196,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	75.200,03	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'1/1/2020		cassa	187.325,13	185.381,75		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	960.742,00	985.511,00	985.511,00	985.511,00
			cassa	960.742,00	985.511,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	960.742,00	985.511,00	985.511,00	985.511,00
			cassa	960.742,00	985.511,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.855,14	competenza	415.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	415.000,00	376.855,14		
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	1.855,14	competenza	415.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	415.000,00	376.855,14		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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
			cassa	0,00	0,00		
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.196,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	75.200,03	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'1/1/2020		cassa	187.325,13	185.381,75		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	960.742,00	985.511,00	985.511,00	985.511,00
			cassa	960.742,00	985.511,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.855,14	competenza	415.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	415.000,00	376.855,14		
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	88,24	competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			cassa	207.800,00	169.888,24		
	Totale Titoli	1.943,38	competenza	1.583.542,00	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			cassa	1.583.542,00	1.532.254,38		
	Totale Generale delle Entrate	1.943,38	competenza	1.870.938,03	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			cassa	1.770.867,13	1.717.636,13		

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

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

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

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
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	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

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

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.0	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.07.0	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
12.07.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	180.745,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.367.938,00 0,00 1.460.583,30	1.350.511,00 0,00 0,00 1.531.256,77	1.350.511,00 0,00 0,00	1.350.511,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.037,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	285.200,03 0,00 334.436,31	0,00 0,00 0,00 3.037,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	183.783,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.653.138,03 0,00 1.795.019,61	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57	1.350.511,00 0,00 0,00	1.350.511,00 0,00 0,00
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	183.783,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.653.138,03 0,00 1.795.019,61	1.350.511,00 0,00 0,00 1.534.294,57	1.350.511,00 0,00 0,00	1.350.511,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.800,00	169.800,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.800,00	169.800,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	207.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.800,00	169.800,00		
	Totale Missioni	183.783,57	di competenza	1.870.938,03	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.012.819,61	1.714.094,57		
	Totale Generale delle Spese	183.783,57	di competenza	1.870.938,03	1.530.311,00	1.530.311,00	1.530.311,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.012.819,61	1.714.094,57		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

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

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

30/10/2019

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

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

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	169.800,00	0,00	169.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	169.800,00	0,00	169.800,00
	Totale Macroaggregati	169.800,00	0,00	169.800,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

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

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.360.511,00	1.541.256,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	314.705,00	314.705,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	244.774,00	244.774,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	244.774,00	244.774,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	69.931,00	69.931,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.931,00	69.931,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.906,00	22.906,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	22.906,00	22.906,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	22.806,00	22.806,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	100,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	979.200,00	1.159.945,77
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	27.000,00	29.991,68
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.000,00	29.991,68
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	952.200,00	1.129.954,09
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	12.300,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	6.500,00	7.479,64
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108.000,00	140.796,52
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110.000,00	152.858,20
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	25.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690.000,00	780.112,31
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	3.675,42
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00	532,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00	200,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	25.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	25.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	25.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.700,00	18.700,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.700,00	8.700,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.700,00	8.700,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	3.037,80
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.037,80
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	3.037,80
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	3.037,80
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	169.800,00	169.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.500,00	2.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.000,00	6.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

30/10/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.530.311,00	1.714.094,57

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	24,81	24,81	24,81
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	75,94	75,94	75,94
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	69,64	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "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"	30,94	30,94	30,94
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "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"	30,82	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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	0,15	0,15	0,15
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	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)	Stanziamen ti 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)	Stanziamen ti 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 / Stanziamen ti 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 /Stanziamen ti 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	Stanziamen ti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "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 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrateDebiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 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	95,29	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00

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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

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

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

PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO
DEL COMUNE DI VENEZIA
ESERCIZIO 2020
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Esercizio 2020 ha preso atto:

- delle normative di costituzione dell'Istituzione "Centri Soggiorno"; degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia;
- dello stanziamento di Bilancio assegnato all'Istituzione per l'Esercizio 2020;

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

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

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

In particolare rileva:

- 1) l'azione attivata per la manutenzione al fine da mantenere il valore patrimoniale delle strutture;
- 2) l'ampliamento dei servizi come risposta alla domanda crescente di fasce sempre più deboli di cittadini e famiglie in difficoltà anche a seguito della crisi economica;
- 3) la variazione delle tariffe praticate applicando delle gratuità
- 4) l'attivazione di nuovi servizi con particolare riferimento al mondo della scuola, delle parrocchie, delle associazioni ecc. come pure l'attenzione ad utenti provenienti da altri Comuni della città Metropolitana
- 5) pur ritenendo centrale la valenza sociale dei servizi garantiti dall'Istituzione, la ricerca di iniziative per ampliare ulteriormente le attività culturali, educative e turistiche che possano essere rilevanti anche ai fini di un maggior equilibrio economico dell'Istituzione.

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

al Centro di Soggiorno Morosini:

- 1) l'attività dei soggiorni estivi sia per anziani che per minori, come pure l'attività della spiaggia aperta giornalmente alle famiglie garantendo il servizio infermieristico, il servizio di animazione e di attività storico-culturali e ambientali.

- 2) proseguire le collaborazioni con ass Anffas Riviera del Brenta (accesso con piccolo contributo a zona dedicata ed attrezzata per disabili nella spiaggia), ass Leonardo onlus (piccolo centro estivo per bambini gravemente disabili) e con la Regione del Veneto per il progetto Sil (Turismo Sociale e inclusivo, borse lavoro estive per disabili)
- 3) continuare con attività di promozione il servizio della zona verde attrezzata a tende per rispondere sia alle esigenze della Biennale in occasione della Mostra del Cinema di Venezia che per l'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili anche autonomamente organizzati;
- 4) Incrementare l'utilizzo della zona attrezzata per i camper
- 5) mantenere in accordo con gli Enti competenti il progetto comunitario NETCET per l'accoglienza delle tartarughe spiaggiate finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale IPA Adriatico CBC.
- 6) attuazione di un Digital Camp rivolto ai bambini dagli 8 ai 12 anni
- 7) apertura del Centro alle associazioni del territorio comunale anche mediante il noleggio degli spazi disponibili
- 8) organizzazione di feste mensili a tema rivolte agli anziani
- 9) organizzazione di un Open Day per far conoscere le attività della struttura
- 10) organizzazione di una festa di chiusura della attività estive per i bambini dei centri estivi e le loro famiglie
- 11) organizzazione di una festa con cenone di fine d'anno per gli anziani e famiglie
- 12) organizzazione di un centro diurno per bambini durante le vacanze scolastiche pasquali 2020

al Centro di Soggiorno Mocenigo:

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

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

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

Istituzione Centri di Soggiorno

via Alberoni 51 – Lido di Venezia

Tel: 041 731070 | 731076 | 731409

Fax: 041 731302

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

www.istituzionecentrisoggiorno.it



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

La Presidente
Anna Brondino



Istituzione “Centri Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

Nota Integrativa

Approvato con delibera n. 5 del 12 novembre 2019

RISULTATO PRESUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2019

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

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

GESTIONE FINANZIARIA 2020 - 2022

ENTRATA

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

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

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

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

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

SPESA CORRENTE

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

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

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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

Istituzione Centri Soggiorno

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

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Organico esistente al 30.10.2019

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

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

firmato all'originale



la presidente



il direttore

il Ragioniere