

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
1	RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	23,95	22,78	23,56
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" (4)	75,57	79,32	82,04
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" (4)	61,56	--	--
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" (4)	0,63	0,67	0,69
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" (4)	0,66	--	--
3	SPESE DI PERSONALE				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico - finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	23,95	22,78	23,56

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanzamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	3,46	3,82	3,82
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,57	0,63	0,63
4 INTERESSI PASSIVI					
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanzamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	--	--	--
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	--	--	--
5 INVESTIMENTI					
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	--	--	--
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	--	--	--
6 DEBITI NON FINANZIARI					
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento 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")	88,72	--	--
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)]	100,00	--	--
7 DEBITI FINANZIARI					
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
7.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti 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)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
8	COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	100,00	--	--
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	--	--
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	--	--
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	--	--
9	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				
9.1	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 (3)	--	--	--
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	--	--	--
9.3	Sostenibilità 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
10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
10.1	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)	--	--	--
11	PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI				
11.1	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)	32,40	34,01	35,17
11.2	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)	32,40	34,01	35,17

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal

2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2020/ (previsioni competenza + residui) 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	67,81	67,03	67,18	86,57	92,98	66,58
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,16	0,17	0,17	0,26	100,00	100,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1,60	1,34	1,11	0,62	100,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	69,57	68,54	68,46	87,45	93,13	66,22
TITOLO 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,38	0,39	0,40	0,24	100,00	90,06
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,08	0,08	0,08	0,05	100,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,65	0,67	0,00	0,46	100,00	64,46
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1,11	1,14	0,48	0,75	100,00	68,66
TITOLO 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
TITOLO 6	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,62	--	100,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,62	--	100,00
TITOLO 7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,42	6,64	6,80	0,00	100,00	--

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2020/ (previsioni competenza + residui) 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,42	6,64	6,80	0,00	100,00	--
TITOLO 9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	17,69	18,30	18,73	7,41	97,77	97,19
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	5,21	5,39	5,52	3,77	100,00	99,46
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	22,90	23,69	24,25	11,18	98,27	97,96
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,01	99,99	100,00	94,64	69,99

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,93	--	93,47	1,48	--	1,52	--	1,11	0,00	51,23
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9,98	--	96,23	9,72	--	8,27	--	10,89	0,00	71,61
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,20	--	98,96	3,55	--	3,64	--	4,45	0,00	75,61
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,36	--	100,00	0,37	--	0,38	--	0,54	0,00	94,36
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,29	--	89,02	0,30	--	0,14	--	0,05	0,00	35,88
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2,12	--	100,00	2,19	--	2,24	--	1,88	0,00	84,53
		Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17,88	--	97,12	17,61	--	16,19	--	18,92	0,00	73,10

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	20,83	--	100,00	22,79	--	23,33	--	14,11	0,00	88,41
	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	25,22	--	89,40	23,48	--	23,52	--	48,13	100,00	75,18
		Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	46,05	--	93,20	46,27	--	46,85	--	62,24	100,00	77,95
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,70	--	84,52	4,98	--	5,10	--	7,08	0,00	66,39
		Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,70	--	84,52	4,98	--	5,10	--	7,08	0,00	66,39

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	1,06	--	226,06	0,80	--	0,81	--	0,00	0,00	--
		Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1,06	--	226,06	0,80	--	0,81	--	0,00	0,00	--
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	6,42	--	100,00	6,64	--	6,80	--	0,00	0,00	--
		Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	6,42	--	100,00	6,64	--	6,80	--	0,00	0,00	--
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,90	--	98,37	23,69	--	24,25	--	11,76	0,00	89,22
		Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	22,90	--	98,37	23,69	--	24,25	--	11,76	0,00	89,22

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 2

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	291.649,97
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	767.440,10
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	720.280,33
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	338.809,74
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	115.475,84
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	280.874,88
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	173.410,70

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2019	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata		0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata		0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 3

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	173.410,70
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
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 31/12/2019:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	845.400,66	845.400,66	807.698,24	807.698,24	790.898,24	790.898,24
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	845.400,66	845.400,66	807.698,24	807.698,24	790.898,24	790.898,24
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	16.101,76	16.101,76	13.101,76	13.101,76
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	16.101,76	16.101,76	13.101,76	13.101,76
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	867.400,66	867.400,66	825.800,00	825.800,00	806.000,00	806.000,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	8.047,00	8.047,00	8.047,00	8.047,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.047,00	8.047,00	8.047,00	8.047,00	0,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	13.747,00	13.747,00	13.747,00	13.747,00	5.700,00	5.700,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300.00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.301.00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.00	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
Totale Titoli		1.246.647,66	1.246.647,66	1.205.047,00	1.205.047,00	1.177.200,00	1.177.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	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	228.332,52	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		competenza	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	307.810,22	291.649,97		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	164.897,95	competenza	855.260,00	845.400,66	807.698,24	790.898,24
			cassa	1.055.339,19	939.424,66		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	2.000,00	2.000,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	15.000,00	20.000,00	16.101,76	13.101,76
			cassa	15.000,00	20.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	164.897,95	competenza	872.260,00	867.400,66	825.800,00	806.000,00
			cassa	1.072.339,19	961.424,66		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	535,30	competenza cassa	4.700,00 5.008,00	4.700,00 5.235,30	4.700,00	4.700,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	1.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	689,68	competenza cassa	10.000,00 8.045,68	8.047,00 8.736,68	8.047,00	0,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.224,98	competenza cassa	16.200,00 13.053,68	13.747,00 14.971,98	13.747,00	5.700,00

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
6.000	<i>TITOLO 6 - Accensione prestiti</i>						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	competenza	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.000,00	0,00		
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.808,95	competenza cassa	215.032,91 216.121,86	220.500,00 219.308,95	220.500,00	220.500,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza cassa	66.291,14 66.291,14	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.808,95	competenza cassa	281.324,05 282.413,00	285.500,00 284.308,95	285.500,00	285.500,00
	Totale Titoli	169.931,88	competenza cassa	1.499.784,05 1.697.805,87	1.246.647,66 1.340.705,59	1.205.047,00	1.177.200,00
	Totale Generale delle Entrate	169.931,88	competenza cassa	1.728.116,57 2.005.616,09	1.246.647,66 1.632.355,56	1.205.047,00	1.177.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	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	228.332,52	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		competenza	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	307.810,22	291.649,97		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	164.897,95	competenza	872.260,00	867.400,66	825.800,00	806.000,00
			cassa	1.072.339,19	961.424,66		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.224,98	competenza	16.200,00	13.747,00	13.747,00	5.700,00
			cassa	13.053,68	14.971,98		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.000,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.808,95	competenza	281.324,05	285.500,00	285.500,00	285.500,00
			cassa	282.413,00	284.308,95		
	Totale Titoli	169.931,88	competenza	1.499.784,05	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			cassa	1.697.805,87	1.340.705,59		
	Totale Generale delle Entrate	169.931,88	competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			cassa	2.005.616,09	1.632.355,56		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 40

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

09/12/2019

2020

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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	220.500,00	65.000,00	285.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	220.500,00	65.000,00	285.500,00
	Totale Macroaggregati	220.500,00	65.000,00	285.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 41

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

09/12/2019

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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	220.500,00	65.000,00	285.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	220.500,00	65.000,00	285.500,00
	Totale Macroaggregati	220.500,00	65.000,00	285.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 42

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

09/12/2019

2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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	220.500,00	65.000,00	285.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	220.500,00	65.000,00	285.500,00
	Totale Macroaggregati	220.500,00	65.000,00	285.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 14

SPESE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.359,57	di competenza	14.570,90	11.610,00	17.860,00	17.860,00
			di cui impegnato		3.806,40	3.806,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.270,51	18.666,40		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.359,57	di competenza	14.570,90	11.610,00	17.860,00	17.860,00
			di cui impegnato		3.806,40	3.806,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.270,51	18.666,40		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	18.265,33	di competenza	116.340,48	124.433,66	117.180,00	97.380,00
			di cui impegnato		915,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.905,88	136.793,49		
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	di competenza	350.000,00	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	350.000,00	14.000,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	32.265,33	di competenza	466.340,48	124.433,66	117.180,00	97.380,00
			di cui impegnato		915,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	490.905,88	150.793,49		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 15

SPESE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	24.479,19	di competenza	73.082,05	52.300,00	42.800,00	42.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.037,60	1.500,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	78.382,05	75.979,19		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	24.479,19	di competenza	73.082,05	52.300,00	42.800,00	42.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.037,60	1.500,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	78.382,05	75.979,19		
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	7.836,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.938,00	4.500,00		
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza	7.836,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.938,00	4.500,00		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	444,00	di competenza	1.444,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.534,00	3.600,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 16

SPESE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	444,00	di competenza	1.444,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.534,00	3.600,00		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.359,16	di competenza	22.694,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
			<i>di cui impegnato</i>		127,50	127,50	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.893,40	31.759,16		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.11.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.359,16	di competenza	22.694,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
			<i>di cui impegnato</i>		127,50	127,50	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.893,40	31.759,16		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	70.907,25	di competenza	585.967,43	222.843,66	212.340,00	190.540,00
			<i>di cui impegnato</i>		8.886,50	5.433,90	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	622.923,84	285.298,24		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 17

SPESE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.019,80	di competenza	326.000,00	259.650,00	274.650,00	274.650,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	355.984,54	264.669,80		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.019,80	di competenza	326.000,00	259.650,00	274.650,00	274.650,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	355.984,54	264.669,80		
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	158.965,85	di competenza	394.684,07	314.383,14	282.969,00	276.922,00
			di cui impegnato		71.913,20	19.080,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	524.047,07	423.180,15		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	158.965,85	di competenza	394.684,07	314.383,14	282.969,00	276.922,00
			di cui impegnato		71.913,20	19.080,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	524.047,07	423.180,15		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	163.985,65	di competenza	720.684,07	574.033,14	557.619,00	551.572,00
			di cui impegnato		71.913,20	19.080,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	880.031,61	687.849,95		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	25.915,85	di competenza	55.505,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.055,70	81.915,85		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	25.915,85	di competenza	55.505,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.055,70	81.915,85		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.915,85	di competenza	55.505,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.055,70	81.915,85		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 19

SPESE

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	4.636,02	13.270,86	9.588,00	9.588,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.924,02	30.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	4.636,02	13.270,86	9.588,00	9.588,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.924,02	30.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	4.636,02	13.270,86	9.588,00	9.588,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.924,02	30.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	21.626,41	di competenza	281.324,05	285.500,00	285.500,00	285.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	287.964,92	302.126,41		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.626,41	di competenza	281.324,05	285.500,00	285.500,00	285.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	287.964,92	302.126,41		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.626,41	di competenza	281.324,05	285.500,00	285.500,00	285.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	287.964,92	302.126,41		
	Totale Missioni	282.435,16	di competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			di cui impegnato		80.799,70	24.513,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.970.900,09	1.467.190,45		
	Totale Generale delle Spese	282.435,16	di competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			di cui impegnato		80.799,70	24.513,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.970.900,09	1.467.190,45		

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	196.010,00	196.010,00	176.210,00	176.210,00	176.210,00	176.210,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	391.566,80	391.566,80	358.449,00	358.449,00	330.602,00	330.602,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	255.500,00	255.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.770,86	20.770,86	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	881.147,66	881.147,66	839.547,00	839.547,00	811.700,00	811.700,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Pagina 27

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
700 Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
Totale	1.246.647,66	1.246.647,66	1.205.047,00	1.205.047,00	1.177.200,00	1.177.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	70.907,25	di competenza	585.967,43	222.843,66	212.340,00	190.540,00
			<i>di cui impegnato</i>		8.886,50	5.433,90	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	622.923,84	285.298,24		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	163.985,65	di competenza	720.684,07	574.033,14	557.619,00	551.572,00
			<i>di cui impegnato</i>		71.913,20	19.080,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	880.031,61	687.849,95		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.915,85	di competenza	55.505,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.055,70	81.915,85		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	4.636,02	13.270,86	9.588,00	9.588,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.924,02	30.000,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.626,41	di competenza	281.324,05	285.500,00	285.500,00	285.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	287.964,92	302.126,41		

BILANCIO DI PREVISIONE**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022**

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Totale Missioni	282.435,16	di competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>80.799,70</i>	<i>24.513,90</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.970.900,09	1.467.190,45		
	Totale Generale delle Spese	282.435,16	di competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>80.799,70</i>	<i>24.513,90</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.970.900,09	1.467.190,45		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Spese correnti	246.808,75	di competenza	1.016.792,52	881.147,66	839.547,00	811.700,00
			<i>di cui impegnato</i>		80.799,70	24.513,90	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.252.935,17	1.071.064,04		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	di competenza	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	14.000,00		
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	80.000,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	21.626,41	di competenza	281.324,05	285.500,00	285.500,00	285.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	287.964,92	302.126,41		
	Totale Titoli	282.435,16	di competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		80.799,70	24.513,90	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.970.900,09	1.467.190,45		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Totale Generale delle Spese	282.435,16	di competenza	1.728.116,57	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>80.799,70</i>	<i>24.513,90</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.970.900,09	1.467.190,45		

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 29

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

09/12/2019

2020

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94.600,00	0,00	219.283,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.383,14
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	98.250,00	0,00	220.283,14	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.033,14
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
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	13.270,86	13.270,86
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,86	13.270,86
Totale Macroaggregati	196.010,00	17.300,00	391.566,80	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770,86	881.147,66

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 31

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

09/12/2019

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94.600,00	0,00	187.869,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.969,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	98.250,00	0,00	188.869,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.619,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	9.588,00	9.588,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,00	9.588,00
Totale Macroaggregati	176.210,00	17.300,00	358.449,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,00	839.547,00

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 33

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

09/12/2019

2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94.600,00	0,00	181.822,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.922,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	98.250,00	0,00	182.822,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.572,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	9.588,00	9.588,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,00	9.588,00
Totale Macroaggregati	176.210,00	17.300,00	330.602,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,00	811.700,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

2020

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

2021

[illegible]

2022

[illegible]

[illegible]

2021

[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso di prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 2021 2022

Pagina 1

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

09/12/2019

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	291.649,97								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Titolo 1- Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.071.064,04	881.147,66 0,00	839.547,00 0,00	811.700,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	961.424,66	867.400,66	825.800,00	806.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.971,98	13.747,00	13.747,00	5.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2- Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	976.396,64	881.147,66	839.547,00	811.700,00	Totale spese finali.....	1.085.064,04	881.147,66	839.547,00	811.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	284.308,95	285.500,00	285.500,00	285.500,00	Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	302.126,41	285.500,00	285.500,00	285.500,00
Totale titoli.....	1.340.705,59	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00	Totale titoli.....	1.467.190,45	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.632.355,56	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.467.190,45	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00
Fondo di cassa finale presunto	165.165,11								

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 1

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	291.649,97
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	767.440,10
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	770.280,33
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	288.809,74
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	115.475,84
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	280.874,88
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	123.410,70

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2019	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata		0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata		0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 2

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	123.410,70
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
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 31/12/2019:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
con sede in Ronchi dei Legionari

Deliberazione n. 08/2019

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, DUP e programma attività 2020.

*** **

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio Culturale del Monfalconese a Ronchi dei Legionari, si è regolarmente riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati.

Sono presenti i signori:

Comune / Ente	Abitanti	Quote		Presente Assente	Quote
FOGLIANO REDIPUGLIA	3064	31	Cristiana Pisano [Sindaco]	P	31
MONFALCONE	28453	285	Fasan Luca [delega permanente]	A	
RONCHI DEI LEGIONARI	11928	119	Mauro Benvenuto [delega permanente]	P	119
SAGRADO	2197	22	Simonetta Visintin [delegata del sindaco]	P	22
S. CANZIAN D'ISONZO	6222	62	Flavia Moimas (delegata del sindaco)	P	62
S. PIER D'ISONZO	2004	20	Anna Benfatto [delegata dal sindaco]	P	20
STARANZANO	7291	73	Roberta Russi [delegata del sindaco]	P	73
TURRIACO	2854	29	Carla De Faveri [delega permanente]	P	29
CONSORZIO BONIFICA PIANURA ISONTINA	250	2	Daniele Luis [delegato del Presidente]	P	2
Totale quote		643		8/9	358/643

Presiede il sig. Mauro Benvenuto, Presidente dell'Assemblea;

Funge da Segretario il dott. Nicolò d'Avola, Segretario dell'Ente;

Sono presenti il sig. Davide Iannis e la sig.ra Paola Barban, componenti del CdA e il dott. Roberto Del Grande, Direttore dell'Ente.

*** **

DATO ATTO che l'art. 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare;

DATO ATTO che all'art. 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011 è previsto che dall'esercizio 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio "armonizzati" che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste del Direttore oltre che sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2020-2022;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli enti locali deliberano il bilancio annuale di previsione entro il 31/12 di ciascun anno;

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 secondo cui i Comuni (e di conseguenza il Consorzio Culturale del Monfalconese) adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 ed i relativi documenti ad esso corredati, allegati al presente atto;

RILEVATO che i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e garantiscono un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL;

DATO ATTO che lo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 è predisposto nel rispetto delle disposizioni dettate in tema di concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica;

CONSIDERATO che il programma biennale di forniture e servizi ai sensi dell' art. 21 comma 6 della legge 50/2016 non viene qui allegato in quanto nel triennio 2020-2022 non sono previsti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

RICHIAMATI il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) e dato atto della loro applicazione nella redazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- il comma 3, dell'art. 18 bis, del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 il quale prevede che "gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano degli indicatori di bilancio a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019";

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione 2020-2022 e gli atti dei quali lo stesso è corredato, all'approvazione dell'Assemblea;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore;

[illegible]

VISTO l'allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto del CCM;

l'Assemblea
con voti unanimi espressi nei modi di legge
Delibera

DI APPROVARE i seguenti documenti di programmazione finanziaria 2020-2022, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:

1. il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in conformità di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, il Documento Unico di Programmazione, il cronoprogramma sintetico delle principali attività programmate per l'anno 2020;

2. i seguenti allegati del bilancio di previsione finanziario di cui all'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e all'art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. 118/2011;

DI DARE ATTO, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, che il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione risulta pubblicato sul sito internet del CCM all'indirizzo: <http://www.ccm.it/code/15170/Bilanci-preventivi-e-consuntivi>;

DI DARE ATTO che l'ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale;

DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito da tutte le norme di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole;

DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. i dati relativi al Bilancio di previsione 2020-2022 verranno tempestivamente pubblicati sul sito internet del CCM all'indirizzo: <http://www.ccm.it/code/15170/Bilanci-preventivi-e-consuntivi>.

3. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
con sede in Ronchi dei Legionari

PARERI E ATTESTAZIONI

[di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"]

Allegato alla delibera dell'Assemblea

n°: 8
del: 17/12/2019

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, DUP e programma attività 2020.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Data 17/12/2019

IL DIRETTORE
dott. Roberto Del Grande

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
dott. Nicolò d'Avola



IL PRESIDENTE
dott. Mauro Benevenuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Culturale del Monfalconese ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003.

Ronchi dei Legionari, li 17/12/2019

IL SEGRETARIO
dott. Nicolò d'Avola

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Provincia di GORIZIA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Revisore dei Conti

DOTT. SERGIO CECCOTTI

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

PROVINCIA DI GORIZIA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il sottoscritto dott. Sergio CECCOTTI, Revisore dei Conti del Consorzio Culturale del Monfalconese ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, provvede ad esaminare la proposta di bilancio di previsione 2020/2022.

Premesso che il revisore ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il regolamento di contabilità;

Il revisore ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- ☐ UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
- ☐ ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- ☐ UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- ☐ INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- ☐ VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- ☐ PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
- ☐ PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come

appresso dimostrato:

- verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata, tenendo presenti i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011. Il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D. Lgs. 118/2011 si compone come segue:
 - il Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall' allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011;

Il Revisore ha verificato:

- che lo schema del bilancio di previsione costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, comprende i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- la presenza degli allegati propri del bilancio di previsione evidenziati nell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 che sono:
 - ✓ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - ✓ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - ✓ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - ✓ il Piano degli Indicatori Sintetici di Bilancio, Indicatori Analitici delle Entrate e Indicatori Analitici delle Spese;
 - ✓ il prospetto degli equilibri di bilancio;
 - ✓ il quadro generale riassuntivo;

Il dettaglio per raggruppamento dei vari titoli dell'entrata e della spesa è così delineato

VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2019, il principio del pareggio finanziario, così come definito dalla modifica al TUEL approvata dal D. Lgs 126/2014 (art. 40 del D. Lgs 126/2014).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE		SPESE	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00		
<i>Titolo I:</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	881.147,66 0,00
<i>Titolo II:</i> Trasferimenti correnti	867.400,66	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	13.747,00	<i>Titolo III:</i> Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00
<i>Titolo IV:</i> Entrate in conto capitale	0,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		
Totale entrate finali	881.147,66	Totale spese finali	881.147,66
<i>Titolo VI:</i> Accensione prestiti	0,00	<i>Titolo IV:</i> Rimborso di prestiti	0,00
<i>Titolo VII:</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	<i>Titolo V:</i> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00
<i>Titolo IX:</i> Entrate per conto di terzi e partite di giro	285.500,00	<i>Titolo VII:</i> Spese per conto terzi e partite di giro	285.500,00
Totale titoli	1.246.647,66	Totale titoli	1.246.647,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.246.647,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.246.647,66

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:

Equilibrio finale		
Entrate finali (Avanzo, FPV, Titoli I, II, III e IV)	+	881.147,66
Spese finali (Titoli I e II)	-	881.147,66
Saldo netto da finanziare		0,00

Bilancio 2020-2022

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	291.649,97			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato				
<i>Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II: Trasferimenti correnti</i>	961.424,66	806.060,00	788.000,00	788.000,00
<i>Titolo III: Entrate extratributarie</i>	14.971,98	16.200,00	14.247,00	14.247,00
<i>Titolo IV: Entrate in conto capitale</i>				
<i>Titolo V: Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
Totale entrate finali	976.396,64	822.260,00	802.247,00	802.247,00
<i>Titolo VI: Accensione prestiti</i>	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Titolo IX: Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	284.308,95	281.324,05	281.324,05	281.324,05
Totale titoli	1.340.705,59	1.433.584,05	1.163.571,05	1.163.571,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.632.355,56	1.433.584,05	1.163.571,05	1.163.571,05

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I – Spese correnti</i>	<i>1.071.064,04</i>	<i>881.147,66</i>	<i>839.547,00</i>	<i>811.700,00</i>
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II – Spese in conto capitale</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale spese finali	1.085.064,04	881.147,66	839.547,00	811.700,00
<i>Titolo IV – Rimborso di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro</i>	<i>302.126,41</i>	<i>285.500,00</i>	<i>285.500,00</i>	<i>285.500,00</i>
Totale titoli	1.722.494,80	1.433.584,05	1.205.047,00	1.177.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.722.494,80	1.246.647,66	1.205.047,00	1.177.200,00

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

165.165,11

VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		CASSA	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		291.649,97			
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		863.547,00 0,00	839.547,00 0,00	811.700,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		863.547,00 0,00 0,00	839.547,00 0,00 0,00	811.700,00 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
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 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	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
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei 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
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 dei prestiti			0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		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-S-T+L-U-V+E			0,00	0,00	0,00
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
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					
Equilibri 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

Per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa si prende atto che:

- dovendo approvare il bilancio di previsione entro il 31.12.2019, non è stato possibile calcolare le quote consortili 2020-2022 secondo quanto previsto dalla Convenzione (art. 7, comma 5), ossia in base al numero di abitanti rilevati al 31.12.2019; il Consorzio ha cercato comunque di indicare un importo il più possibile attinente la realtà. Nel momento in cui gli enti daranno comunicazione ufficiale del numero di abitanti al 31.12, presumibilmente nei primi mesi del 2020, le quote verranno rideterminate e verrà apportata una variazione di bilancio.
- è stata adottata la necessaria prudenza nella previsione delle entrate derivanti da contributi regionali o da altri enti;

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020/2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con il documento unico di programmazione.

VERIFICA CONTENUTO INFORMATIVO ED ILLUSTRATIVO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 è lo strumento che consente di avviare l'attività di guida strategica ed operativa del Consorzio e costituisce il presupposto necessario per la predisposizione di tutti gli altri documenti di programmazione; si compone di due sezioni quella Strategica e quella Operativa che, essendo questo ente un Consorzio di Enti pubblici,

hanno contenuti rimodulati sulla base delle esigenze specifiche e delle peculiarità del Consorzio stesso.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 43 del D. Lgs. 267/2000 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, in questa sezione, vengono individuate le scelte programmatiche dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato in coerenza con il quadro normativo di riferimento nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione rendiconta all'Assemblea lo stato di attuazione dei programmi.

La Sezione Operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica e rappresenta guida e vincolo per i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. Viene redatta per il suo contenuto finanziario per competenza con riferimento all'intero triennio considerato e per cassa con riferimento al primo esercizio fondandosi su valutazioni di natura economico – patrimoniale. Il contenuto di questa sezione è costituita per la parte entrata da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziandone l'andamento storico e per la parte delle spese invece di prendono in considerazione le poste in corrispondenza delle singole missioni suddivise a loro volta in programmi.

ENTRATE CORRENTI

Con riferimento alle entrate correnti derivanti da trasferimenti da altri enti (Titolo II), si sottolinea che tali entrate riguardano trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, da Imprese e da Istituzioni Sociali Private; i trasferimenti dalle Amministrazioni Pubbliche sono determinate sulla base delle disposizioni legislative.

Le entrate iscritte al Titolo III “Entrate Extratributarie” derivano interessi attivi e da rimborsi e altre entrate correnti in genere.

SPESE CORRENTI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente sono le seguenti:

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI DI SPESA

	TIT. I – SPESE CORRENTI	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
01	Redditi da lavoro dipendente	196.010,00	176.210,00	176.210,00
02	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.300,00	17.300,00	17.300,00
03	Acquisto di beni e servizi	391.566,80	358.449,00	330.602,00
04	Trasferimenti correnti	255.500,00	270.500,00	270.500,00
07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	20.770,86	17.088,00	17.088,00
	TOTALE	881.147,66	839.547,00	811.700,00

ALTRE INFORMAZIONI

- L'Avanzo di Amministrazione 2019 è quantificato in Euro 123.410,70.
- Il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ha valore pari a zero in quanto non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, che rappresentano la quasi totalità delle entrate del consorzio.
- Il prospetto concernente la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato ha valore pari a zero in quanto non è ancora stato approvato il rendiconto della gestione 2019 con conseguente riaccertamento ordinario dei residui.
- Non sono state prestate e non si prevede nemmeno di prestare garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- Il Consorzio non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e nemmeno partecipazioni in enti o organismi strumentali.

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, esprime i seguenti giudizi:

- I documenti risultano legittimi nella modalità di formazione, nella conformità ai dettami di legge ed alle norme statutarie e regolamentari per quanto concerne i principi contabili, le modalità di presentazione, il rispetto dei principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e pareggio finanziario.
- Le somme iscritte in bilancio risultano attendibili, coerenti e congrue, in quanto:
 - la previsione relativa al fabbisogno dell'entrata e della spesa è adeguata alla concreta realtà del Consorzio, visti i dati contabili degli esercizi precedenti ed in considerazione dei possibili futuri sviluppi delineati nel documento programmatico;
 - le previsioni contenute nel bilancio pluriennale risultano attendibili e congrue in quanto rilevano i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica, gli oneri indotti delle spese in conto capitale, gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
 - la previsione di spesa per investimenti appare coerente con il programma amministrativo;
 - ai programmi di sviluppo corrispondono adeguate coperture dei capitoli della spesa; lo stesso dicasi per le variazioni apportate alle diverse voci delle entrate;
 - l'iscrizione delle entrate sono supportate da riscontri specifici (delibere regionali e provinciali, contratti in essere, ruoli, ecc.), oltre a stime prudenti e precise.

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, richiamato l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il sottoscritto Revisore dei Conti rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020, del pluriennale 2020/2022, dei documenti allegati.

Ronchi dei Legionari, 16 dicembre 2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Sergio Ceccotti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2021

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2022

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 2021 2022

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	291.649,97			
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		881.147,66	839.547,00	811.700,00
<i>cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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		881.147,66	839.547,00	811.700,00
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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazione di liquidità</i>		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 2020 2021 2022

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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 dei 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 2020 2021 2022

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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

09/12/2019

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
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

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]