

## 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/riepletivi;
  - 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
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	438.213,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	274.334,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	135.059,21	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2020</b>		cassa	494.225,59	920.775,23		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	0,00	competenza	921.725,00	774.065,00	774.065,00	774.065,00
			cassa	920.000,00	920.000,00		
<b>2.105</b>	<b>TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	101.600,00	competenza	124.200,00	109.161,00	109.161,00	109.161,00
			cassa	193.102,15	210.761,00		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	0,00	competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			cassa	50,00	50,00		
<b>3.400</b>	<b>TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.500</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	2.000,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	11.013,91	12.000,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	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	
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	1.068,72	competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	302.980,55	0,00			
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
			cassa	745.000,00	745.000,00		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	0,00	competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			cassa	25.000,00	25.000,00		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	0,00	competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	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		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	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		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	438.213,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	274.334,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	135.059,21	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2020</b>		cassa	494.225,59	920.775,23		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	921.725,00	774.065,00	774.065,00	774.065,00
			cassa	920.000,00	920.000,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	103.600,00	competenza	134.250,00	119.211,00	119.211,00	119.211,00
			cassa	204.166,06	222.811,00		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	1.068,72	competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	302.980,55	0,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	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		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	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
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.101.00</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>774.065,00</b>	<b>154.065,00</b>	<b>774.065,00</b>	<b>154.065,00</b>	<b>774.065,00</b>	<b>154.065,00</b>
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
<b>2.105.00</b>	<b>TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>774.065,00</b>	<b>154.065,00</b>	<b>774.065,00</b>	<b>154.065,00</b>	<b>774.065,00</b>	<b>154.065,00</b>

**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
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>109.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.161,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>3.400.00</b>	<b>TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.500.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>119.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.211,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>745.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
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
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>770.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>1.663.276,00</b>	<b>894.065,00</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>894.065,00</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>894.065,00</b>

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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

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

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
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.00.0</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>09.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)</b>						
<b>09.02.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	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
<b>09.02.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	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
<b>09.02.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	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
<b>09.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>833.722,89</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa</b>	<b>1.959.582,18</b>	<b>890.276,00 2.216,39 0,00 1.569.374,89</b>	<b>890.276,00 460,60 0,00</b>	<b>890.276,00 460,60 0,00</b>

# 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
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	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		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	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		
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>						
<b>20.02.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	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		
<b>20.02.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	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		
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	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

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
<b>20.03.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>	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		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

**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	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	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		
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	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		
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		
<b>Totale Missioni</b>		<b>833.722,89</b>	<b>di competenza</b>	<b>2.733.582,18</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>2.216,39</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>3.164.714,07</b>	<b>2.342.374,89</b>		
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>833.722,89</b>	<b>di competenza</b>	<b>2.733.582,18</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>2.216,39</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>3.164.714,07</b>	<b>2.342.374,89</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	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		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	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		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	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		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>833.722,89</b>	<b>di competenza</b>	<b>2.733.582,18</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>2.216,39</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>3.164.714,07</b>	<b>2.342.374,89</b>		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>833.722,89</b>	<b>di competenza</b>	<b>2.733.582,18</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>	<b>1.663.276,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>2.216,39</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>
			<b>di cui f. plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>3.164.714,07</b>	<b>2.342.374,89</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

04/11/2019

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE	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
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	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
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	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
<b>Totale Missioni</b>		<b>833.722,89</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>2.733.582,18 0,00 3.164.714,07</b>	<b>1.663.276,00 2.216,39 0,00 2.342.374,89</b>	<b>1.663.276,00 460,60 0,00</b>	<b>1.663.276,00 460,60 0,00</b>
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>833.722,89</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>2.733.582,18 0,00 3.164.714,07</b>	<b>1.663.276,00 2.216,39 0,00 2.342.374,89</b>	<b>1.663.276,00 460,60 0,00</b>	<b>1.663.276,00 460,60 0,00</b>



## 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
<b>09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>144.447,00</b>	<b>27.484,00</b>	<b>717.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>890.276,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>144.447,00</b>	<b>27.484,00</b>	<b>717.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>893.276,00</b>



## 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
<b>09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>144.447,00</b>	<b>27.484,00</b>	<b>717.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>890.276,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>144.447,00</b>	<b>27.484,00</b>	<b>717.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>893.276,00</b>

## 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
<b>09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>144.447,00</b>	<b>27.484,00</b>	<b>717.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>890.276,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>144.447,00</b>	<b>27.484,00</b>	<b>717.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>893.276,00</b>







**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	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>

**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
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>

**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

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>		<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	745.000,00	25.000,00	770.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>



**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
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>0101 Programma</b>	<b>02</b>						
Titolo 1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)		0,00
	Spese correnti		previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>  <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>		<b>0,00</b>
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione di cassa		0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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

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

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 economali 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

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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>				
Equilibrio di parte corrente ( O )		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti ( H )	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2019

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
<b>+</b>	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>442.904,43</b>
+	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
<b>=</b>	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	<b>540.401,06</b>
+	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
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>340.401,06</b>

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

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

## **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:

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
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			<b>540.401,06</b>
Spese che si prevede di impegnare entro fine anno			200.000,00
Avanzo di amministrazione 2019			<b>340.401,06</b>
di cui:			
- vincolato al capitale di dotazione			<b>265.751,22</b>
- accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità			<b>42.094,00</b>
- non vincolato			<b>32.555,84</b>

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)**

<b>CAPITOLO</b>	<b>ART.</b>		<b>Previsione 2020</b>	
		<b>DETTAGLIO ENTRATE</b>		
200203	319	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	€ 620.000,00	
200204	319	Contributo Comune per spese personale	€ 154.065,00	
		<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</i>		€ 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	
		<i>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>		€ 119.211,00
			<b>€ 893.276,00</b>	<b>€ 893.276,00</b>
		<b>DETTAGLIO SPESE</b>		
<b>31901</b>	101	Retribuzioni in denaro	€ 113.155,00	
31901	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 31.292,00	
		<i>TOTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</i>		€ 144.447,00
<b>31902</b>	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	
		<i>TOTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</i>		€ 27.484,00
<b>31903</b>	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	
		<i>TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI</i>		€ 717.345,00
<b>31909</b>	401	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.000,00	
<b>61809</b>	101	Fondo Riserva	€ 3.000,00	
		<i>TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI</i>		€ 4.000,00
			<b>€ 893.276,00</b>	<b>€ 893.276,00</b>

## **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	
<b>1</b>	<b>Rigidita' strutturale di bilancio</b>				
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
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
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
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
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
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>				
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
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>				
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
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
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 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
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>				
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		
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
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
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				

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
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
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 (*)
<b>Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI 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
<b>020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	<b>46,41</b>	<b>51,86</b>	<b>19,62</b>
<b>Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
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
<b>030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>	<b>19,87</b>	<b>13,45</b>	<b>15,36</b>
<b>Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	12,25	0,06	7,23
<b>040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,25</b>	<b>0,06</b>	<b>7,23</b>
<b>Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	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
<b>090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>21,48</b>	<b>43,55</b>	<b>17,88</b>

**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 dati percentuali				
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022				
	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)	
<b>Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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	
<b>TOTALE Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>53,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109,10</b>	<b>53,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>33,33</b>	<b>21,17</b>	
<b>Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
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	
<b>TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>133,33</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>											
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	
<b>TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>46,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26,47</b>	