



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 delle Istituzioni Comunali

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del



FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 29 OTTOBRE 2020

PG/2020/479793
Fasc.2020.X.1.2.6.3

Deliberazione N. 4

OGGETTO: Delibera di Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2022/2023

adottata nella seduta del 28 ottobre 2020

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Bruno Bernardi	■	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto Zamberlan	■	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valentina Farolfi	■	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presidente
Bruno Bernardi

Direttore
Michele Casarin

OGGETTO: Bilancio di Previsione per l'anno 2021 e pluriennale 2022/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore

Visti

:

- la deliberazione CC n. 251 del 6 novembre 1995, che ha provveduto a costituire, ai sensi degli artt. 113 e 114 del D.Lgs 267/2000, l'Istituzione "Fondazione Bevilacqua La Masa", avente come scopo l'esercizio di servizi a carattere socio culturale finalizzati alla promozione e diffusione della ricerca artistica giovanile;
- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia"(C.C. N. 76 del 22/05//2006) e, in particolare, l'art. 26 comma 2, che pone in capo al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione l'approvazione del bilancio di previsione nel rispetto degli stanziamenti assegnati dalla Giunta, nonché l'art. 35, relativo alla struttura del Bilancio di previsione;
- il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale "Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte";

Atteso che, con nota Prot. n.462198 del 20 ottobre 2020, la Direzione Finanza Bilancio e Tributi del Comune di Venezia ha quantificato in € 185.000,00 il trasferimento di parte corrente all'Istituzione da parte del Comune per l'anno 2021;

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

A voti unanime

D E L I B E R A

di approvare e sottoporre all'attenzione dei competenti organi comunali, per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato al presente provvedimento, il Bilancio di previsione dell'Istituzione per l'esercizio 2021/2023, il quale, in conformità agli schemi di cui al D.Lgs 118/2011, si compone di:

- bilancio di previsione pluriennale annuale 2021/2023 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- piano degli indicatori 2021-2023;
- nota tecnica;
- dettaglio entrata/spesa;
- piano programma annuale;
- quadro dell'organico esistente.

CITTA' DI
VENEZIA



**Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2022 – 2023
dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa**

Quadri riassuntivi

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		112.324,35		
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	(+)	363.526,00	363.526,00	363.526,00
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		363.526,00	363.526,00	363.526,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+) 0,00	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(-)	0,00	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 BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 6

COMUNE DI VENEZIA

28/10/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	37.575,23
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	222.963,18
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	197.834,02
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	73,20
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	62.777,59
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	64.536,82
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	99.665,98
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	27.648,43
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata		
	B) Totale parte accantonata	-
Parte vincolata		
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	27.648,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :		
Utilizzo quota vincolata		-
		-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

parte prima - ENTRATA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	81.447,61	112.324,35		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	408.816,00	360.526,00	360.526,00	360.526,00
			cassa	408.816,00	360.526,00		
2.103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.105	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	408.816,00	360.526,00	360.526,00	360.526,00
			cassa	408.816,00	360.526,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,04	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,04	0,04		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	0,04	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,04	3.000,04		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			cassa	68.500,00	68.500,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			cassa	21.300,00	21.000,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	0,00	competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			cassa	89.800,00	89.500,00		
	Totale Titoli	0,04	competenza	501.316,00	453.026,00	453.026,00	453.026,00
			cassa	501.616,04	453.026,04		
	Totale Generale delle Entrate	0,04	competenza	511.316,00	453.026,00	453.026,00	453.026,00
			cassa	583.063,65	565.350,39		

Riepilogo generale delle ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	81.447,61	112.324,35		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	408.816,00	360.526,00	360.526,00	360.526,00
			cassa	408.816,00	360.526,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,04	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	3.000,04	3.000,04		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			cassa	89.800,00	89.500,00		
	Totale Titoli	0,04	competenza	501.316,00	453.026,00	453.026,00	453.026,00
			cassa	501.616,04	453.026,04		
	Totale Generale delle Entrate	0,04	competenza	511.316,00	453.026,00	453.026,00	453.026,00
			cassa	583.063,65	565.350,39		

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

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

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	360.526,00	0,00	360.526,00	0,00	360.526,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	360.526,00	0,00	360.526,00	0,00	360.526,00	0,00
2.103.00	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360.526,00	0,00	360.526,00	0,00	360.526,00	0,00

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

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9.202.00	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.205.00	CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Totale Titoli		453.026,00	89.500,00	453.026,00	89.500,00	453.026,00	89.500,00

Elenco delle previsioni e dei risultati
di competenza e di cassa secondo
la struttura del Piano dei Conti

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

28/10/2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	360.526,00	360.526,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	360.526,00	360.526,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	360.526,00	360.526,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	360.526,00	360.526,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,04
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,04
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,04
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,04
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.500,00	89.500,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	68.500,00	68.500,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	50.000,00	50.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.500,00	3.500,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	3.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.000,00	4.000,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

28/10/2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	21.000,00	21.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	5.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	453.026,00	453.026,04

parte seconda - SPESA

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.0	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
05.02.0	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
05.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	51.754,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	420.116,00 0,00 479.872,94	361.826,00 0,00 0,00 407.389,15	361.826,00 0,00 0,00	361.826,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	51.754,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	420.116,00 0,00 479.872,94	361.826,00 0,00 0,00 407.389,15	361.826,00 0,00 0,00	361.826,00 0,00 0,00
05.00.0	TOTALE MISSIONE 5	51.754,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	420.116,00 0,00 479.872,94	361.826,00 0,00 0,00 407.389,15	361.826,00 0,00 0,00	361.826,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.00.0	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.700,00	1.700,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	3.600,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	89.500,00 0,00 89.500,00	89.500,00 0,00 0,00 93.100,00	89.500,00 0,00 0,00 0,00	89.500,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	3.600,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	89.500,00 0,00 89.500,00	89.500,00 0,00 0,00 93.100,00	89.500,00 0,00 0,00 0,00	89.500,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	3.600,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	89.500,00 0,00 0,00 89.500,00	89.500,00 0,00 0,00 93.100,00	89.500,00 0,00 0,00 0,00	89.500,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	55.354,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	511.316,00 0,00 0,00 571.072,94	453.026,00 0,00 0,00 502.189,15	453.026,00 0,00 0,00 0,00	453.026,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	55.354,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	511.316,00 0,00 0,00 571.072,94	453.026,00 0,00 0,00 502.189,15	453.026,00 0,00 0,00 0,00	453.026,00 0,00 0,00 0,00

Riepilogo generale delle SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

28/10/2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	51.754,16	di competenza	421.816,00	363.526,00	363.526,00	363.526,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	481.572,94	409.089,15		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.600,00	di competenza	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	89.500,00	93.100,00		
	Totale Titoli	55.354,16	di competenza	511.316,00	453.026,00	453.026,00	453.026,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	571.072,94	502.189,15		
	Totale Generale delle Spese	55.354,16	di competenza	511.316,00	453.026,00	453.026,00	453.026,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	571.072,94	502.189,15		

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

28/10/2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
05	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	51.754,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	420.116,00 0,00 479.872,94	361.826,00 0,00 0,00 407.389,15	361.826,00 0,00 0,00	361.826,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.700,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	3.600,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	89.500,00 0,00 89.500,00	89.500,00 0,00 0,00 93.100,00	89.500,00 0,00 0,00	89.500,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	55.354,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	511.316,00 0,00 571.072,94	453.026,00 0,00 0,00 502.189,15	453.026,00 0,00 0,00	453.026,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	55.354,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	511.316,00 0,00 571.072,94	453.026,00 0,00 0,00 502.189,15	453.026,00 0,00 0,00	453.026,00 0,00 0,00

Prospetto delle SPESE per MISSIONI,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	164.473,00	0,00	164.473,00	0,00	164.473,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	12.083,00	0,00	12.083,00	0,00	12.083,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	182.970,00	3.150,00	182.970,00	3.150,00	182.970,00	3.150,00
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	4.000,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00
100	TOTALE TITOLO 1	363.526,00	5.950,00	363.526,00	5.950,00	363.526,00	5.950,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	Totale	453.026,00	95.450,00	453.026,00	95.450,00	453.026,00	95.450,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	361.826,00
TOTALE MISSIONE 5	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	361.826,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggregati	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	363.526,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	361.826,00
TOTALE MISSIONE 5	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	361.826,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggregati	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	363.526,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

28/10/2020

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	361.826,00
TOTALE MISSIONE 5	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	361.826,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggregati	164.473,00	12.083,00	182.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	363.526,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	21.000,00	89.500,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	21.000,00	89.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.500,00	21.000,00	89.500,00
	Totale Macroaggregati	68.500,00	21.000,00	89.500,00

Elenco delle previsioni e dei risultati
di competenza e di cassa secondo
la struttura del Piano dei Conti

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	363.526,00	409.089,15
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	164.473,00	164.473,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	130.033,00	130.033,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	130.033,00	130.033,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	34.440,00	34.440,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.440,00	34.440,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.083,00	12.083,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12.083,00	12.083,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	11.553,00	11.553,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	530,00	530,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	182.970,00	228.533,15
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.000,00	3.000,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	179.970,00	225.533,15
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500,00	500,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	8.000,00	8.719,80
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.000,00	47.467,32
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	52.500,00	65.353,17
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.500,00	18.542,86
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	63.520,00	80.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	300,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,00	150,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	1.500,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.000,00	4.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.800,00	2.800,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.700,00	1.700,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.100,00	1.100,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

28/10/2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.000,00	1.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	1.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	200,00	200,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	200,00	200,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	89.500,00	93.100,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	68.500,00	68.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	50.000,00	50.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.500,00	3.500,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.000,00	3.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.000,00	4.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	21.000,00	24.600,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	8.600,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	8.600,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.000,00	5.000,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

28/10/2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	453.026,00	502.189,15



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021 – 20221 - 2023

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

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Ese c z o 202 P ev s on compe enza/ o a e p ev s on compe enza	Ese c z o 2022 P ev s on compe enza/ o a e p ev s on compe enza	Ese c z o 2023 P ev s on compe enza/ o a e p ev s on compe enza	Med a acce amen ne e ese c z p eceden / Med a To a e acce amen ne e ese c z p eceden	P ev s on cassa ese c z o 202 / (p ev s on compe enza + es du) ese c z o 202	Med a scoss on ne e ese c z p eceden / Med a acce amen ne e ese c z p eceden (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020 0 T POLOG A 0 TRAS ER MENT CORRENT DA AMM N STRAZ ON PUBBL CHE	79,58	79,58	79,58	64,44	79,58	58,62
020 03 T POLOG A 03 TRAS ER MENT CORRENT DA MPRESE	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	21,58
020 05 T POLOG A 05 TRAS ER MENT CORRENT DALL'UN ONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	79,58	79,58	79,58	83,28	79,58	80,21
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030 00 T POLOG A 00 VEND TA D BEN E SERV Z E PROVENT DER VANT DALLA GEST ONE DE BEN	0,66	0,66	0,66	2,88	0,66	2,70
030300 T POLOG A 300 NTERESS ATT V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500 T POLOG A 500 R MBORS E ALTRE ENTRATE CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,52
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,66	0,66	0,66	3,51	0,66	3,22
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 T POLOG A 200 CONTR BUT AGL NVEST MENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO						
090 00 T POLOG A 00 ENTRATE PER PART TE D G RO	15,12	15,12	15,12	10,40	15,12	9,62
090200 T POLOG A 200 ENTRATE PER CONTO TERZ	4,64	4,64	4,64	2,81	4,64	2,63
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	19,76	19,76	19,76	13,21	19,76	12,26

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 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali				
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
	nc denza Missione/Programma : P ev s on s anz amen o/ o a e p ev s on mss on	d cu nc denza PV: P ev s on s anz amen o PV// P ev s one PV o a e	Capac d pagamen o: P ev s on cassa/ (p ev s on compenza - PV + es du)	nc denza Missione/Programma : P ev s on s anz amen o/ o a e p ev s on mss on	d cu c denza PV: P ev s on s anz amen o PV// P ev s o e PV o a e	nc denza Missione/Programma : P ev s on s anz amen o/ o a e p ev s on mss on	d cu nc denza PV: P ev s on s anz amen o PV// P ev s one PV o a e	nc denza Missione p og amma: Med a (mpegn + PV) /Med a (To a e mpegn + To a e PV)	d cu nc denza PV: Med a PV / Med a To a e PV	Capac d pagamen o: Med a (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ es du)/ Med a (mpegn + es du def n v)	
Missione 05 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
2 PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	79,87	0,00	98,50	79,87	0,00	79,87	0,00	86,63	0,00	27,66	
TOTALE Missione 05 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	79,87	0,00	98,50	79,87	0,00	79,87	0,00	86,63	0,00	27,66	
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
PROGRAMMA FONDO DI RISERVA	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
PROGRAMMA SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE D'ORDINE	19,76	0,00	100,00	19,76	0,00	19,76	0,00	13,37	0,00	17,57	
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	19,76	0,00	100,00	19,76	0,00	19,76	0,00	13,37	0,00	17,57	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
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)	48,42	48,42	48,42
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"	62,95	62,95	62,95
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"	64,59	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2,55	2,55	2,55
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2,49	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 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1é e 2é della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1é gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1é gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanti di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	97,36	0,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	S stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	100,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
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	48,11	48,11	48,11
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)	24,62	24,62	24,62
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)	24,62	24,62	24,62

La presente Deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo dell'Istituzione in data 6/11/2020

Divenuta esecutiva per decorso del termine in data



Il Direttore
Michele Casarin

CITTA' DI
VENEZIA



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	172.623,32	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anicipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	772.572,81	1.049.640,90		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	874.065,00	796.925,00	796.925,00	796.925,00
			cassa	1.020.000,00	796.925,00		
2.105	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	874.065,00	796.925,00	796.925,00	796.925,00
			cassa	1.020.000,00	796.925,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	95.408,42	competenza	109.161,00	108.025,00	108.025,00	108.025,00
			cassa	210.761,00	203.433,42		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			cassa	50,00	50,00		
3.400	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.100,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	12.000,00	13.100,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	98.508,42	competenza	119.211,00	118.075,00	118.075,00	118.075,00
			cassa	222.811,00	216.583,42		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	98.508,42	competenza	1.763.276,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
			cassa	2.012.811,00	1.783.508,42		
	Totale Generale delle Entrate	98.508,42	competenza	1.935.899,32	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
			cassa	2.785.383,81	2.833.149,32		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	172.623,32	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	772.572,81	1.049.640,90		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	874.065,00	796.925,00	796.925,00	796.925,00
			cassa	1.020.000,00	796.925,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	98.508,42	competenza	119.211,00	118.075,00	118.075,00	118.075,00
			cassa	222.811,00	216.583,42		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	770.000,00	770.000,00		
	Totale Titoli	98.508,42	competenza	1.763.276,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
			cassa	2.012.811,00	1.783.508,42		
	Totale Generale delle Entrate	98.508,42	competenza	1.935.899,32	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
			cassa	2.785.383,81	2.833.149,32		

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	796.925,00	176.925,00	796.925,00	176.925,00	796.925,00	176.925,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	796.925,00	176.925,00	796.925,00	176.925,00	796.925,00	176.925,00
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	796.925,00	176.925,00	796.925,00	176.925,00	796.925,00	176.925,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	108.025,00	0,00	108.025,00	0,00	108.025,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	104.025,00	0,00	104.025,00	0,00	104.025,00	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	118.075,00	0,00	118.075,00	0,00	118.075,00	0,00

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

04/11/2020

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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		1.685.000,00	916.925,00	1.685.000,00	916.925,00	1.685.000,00	916.925,00

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	796.925,00	796.925,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	796.925,00	796.925,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	796.925,00	796.925,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	796.925,00	796.925,00
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	118.075,00	216.583,42
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.025,00	203.433,42
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	2.000,00	2.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.000,00	2.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	104.025,00	199.433,42
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.000,00	2.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	102.025,00	197.433,42
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	13.100,00
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	13.100,00
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	13.100,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	770.000,00	770.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	745.000,00	745.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	300.000,00	300.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		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	1.685.000,00	1.783.508,42

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

04/11/2020

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	459.629,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	990.276,00 0,00 1.491.090,92	912.000,00 55.805,10 0,00 1.371.629,56	912.000,00 760,60 0,00	912.000,00 460,60 0,00
09.02.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	150.551,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	172.623,32 0,00 350.907,29	0,00 0,00 0,00 150.551,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	610.180,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.162.899,32 0,00 1.841.998,21	912.000,00 55.805,10 0,00 1.522.180,96	912.000,00 760,60 0,00	912.000,00 460,60 0,00
09.00.0	TOTALE MISSIONE 9	610.180,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.162.899,32 0,00 1.841.998,21	912.000,00 55.805,10 0,00 1.522.180,96	912.000,00 760,60 0,00	912.000,00 460,60 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

04/11/2020

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	di competenza	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
20.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI						
20.03.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

04/11/2020

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

04/11/2020

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	450,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	450,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	450,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 770.000,00
	Totale Missioni	610.630,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.935.899,32 55.805,10 0,00 2.614.998,21	1.685.000,00 55.805,10 0,00 2.295.180,96	1.685.000,00 760,60 0,00 1.685.000,00	1.685.000,00 460,60 0,00 1.685.000,00
	Totale Generale delle Spese	610.630,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.935.899,32 55.805,10 0,00 2.614.998,21	1.685.000,00 55.805,10 0,00 2.295.180,96	1.685.000,00 760,60 0,00 1.685.000,00	1.685.000,00 460,60 0,00 1.685.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	459.629,56	di competenza	993.276,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
			di cui impegnato		55.805,10	760,60	460,60
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.494.090,92	1.374.629,56		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	150.551,40	di competenza	172.623,32	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	350.907,29	150.551,40		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	450,00	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	610.630,96	di competenza	1.935.899,32	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
			di cui impegnato		55.805,10	760,60	460,60
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.614.998,21	2.295.180,96		
	Totale Generale delle Spese	610.630,96	di competenza	1.935.899,32	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
			di cui impegnato		55.805,10	760,60	460,60
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.614.998,21	2.295.180,96		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	610.180,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.162.899,32 0,00 1.841.998,21	912.000,00 55.805,10 0,00 1.522.180,96	912.000,00 760,60 0,00	912.000,00 460,60 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	450,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	770.000,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		610.630,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.935.899,32 0,00 2.614.998,21	1.685.000,00 55.805,10 0,00 2.295.180,96	1.685.000,00 760,60 0,00	1.685.000,00 460,60 0,00
Totale Generale delle Spese		610.630,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.935.899,32 0,00 2.614.998,21	1.685.000,00 55.805,10 0,00 2.295.180,96	1.685.000,00 760,60 0,00	1.685.000,00 460,60 0,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

04/11/2020

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)	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	912.000,00
TOTALE MISSIONE 9	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	912.000,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 - PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggregati	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	915.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

04/11/2020

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)	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	912.000,00
TOTALE MISSIONE 9	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	912.000,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 - PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggregati	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	915.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

04/11/2020

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)	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	912.000,00
TOTALE MISSIONE 9	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	912.000,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 - PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggregati	165.750,00	29.100,00	716.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	915.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

ISTITUZIONE 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 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE	09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0101 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	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	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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	915.000,00	1.374.629,56
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	165.750,00	165.750,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	131.470,00	131.470,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	131.470,00	131.470,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	34.280,00	34.280,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.280,00	34.280,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.100,00	44.800,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	29.100,00	44.800,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	11.900,00	11.900,00
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	32.700,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	716.150,00	1.160.079,56
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	5.500,00	6.040,52
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.100,00	5.640,52
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	710.650,00	1.154.039,04
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.360,00	12.410,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.000,00	47.701,75
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.615,18
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	519.290,00	879.136,15
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	132.400,00	201.075,96
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	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

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
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	150.551,40
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	150.551,40
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	150.551,40
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	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	150.551,40
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	770.000,00	770.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	745.000,00	745.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	300.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	405.000,00	405.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400.000,00	400.000,00

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
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
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	1.685.000,00	2.295.180,96

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.049.640,90		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+) 915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	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	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		915.000,00	915.000,00	915.000,00
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	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	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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+) 0,00	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(-)	0,00	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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

04/11/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	523.062,73
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	0,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	858.483,90
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.003.036,18
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	378.510,45
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	25.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	353.510,45

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	42.094,00
	B) Totale parte accantonata	42.094,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da conferimento di capitale di dotazione	265.751,22
	C) Totale parte vincolata	265.751,22
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	45.665,23
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2021		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

CITTA' DI
VENEZIA





ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO
ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO
ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		398.792,35		
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	(+)	1.338.484,00	1.338.484,00	1.338.484,00
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		1.338.484,00	1.338.484,00	1.338.484,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(-)	0,00	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 CENTRI DI SOGGIORNO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

02/11/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	189.608,96
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	67.645,32
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	993.737,86
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.105.761,58
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	22.889,51
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	122.341,05
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	1.500,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	20.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	103.841,05

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
capitale di dotazione		8.981,00
	C) Totale parte vincolata	8.981,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	94.860,05
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2021		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.961,55	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	64.683,77	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	374.005,80	398.792,35		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	985.511,00	963.484,00	963.484,00	963.484,00
			cassa	985.511,00	963.484,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	985.511,00	963.484,00	963.484,00	963.484,00
			cassa	985.511,00	963.484,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	376.855,14	375.000,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	0,00	competenza	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	376.855,14	375.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
4.000	TOTALE TITOLO 4	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	274,56	competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			cassa	199.968,24	185.074,56		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	753,12	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	753,12		
9.000	TOTALE TITOLO 9	1.027,68	competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			cassa	199.968,24	185.827,68		
	Totale Titoli	1.027,68	competenza	1.560.391,00	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			cassa	1.562.334,38	1.524.311,68		
	Totale Generale delle Entrate	1.027,68	competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			cassa	1.936.340,18	1.923.104,03		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.961,55	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	64.683,77	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	374.005,80	398.792,35		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	985.511,00	963.484,00	963.484,00	963.484,00
			cassa	985.511,00	963.484,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	competenza	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	376.855,14	375.000,00		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.027,68	competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			cassa	199.968,24	185.827,68		
	Totale Titoli	1.027,68	competenza	1.560.391,00	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			cassa	1.562.334,38	1.524.311,68		
	Totale Generale delle Entrate	1.027,68	competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			cassa	1.936.340,18	1.923.104,03		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	963.484,00	0,00	963.484,00	0,00	963.484,00	0,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	963.484,00	0,00	963.484,00	0,00	963.484,00	0,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	963.484,00	0,00	963.484,00	0,00	963.484,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00
Totale Titoli		1.523.284,00	0,00	1.523.284,00	0,00	1.523.284,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	963.484,00	963.484,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	963.484,00	963.484,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	963.484,00	963.484,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	963.484,00	963.484,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	375.000,00	375.000,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	375.000,00	375.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	375.000,00	375.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	375.000,00	375.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	184.800,00	185.827,68
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	184.800,00	185.074,56
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.000,00	150.274,56
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.274,56
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.500,00	2.500,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	21.000,00	21.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	21.000,00	21.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	753,12
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	753,12

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

02/11/2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	753,12
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	1.523.284,00	1.524.311,68

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.0	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.07.0	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
12.07.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	358.176,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.440.472,55	1.328.484,00 0,00 0,00 1.686.660,55	1.328.484,00 0,00 0,00	1.328.484,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.063,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	64.683,77	0,00 0,00 0,00 73.034,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7	383.239,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.505.156,32	1.328.484,00 0,00 0,00 1.711.723,60	1.328.484,00 0,00 0,00	1.328.484,00 0,00 0,00
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12	383.239,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.505.156,32	1.328.484,00 0,00 0,00 1.711.723,60	1.328.484,00 0,00 0,00	1.328.484,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.00.0	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	199.880,00	184.800,00		
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	199.880,00	184.800,00		
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	199.880,00	184.800,00		
	Totale Missioni	383.239,60	di competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.850.520,36	1.906.523,60		
	Totale Generale delle Spese	383.239,60	di competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.850.520,36	1.906.523,60		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

02/11/2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	358.176,55	di competenza	1.450.472,55	1.338.484,00	1.338.484,00	1.338.484,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.577.605,89	1.696.660,55		
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.063,05	di competenza	64.683,77	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	73.034,47	25.063,05		
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	199.880,00	184.800,00		
	Totale Titoli	383.239,60	di competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.850.520,36	1.906.523,60		
	Totale Generale delle Spese	383.239,60	di competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.850.520,36	1.906.523,60		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

02/11/2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	383.239,60	di competenza	1.505.156,32	1.328.484,00	1.328.484,00	1.328.484,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.640.640,36	1.711.723,60		
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza	199.880,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	199.880,00	184.800,00		
	Totale Missioni	383.239,60	di competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.850.520,36	1.906.523,60		
	Totale Generale delle Spese	383.239,60	di competenza	1.715.036,32	1.523.284,00	1.523.284,00	1.523.284,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.850.520,36	1.906.523,60		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	293.903,00	0,00	293.903,00	0,00	293.903,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	21.681,00	0,00	21.681,00	0,00	21.681,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	998.900,00	24.000,00	998.900,00	24.000,00	998.900,00	24.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	19.000,00	10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	10.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.338.484,00	39.000,00	1.338.484,00	39.000,00	1.338.484,00	39.000,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	184.800,00	15.000,00	184.800,00	15.000,00	184.800,00	15.000,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	184.800,00	15.000,00	184.800,00	15.000,00	184.800,00	15.000,00
	Totale	1.523.284,00	54.000,00	1.523.284,00	54.000,00	1.523.284,00	54.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

02/11/2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.328.484,00
TOTALE MISSIONE 12	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.328.484,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.000,00	1.338.484,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

02/11/2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.328.484,00
TOTALE MISSIONE 12	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.328.484,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.000,00	1.338.484,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

02/11/2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.328.484,00
TOTALE MISSIONE 12	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	1.328.484,00
20 - MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregati	293.903,00	21.681,00	998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.000,00	1.338.484,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	184.800,00	0,00	184.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	184.800,00	0,00	184.800,00
	Totale Macroaggregati	184.800,00	0,00	184.800,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	184.800,00	0,00	184.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	184.800,00	0,00	184.800,00
	Totale Macroaggregati	184.800,00	0,00	184.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	184.800,00	0,00	184.800,00
	TOTALE MISSIONE 99	184.800,00	0,00	184.800,00
	Totale Macroaggregati	184.800,00	0,00	184.800,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.338.484,00	1.696.660,55
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	293.903,00	293.903,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	230.369,00	230.369,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	230.369,00	230.369,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	63.534,00	63.534,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.534,00	63.534,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.681,00	21.681,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	21.681,00	21.681,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	21.581,00	21.581,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	100,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	998.900,00	1.357.076,55
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	20.000,00	23.456,52
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.000,00	23.456,52
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	978.900,00	1.333.620,03
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	14.730,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	6.500,00	10.063,43
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106.000,00	138.186,45
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	166.272,56
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24.000,00	26.400,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690.000,00	943.454,53
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	3.675,42
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.900,00	23.337,64
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	500,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.000,00	19.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	9.000,00	9.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	9.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	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	25.063,05
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	25.063,05
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	25.063,05
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	2.318,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	22.745,05
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	184.800,00	184.800,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	184.800,00	184.800,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	2.800,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.500,00	2.500,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	21.000,00	21.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.000,00	15.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00

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

02/11/2020

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.523.284,00	1.906.523,60

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 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali				
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023					
Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
7 PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	87,21	0,00	100,00	87,21	0,00	87,21	0,00	81,16	100,00	28,98	
TOTALE Missione 012 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	87,21	0,00	100,00	87,21	0,00	87,21	0,00	81,16	33,33	28,98	
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,66	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,66	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	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	12,13	0,00	100,00	12,13	0,00	12,13	0,00	18,84	0,00	31,78	
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	12,13	0,00	100,00	12,13	0,00	12,13	0,00	18,84	0,00	31,78	

PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO
DEL COMUNE DI VENEZIA
ESERCIZIO 2021
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Esercizio 2021 ha preso atto:

- delle normative di costituzione dell'Istituzione "Centri Soggiorno"; degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia;

- dello stanziamento di Bilancio assegnato all'Istituzione per l'Esercizio 2021;
- delle normative e dei protocolli da rispettare con la presente pandemia da Covid 19

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

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

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

In particolare rileva:

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

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

al Centro di Soggiorno Morosini:

- 1) l'attività dei soggiorni estivi sia per anziani che per minori, come pure l'attività della spiaggia aperta giornalmente alle famiglie garantendo il servizio infermieristico, il servizio di animazione e di attività storico-culturali e ambientali.
- 2) proseguire le collaborazioni con ass Leonardo onlus (piccolo centro estivo per bambini gravemente disabili) e con la Regione del Veneto per il progetto Sil (Turismo Sociale e inclusivo, borse lavoro estive per disabili)
- 3) continuare con attività di promozione il servizio della zona verde attrezzata a tende per rispondere sia alle esigenze della Biennale in occasione della Mostra del Cinema di Venezia che per l'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili anche autonomamente organizzati;
- 4)-Incrementare l'utilizzo della zona attrezzata per i camper
- 5)mantenere in accordo con gli Enti competenti il progetto comunitario NETCET per l'accoglienza delle tartarughe spiaggiate finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale IPA Adriatico CBC.
- 6) apertura del Centro alle associazioni del territorio comunale anche mediante il noleggio degli spazi disponibili
- 7) organizzazione di feste mensili a tema rivolte agli anziani
- 8) organizzazione di un Open Day per far conoscere le attività della struttura
- 9) organizzazione di una festa di chiusura della attività estive per i bambini dei centri estivi e le loro famiglie
- 10)organizzazione di una festa con cenone di fine d'anno per gli anziani e famiglie
- 11) organizzazione di un centro diurno per bambini durante le vacanze scolastiche pasquali 2021

al Centro di Soggiorno Mocenigo:

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

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

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

Istituzione Centri di Soggiorno

via Alberoni 51 – Lido di Venezia

Tel: 041 731070 | 731076 | 731409

Fax: 041 731302

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

www.istituzionecentrisoggiorno.it



e tecnici per il raggiungimento degli obiettivi comuni che l'Istituzione ed eventuali partners decideranno di raggiungere in un'ottica di risparmio e di efficientamento dei servizi erogati a favore della popolazione pur mantenendo in capo all'Istituzione Centri di Soggiorno, il coordinamento, la responsabilità progettuale e la direzione delle attività concordate.

La Presidente
Anna Brondino



Istituzione “Centri Soggiorno”

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

Nota Integrativa

Approvato con delibera n. 5 del 12 novembre 2019

RISULTATO PRESUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2020

L'esercizio 2020 non è ancora chiuso e l'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad Euro 148.620,07 la cui determinazione è illustrata nella seguente tabella:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2019	188.608,96
Fondo pluriennale vincolato all'01/01/2020	67.645,32
Entrate accertate fino ad oggi	993.737,86
Variazioni dei residui attivi	0,00
Spese impegnate fino ad oggi	1.105.761,58
Variazioni dei residui passivi	-22.889,51
Entrate che si prevede di accertare entro il 31.12.2020	1.500,00
Spese che si prevede di impegnare entro il 31.12.2020	20.000,00
Avanzo presunto al 31.12.2020	148.620,07
Di cui:	
- vincolato al capitale di dotazione	8.981,00
- non vincolato	139.639,07

GESTIONE FINANZIARIA 2021 - 2023

ENTRATA

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

- Euro 313.484,00 per l'annualità 2021
- Euro 313.484,00 per l'annualità 2022
- Euro 313.484,00 per l'annualità 2023

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

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

Cap	Art	Denominazione conto	2021	2022	2023
310203	390	Vendita di servizi diversi	315.000,00	315.000,00	315.000,00
310299	390	Proventi diversi	60.000,00	60.000,00	60.000,00

SPESA CORRENTE

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

Cap	Art	Denominazione conto	2021	2022	2023
<i>Macroaggregato 2 – imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
39002	101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39002	199	Imposte, tasse e proventi n.a.c.	100,00	100,00	100,00
<i>Macroaggregato 3 – acquisto di beni e servizi</i>					
39003	102	Altri beni di consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39003	201	Organi ed incarichi istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.500,00	6.500,00	6.500,00
39003	205	Utenze e canoni	106.000,00	106.000,00	106.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	120.000,00	120.000,00
39003	211	Prestazioni professionali e specialistiche	24.000,00	24.000,00	24.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	690.000,00	690.000,00	690.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	15.900,00	15.900,00	15.900,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	500,00	500,00	500,00
<i>Macroaggregato 9 – altre spese correnti</i>					
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Macroaggregato 10 – altre spese correnti</i>					
39010	301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
69810	101	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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

Istituzione Centri Soggiorno

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE parte corrente			PREVISIONE	CASSA
Capitolo	Articolo	<u>Entrate</u>	2021	2021
9101	002	IVA split payment	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
9102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
9103	001	IRPEF autonomi	€ 9.000,00	€ 9.000,00
9103	002	INPS autonomi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9199	003	Fondo scorta	€ 6.000,00	€ 6.000,00
9298	000	Reverse Charge	€ 15.000,00	€ 15.000,00
200203	390	Trasferimento in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 650.000,00	€ 650.000,00
200299	390	Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€ 313.484,00	€ 313.484,00
310203	390	Vendita di servizi diversi	€ 315.000,00	€ 315.000,00
310299	390	Proventi diversi	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Totale entrate			€ 1.523.284,00	€ 1.523.284,00
<u>Uscite</u>				
7101	002	IVA split payment	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7102	001	IRPEF redditi assimilati	€ 2.500,00	€ 2.500,00
7102	099	ADD. REG. e COM. redditi assimilati	€ 300,00	€ 300,00
7103	001	IRPEF autonomi	€ 9.000,00	€ 9.000,00
7103	002	INPS autonomi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7199	003	Fondo scorta	€ 6.000,00	€ 6.000,00
7298	000	Reverse Charge	€ 15.000,00	€ 15.000,00
39001	101	Stipendi (retribuzioni)	€ 230.369,00	€ 230.369,00
39001	201	Oneri sociali	€ 63.534,00	€ 63.534,00
39002	901	IRAP personale	€ 19.581,00	€ 19.581,00
39002	101	IRAP consulenza e CDA	€ 2.000,00	€ 2.000,00
39002	199	Imposte, tasse e proventi n.a.c.	€ 100,00	€ 100,00
39003	102	Altri beni di consumo	€ 20.000,00	€ 20.000,00
39003	201	Organi e incarichi istituzionali	€ 9.000,00	€ 9.000,00
39003	202	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 6.500,00	€ 6.500,00
39003	205	Utenze e canoni	€ 106.000,00	€ 106.000,00
39003	207	Utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39003	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 120.000,00	€ 120.000,00
39003	211	Prestazioni professionali specialistiche	€ 24.000,00	€ 24.000,00
39003	213	Servizi ausiliari	€ 690.000,00	€ 690.000,00
39003	215	Spese per contratti di servizio	€ 2.000,00	€ 2.000,00
39003	216	Spese per servizi amministrativi	€ 15.900,00	€ 15.900,00
39003	217	Spese per servizi finanziari	€ 500,00	€ 500,00
39009	904	Altri rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	€ 5.000,00	€ 5.000,00
39010	301	Versamenti IVA a debito gestione commerciale	€ 9.000,00	€ 9.000,00
61810	101	Fondo di riserva	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale uscite			1.523.284,00	1.523.284,00

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Organico esistente al 30.10.2020

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

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

firmato all'originale

la Presidente



il Direttore



il Ragioniere