

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Deliberazione n. 54 del 12/11/2018 del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021

L'anno 2018 il giorno 12 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

4

1

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. 54
Seduta del 12/11/2018
PG.2018.545268

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021

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.514613 del 23/10/2018 - il budget di parte corrente assegnato all'Istituzione per il triennio 2019-2021 ed ha chiesto l'adozione del bilancio di previsione 2018/2020 entro il 12/11/2018;
- 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 2019-2021;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021 composto dai seguenti documenti, predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e allegati alla presente delibera, a formarne parte integrante:
 - bilancio di previsione 2019/2021 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
 - 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 2019-2020-2021

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 PG.545268 del 12/11/2018

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	95.578,10	50.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2019		cassa	298.205,98	494.225,59		
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	300.000,00	competenza	896.485,00	921.725,00	916.926,00	914.535,00
			cassa	620.000,00	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	300.000,00	competenza	896.485,00	921.725,00	916.926,00	914.535,00
			cassa	620.000,00	920.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	68.902,15	competenza	145.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
			cassa	258.520,93	193.102,15		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	360,00	50,00	50,00	50,00
			cassa	360,00	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	1.013,91	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	17.308,03	11.013,91		
3.000	TOTALE TITOLO 3	69.916,06	competenza	155.560,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
			cassa	276.188,96	204.166,06		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	242.980,55	competenza	331.588,29	0,00	0,00	0,00	
			cassa	331.588,29	242.980,55			
4.000	TOTALE TITOLO 4	242.980,55	competenza	331.588,29	0,00	0,00	0,00	
			cassa	331.588,29	242.980,55			

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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	612.896,61	competenza	2.153.633,29	1.825.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			cassa	1.997.777,25	2.137.146,61		
	Totale Generale delle Entrate	612.896,61	competenza	2.249.211,39	1.875.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			cassa	2.295.983,23	2.631.372,20		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	95.578,10	50.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2019		cassa	298.205,98	494.225,59		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	competenza	896.485,00	921.725,00	916.926,00	914.535,00
			cassa	620.000,00	920.000,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	69.916,06	competenza	155.560,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
			cassa	276.188,96	204.166,06		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	242.980,55	competenza	331.588,29	0,00	0,00	0,00
			cassa	331.588,29	242.980,55		
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	612.896,61	competenza	2.153.633,29	1.825.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			cassa	1.997.777,25	2.137.146,61		
	Totale Generale delle Entrate	612.896,61	competenza	2.249.211,39	1.875.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			cassa	2.295.983,23	2.631.372,20		

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	921.725,00	301.725,00	916.926,00	296.926,00	914.535,00	294.535,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	921.725,00	301.725,00	916.926,00	296.926,00	914.535,00	294.535,00
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	921.725,00	301.725,00	916.926,00	296.926,00	914.535,00	294.535,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

12/11/2018

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	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	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00	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	134.250,00	0,00	134.250,00	0,00	134.250,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

12/11/2018

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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		1.825.975,00	1.041.725,00	1.821.176,00	1.036.926,00	1.818.785,00	1.034.535,00

**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 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	921.725,00	920.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	921.725,00	920.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	921.725,00	920.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	921.725,00	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	134.250,00	204.166,06
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	124.200,00	193.102,15
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	8.617,23
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	8.617,23
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	119.200,00	181.484,92
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	118.200,00	180.484,92
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	11.013,91
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	11.013,91
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	11.013,91
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	242.980,55
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	242.980,55
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	242.980,55
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	242.980,55
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 2019	
		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	1.825.975,00	2.137.146,61

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

12/11/2018

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	420.168,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.048.045,00	1.051.975,00 13.698,49 0,00 1.170.418,89	1.047.176,00 0,00 0,00	1.044.785,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	312.688,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	427.166,39	50.000,00 0,00 0,00 372.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	732.856,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.475.211,39	1.101.975,00 13.698,49 0,00 1.543.106,89	1.047.176,00 0,00 0,00	1.044.785,00 0,00 0,00
09.00.0	TOTALE MISSIONE 9	732.856,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.475.211,39	1.101.975,00 13.698,49 0,00 1.543.106,89	1.047.176,00 0,00 0,00	1.044.785,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

12/11/2018

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			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	4.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			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	4.000,00		
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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			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	4.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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		732.856,89	di competenza	2.249.211,39	1.875.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			di cui impegnato		13.698,49	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.118.959,05	2.317.106,89		
Totale Generale delle Spese		732.856,89	di competenza	2.249.211,39	1.875.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			di cui impegnato		13.698,49	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.118.959,05	2.317.106,89		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

12/11/2018

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	420.168,89	di competenza	1.052.045,00	1.055.975,00	1.051.176,00	1.048.785,00
			di cui impegnato		13.698,49	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	914.373,20	1.174.418,89		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	312.688,00	di competenza	427.166,39	50.000,00	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	434.585,85	372.688,00		
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	732.856,89	di competenza	2.249.211,39	1.875.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			di cui impegnato		13.698,49	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.118.959,05	2.317.106,89		
	Totale Generale delle Spese	732.856,89	di competenza	2.249.211,39	1.875.975,00	1.821.176,00	1.818.785,00
			di cui impegnato		13.698,49	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.118.959,05	2.317.106,89		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

12/11/2018

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	732.856,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.475.211,39 0,00 1.344.959,05	1.101.975,00 13.698,49 0,00 1.543.106,89	1.047.176,00 0,00 0,00 0,00	1.044.785,00 0,00 0,00 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	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 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 0,00	770.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	732.856,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.249.211,39 0,00 2.118.959,05	1.875.975,00 13.698,49 0,00 2.317.106,89	1.821.176,00 0,00 0,00 0,00	1.818.785,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	732.856,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.249.211,39 0,00 2.118.959,05	1.875.975,00 13.698,49 0,00 2.317.106,89	1.821.176,00 0,00 0,00 0,00	1.818.785,00 0,00 0,00 0,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	284.391,00	284.391,00	279.878,00	279.878,00	277.622,00	277.622,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	33.200,00	33.200,00	32.914,00	32.914,00	32.779,00	32.779,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	733.384,00	733.384,00	733.384,00	733.384,00	733.384,00	733.384,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.055.975,00	1.055.975,00	1.051.176,00	1.051.176,00	1.048.785,00	1.048.785,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	Totale	1.875.975,00	1.875.975,00	1.821.176,00	1.821.176,00	1.818.785,00	1.818.785,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

12/11/2018

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)	284.391,00	33.200,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.051.975,00
TOTALE MISSIONE 9	284.391,00	33.200,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.051.975,00
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	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggregati	284.391,00	33.200,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.055.975,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

12/11/2018

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)	279.878,00	32.914,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.047.176,00
TOTALE MISSIONE 9	279.878,00	32.914,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.047.176,00
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	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggregati	279.878,00	32.914,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.051.176,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

12/11/2018

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)	277.622,00	32.779,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.044.785,00
TOTALE MISSIONE 9	277.622,00	32.779,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.044.785,00
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	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggregati	277.622,00	32.779,00	733.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.048.785,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019**

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
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

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 2016	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 Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00	0,00
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00	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> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	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 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.055.975,00	1.174.418,89
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	284.391,00	0,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	220.990,00	0,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	220.990,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	63.401,00	0,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.401,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.200,00	29.301,62
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	33.200,00	29.301,62
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	18.000,00	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.	15.000,00	28.435,62
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	733.384,00	1.140.117,27
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.600,00	6.617,15
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.100,00	6.117,15
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	726.784,00	1.133.500,12
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.700,00	9.700,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	2.000,00	2.549,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52.084,00	67.784,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.719,16
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525.000,00	825.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	5.500,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	132.400,00	217.647,96
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	3.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.000,00	4.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00
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 2019	
		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	50.000,00	372.688,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	372.688,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	50.000,00	230.707,45
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	50.000,00	230.707,45
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	141.980,55
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	141.980,55
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
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/preso terzi	25.000,00	25.000,00
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

**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 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	1.875.975,00	2.317.106,89

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		494.225,59		
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	(+)	1.055.975,00	1.051.176,00	1.048.785,00
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		1.055.975,00	1.051.176,00	1.048.785,00
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	50.000,00		
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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		50.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

12/11/2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	395.976,55
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	0,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	796.693,41
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	468.783,12
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-26.205,88
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	750.092,72
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	350.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	400.092,72
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	48.147,23
	B) Totale parte accantonata	48.147,23
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)	86.194,27
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Bilancio di Previsione 2019

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 2019 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 € 134.250.

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

Tra le opere di manutenzione sono da segnalare gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell'immobile adibito a servizi presso il Pattinodromo di Parco San Giuliano

Per quanto riguarda i consumi energetici e idrici è da evidenziare una spesa maggiore rispetto agli anni precedenti, dovuta all'aumento degli eventi e all'incremento degli utenti nei parchi.

2) SOSTEGNO MANIFESTAZIONI

L'Istituzione ha visto un consistente aumento di eventi: già nel 2017 aveva "ospitato" oltre 60 eventi nei parchi e boschi, nel 2018 gli eventi sono stati più di 80 in collaborazione con Associazioni e altri Enti.

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 TUTELA NATURALISTICA E AMBIENTALE

L'Istituzione cura la gestione dei boschi, con progetti dedicati alla tutela e salvaguardia, e con l'apporto di associazioni di volontariato e delle aziende agricole nel sito, che con un protocollo d'intesa garantisce la minuta manutenzione e la presenza di presidio.

All'Istituzione è in capo inoltre la straordinaria manutenzione e la programmazione dei singoli interventi.

4) PROGETTI DI INTERVENTO

L'Istituzione ha in programma per il 2019 la realizzazione interventi di carattere manutentivo già messi a bando nel 2018, 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 2019 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.

Anche nel 2019 verranno ospitate varie manifestazioni. Ci si attiverà affinché questi eventi, almeno quelli a carattere commerciale, possano portare qualche risorsa aggiuntiva al bilancio dell'Istituzione, ad oggi non ancora quantificabile.

PARCO ALBANESE

Anche per il 2019 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.

Sarà inoltre valutata l'organizzazione di una o più manifestazioni, in analogia a quanto organizzato nel 2017 e nel 2018, nonché di una serie di eventi, anche di minore portata, che possano comunque attrarre spettatori allo scopo di rivitalizzare l'area.

BOSCHI DI MESTRE

L'Istituzione deve garantire l'accessibilità e la sicurezza dei boschi che sono ormai per lo più aperti ai visitatori: saranno programmati interventi indispensabili per la sicurezza, nell'ambito della previsione delle spese ordinarie.

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: si tratta di realizzare i tagli, previsti dal Piano, in particolare nelle aree di Zaher e Ottolenghi nord.

Si intende rinnovare l'apertura al pubblico del bosco di Carpenedo con le stesse modalità degli scorsi anni, ovvero permettere, nella stagione primaverile e in quella autunnale, visite didattiche guidate e programmate, nonché l'apertura nei giorni festivi garantendo la presenza di personale di sorveglianza e di una guida naturalistica all'interno del bosco storico. Si mantiene pertanto l'atteggiamento di tutela e di salvaguardia a causa del permanere delle condizioni di fragilità di questo bosco riconosciuto quale Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Bilancio di Previsione 2019 **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.514613 del 23.10.2018, ha chiesto all'Istituzione di deliberare il proprio bilancio entro il 12 novembre 2018.

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2017

L'esercizio 2018 si chiuderà presumibilmente con un avanzo di amministrazione di € 400.092,72, la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale di cassa			298.205,98
Riscossioni	341.809,23	326.512,86	668.322,09
Pagamenti	196.306,02	226.655,61	422.961,63
Saldo			543.566,44
Residui attivi	67.152,06	470.180,55	537.332,61
Residui passivi	88.678,82	242.127,51	330.806,33
Saldo			750.092,72
Spese che si prevede di impegnare entro fine anno			350.000,00
Avanzo di amministrazione 2018			400.092,72
di cui:			
- vincolato al capitale di dotazione			265.751,22
- accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità			48.147,23
- non vincolato			86.194,27

L'avanzo di amministrazione presunto 2018 è stato applicato al bilancio di previsione 2019 per l'importo di € 50.000,00.

GESTIONE FINANZIARIA 2019-2021

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** (€ 134.250), 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 (€ 58.000 circa), di entrate varie, anche da manifestazioni (€ 4.000) nonché dei ricavi dalle vendite di beni, che per il 2019 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 2019 - 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 € 284.391 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 (€ 220.990) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 63.401).

Imposte e tasse a carico dell'ente:

Viene previsto un importo di € 33.200 comprensivo di € 15.000 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 € 18.000 per Irap, di cui € 666 per l'imposta sugli incarichi occasionali e sui compensi al Consiglio di Amministrazione ed € 17.334 per il personale dipendente (coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia).

Acquisto di beni e servizi:

La cifra complessiva di € 733.384 comprende la spesa per l'acquisto di beni per € 6.600 e la spesa per l'acquisto di servizi di € 726.784.

Con la spesa di € 6.600 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 € 525.000 per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Istituzione (parchi, boschi, immobili e riparazioni da atti vandalici), € 77.500 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, € 52.084 per il pagamento delle utenze, € 2.000 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 € 4.000 (pari allo 0,38%). 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

Bilancio di Previsione 2019

Organico esistente al 12.11.2018

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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

Dott. Alessio BOATO: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo con incarico di resp. di P.O.

Arch. Roberto BUZZO: cat. D6 - Funzionario tecnico

P.I. Ruggero GAZZUOLO: cat. D5 – Funzionario tecnico

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

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

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

Ing. Paolo BENACCHIO: cat. C1 - Istruttore tecnico

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

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 12/11/2018

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	
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)	28,64	28,31	28,15
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"	47,16	47,37	47,48
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"	35,74	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"	13,70	13,76	13,79
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"	13,75	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 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
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	4,52	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)	0,19	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)	0,19	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	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")	100,67	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	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)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	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			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00		
	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)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	13,79		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	131,11		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	75,78		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	418,27		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
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	125,31	125,31	125,31
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)	72,92	73,25	73,42
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)	72,92	73,25	73,42

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 , 2020 e 2021 , approvato il 12/11/2018

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50,48	50,35	50,28	45,55	37,72	24,08
020105 TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,22
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	50,48	50,35	50,28	45,56	37,72	24,30
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6,80	6,82	6,83	21,24	7,92	16,49
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07
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	0,55	0,55	0,55	2,62	0,45	3,11
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7,35	7,37	7,38	23,87	8,37	19,68
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	12,06
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	12,06
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	40,80	40,91	40,96	27,89	30,55	21,89
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	1,37	1,37	1,37	2,69	1,03	2,11
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	42,17	42,28	42,34	30,57	31,57	24,00

Titolo / Tipologia**Composizione delle entrate (dati percentuali)****Percentuale riscossione entrate**Esercizio 2019
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaEsercizio 2020
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaEsercizio 2021
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenzaMedia accertamenti nei
tre esercizi precedenti /
Media Totale
accertamenti nei tre
esercizi precedentiPrevisioni cassa esercizio 2019/
(previsioni competenza +
residui) esercizio 2019Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media
accertamenti nei tre esercizi
precedenti (*)**TOTALE ENTRATE**

100,00

100,00

100,00

100,00

87,63

80,04

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 2019, 2020 e 2021, approvato il 12/11/2018

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)	58,74	0,00	84,10	57,50	0,00	57,44	0,00	75,73	0,00	19,37
TOTALE Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	58,74	0,00	84,10	57,50	0,00	57,44	0,00	75,73	0,00	19,37
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	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	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	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	41,05	0,00	100,00	42,28	0,00	42,34	0,00	24,27	0,00	28,66
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	41,05	0,00	100,00	42,28	0,00	42,34	0,00	24,27	0,00	28,66