

**VIA DON BOSCO N. 7**  
**80141 NAPOLI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 1 DEL 08/01/2020

---

**OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione annuale 2020-2022 con relativi allegati.**

---

L'anno duemilaventi, il giorno otto (8) del mese di gennaio, alle ore 14.30 presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Don Bosco n. 7, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, nominato con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.178 del 15.11.2017, nelle persone di:

|                           |                             |                 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>1) Presidente</b>      | <b>Maria Patrizia STASI</b> | <b>Presente</b> |
| <b>2) Vice Presidente</b> | <b>Rosario BIANCO</b>       | <b>Presente</b> |
| <b>3) Consigliere</b>     | <b>Clelia CASTELLANO</b>    | <b>Assente</b>  |
| <b>4) Consigliere</b>     | <b>Colomba ECCELLENTE</b>   | <b>Presente</b> |
| <b>5) Consigliere</b>     | <b>Mirko PARASOLE</b>       | <b>Assente</b>  |

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, ed alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici, il C.d.A.

**Premesso:**

- *che con decreto dirigenziale n.189 del 11 aprile 2013 dell'A.G.C. Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport e tempo libero, della Regione Campania, ci conclusione dell'iter di trasformazione, la Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di servizi per l'assistenza all'infanzia è stata iscritta con il numero 1 (uno) nel registro delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona della Regione Campania;*

**Visto:**

- *il Regolamento regionale n.2 del 22 febbraio 2013, come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n.3 del 16 giugno 2015, che disciplina il riordino delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e l'ordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona;*

Deliberazione C.d.A. n. 01 del 08/01/2020

- lo Statuto riformato dell'Azienda approvato, ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n.2/ 2013, dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari opportunità e il Tempo libero della Giunta Regionale della Campania con decreto Dirigenziale 11. 958 del 30 ottobre 2014 e, successivamente redatto nella forma di atto pubblico notarile, dal Notaio Stefano Borrelli, rep.11.2846, racc. n. 1948;
- l'art. 14, co. 2 del richiamato Statuto che prevede che il bilancio di previsione è predisposto nei modi e nei tempi di cui all'art.31. co. 4, del Regolamento della Regione Campania n.2/ 2013;
- l'art.30 del regolamento della Regione Campania n.2/2013 con il quale l'Azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice civili ed ai principi contabili di cui al D. Lgs. n.118/2011;

Visto, in particolare, l'art.31, co. 4 del richiamato regolamento regionale che prevede che il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

- a) dal bilancio preventivo economico pluriennale,
- b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio,
- c) dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- d) dalla relazione previsionale e programmatica predisposta dal direttore che illustra i programmi e le singole voci del bilancio;
- e) dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile;

Visto, ancora:

- gli artt. 3 e 4 del Regolamento di contabilità di questa Azienda Pubblica, approvato con deliberazione n. 51 del 6. 7.2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno che ha concesso il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/3/2020, giusto provvedimento del 13/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.295 del 17.12.2019;

Visti ed esaminati gli atti trasmessi dalla responsabile dell'area amministrativa, con prot. 2019/1254 del 23/12/2019:

Deliberazione C.d.A. n. 01 del 08/01/2020

- lo schema di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2020, e triennale 2020/2022, unitamente agli schemi di conto economico e stato patrimoniale previsionale annuale e triennale, nonché dagli allegati 9 del D. Lgs. 118/2011 e specificamente:
  - bilancio di previsione Entrate
  - bilancio di previsione Entrate – riepilogo per Titoli
  - bilancio di previsione Spese
  - bilancio di previsione Spese – riepilogo per Titoli
  - bilancio di previsioni Spese – riepilogo per Missioni
  - quadro finanziario generale riassuntivo delle previsioni di entrata e di spesa
  - risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2020
  - quadro degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale
- la relazione illustrativa di accompagnamento al bilancio annuale di previsione predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa, con la quale vengono illustrati i criteri di valutazione per la formazione del bilancio;
- il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda;

Vista:

- la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Presidente del C.d.A.;

Rilevato:

- la acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile, con verbale agli atti dell'Ente al prot. 2020/10 del 3 gennaio c.a.;

Visto:

- il D.Lgs.n.118/2011s.m.i.;
- il D.Lgs.n.267/2000s.m.i.;

Visto il parere del responsabile amministrativo, reso in uno al presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il C.d.A, ai sensi dell'art.8.6 dello Statuto, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, nessun voto contrario, nessun voto astenuto

Deliberazione C.d.A. n. 01 del 08/02/2020

## **DELIBERA**

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;

2) di approvare:

a) il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2020, e triennale 2020/2022, unitamente al conto economico e stato patrimoniale previsionale annuale e triennale, nonché gli allegati 9 del D. Lgs. 118/2011 e specificamente:

- bilancio di previsione Entrate
- bilancio di previsione Entrate – riepilogo per Titoli
- bilancio di previsione Spese
- bilancio di previsione Spese – riepilogo per Titoli
- bilancio di previsioni Spese – riepilogo per Missioni
- quadro finanziario generale riassuntivo delle previsioni di entrata e di spesa
- quadro degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

b) la relazione illustrativa di accompagnamento al bilancio annuale di previsione predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa, con la quale vengono illustrati i criteri di valutazione per la formazione del bilancio;

c) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda;

d) la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Presidente del C.d.A.;

e) il parere dell'Organo di revisione contabile al bilancio di previsione;

tutti atti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio di previsione, come da tabella dimostrativa, e di applicare al bilancio di previsione 2020 l'utilizzo, ai fini della copertura finanziaria, dell'avanzo di amministrazione presunto pari ad €. 920.293,18, in quota vincolata, come segue:

- ✓ per €. 600.000,00, sulle spese previste per la missione 12 - titolo 1 "Politiche sociali e Famiglia",
- ✓ per €. 320.293,18, sulle spese previste per la missione 1 – titolo 1 "Servizi istituzionali e di gestione"

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2020) di riferimento del bilancio di previsione - Allegato a) Risultato presunto di amministrazione**

|  |   |
|--|---|
| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                               |   |
| (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019  | 231.129,58  |
| (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019   | -   |
| (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019  | 4.977.880,27  |
| (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019   | 4.842.691,32  |
| (-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019  | 475.080,48  |
| (+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019   | -   |
| (+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019   | 379.255,13  |
| = Risultato di amministr. dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 | 470.293,18  |
| + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                 | 600.000,00  |
| - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                   | -   |
| (-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                          | -   |
| (+) Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                         | -   |
| (+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                         | -   |
| - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)  | -   |
| =  | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b> |
|  | 1.070.293,18  |
| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                                 |   |
| <b>Parte accantonata (3)</b>   |   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)  | 50.000,00   |
| Fondo anticipazioni liquidità (5)  | -   |
| Fondo perdite società partecipate (6)  | -   |
| Fondo contenzioso (8)  | 100.000,00  |
| Altri accantonamenti (5)   | -   |
|  | <b>B) Totale parte accantonata</b>                            |
|  | 150.000,00  |
| <b>Parte vincolata</b>   |   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  | -   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti   | 600.000,00  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   | -   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   | 320.293,18  |
| Altri vincoli  | -   |
|  | <b>C) Totale parte vincolata</b>                              |
|  | 920.293,18  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |   |
|  | <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>                  |
|  | -   |
|  | <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                |
|  | -   |
| <b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                     |   |
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>  |   |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | -   |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  | 600.000,00  |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | -   |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 320.293,18  |
| Utilizzo altri vincoli   | -   |
| Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto   | 920.293,18  |

3) di dare mandato agli uffici di trasmettere la presente deliberazione con tutti gli atti allegati, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche culturali, le Pari opportunità ed il tempo libero, ai sensi e per gli effetti dell'art.41, commi 5 e 6, del regolamento regionale n.2/2013.

Con successiva e separata votazione, alla unanimità dei presenti, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno, nei modi e nelle forme di legge

**D I C H I A R A**

Il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 8.10 dello statuto dell'Azienda.

Il Responsabile Amministrativo, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ed ATTESA che la spesa di € \_\_\_\_\_ trova copertura finanziaria sul/i relativo/i stanziamento/i di bilancio, come de prospetto che segue:

| Cap. _____ - Art. _____   | Competenza <input type="checkbox"/> | Residui <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Somma stanziata           | €. _____                            |                                  |
| Variazioni in aumento     | €. _____                            |                                  |
| Variazioni in diminuzione | €. _____                            |                                  |
| Impegni precedenti        | €. _____                            |                                  |
| Disponibilità             | €. _____                            |                                  |
| Presente impegno          | €. _____                            |                                  |
| Disponibilità residua     | €. _____                            |                                  |
|                           |                                     |                                  |
|                           |                                     |                                  |
|                           |                                     |                                  |
|                           |                                     |                                  |

Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Pasqualina Mignano

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLE


NON FAVOREVOLE

Data \_\_\_\_\_

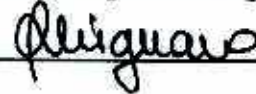
Il Responsabile \_\_\_\_\_

Il presente atto viene così sottoscritto

La Presidente del C.d.A.  
Dott.ssa Maria Patrizia Stasi

  
\_\_\_\_\_

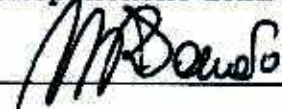
Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Pasqualina Mignano

  
\_\_\_\_\_

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile della Pubblicazione certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito [www.fbna.it](http://www.fbna.it) della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il 13/01/2020 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 23 - comma 6 - Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2 e s.m.i.).  
Napoli \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

  
\_\_\_\_\_

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2020-2021-2022

### Indice

|  |  |
|--|--|
| Bilancio entrate   | (All 9 - Bilancio Entrate)             |
| Bilancio entrate - Riepilogo per titoli                                      | (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli) |
| Bilancio spese   | (All 9 - Bilancio spese)               |
| Bilancio spese - Riepilogo per titoli  | (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)   |
| Bilancio spese - Riepilogo per missioni                                      | (All 9 - Bilancio Spese Riep missioni) |
| Quadro - Generale riassuntivo  | (All 9 - Q GEN RIASS)                  |
| Quadro - Equilibri di Bilancio   | (All 9 - EQUILIBRI EELL)               |
| Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio | (All 9 - all. a) Ris amm Pres)         |

Allegato n. 1.....  
alla deliberazione/determinazione  
n. 1..... del 08/11/2020  
pag. 65.....



FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|---------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  |                                | prev. di competenza            | -               | -               | -               |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)                                     |                                | prev. di competenza            | -               | -               | -               |
|                     | Utilizzo avanzo di Amministrazione  |                                | prev. di competenza            | 231.129,58      | 920.293,18      | -               |
|                     | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)  |                                | prev. di competenza            | -               | -               | -               |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  |                                | prev. di competenza            | -               | -               | -               |
|                     | Fondo di cassa all'1/1/2020   |                                | prev. di cassa                 | 1.502.182,11    | 1.829.542,23    | -               |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                        |                                |                                |                 |                 |                 |
| <b>10101</b>        | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                      |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10102</b>        | <b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>                           |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10103</b>        | <b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>                       |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10104</b>        | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>  |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10201</b>        | <b>Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</b> |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10202</b>        | <b>Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate</b>                    |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10301</b>        | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                             |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>10000 Totale</b> | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                        |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
| <b>TITOLO 1</b>     |   |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 |                            | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TITOLO 2:</b>             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                                |                            |                                |                     |                     |                     |
| 20101                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 400.000,00                     | prev. di competenza        | 1.366.100,00                   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
|                              |   |                                | prev. di cassa             | 1.366.100,00                   | 1.641.100,00        |                     |                     |
| 20102                        | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                               |                                | - prev. di competenza      | -                              | -                   | -                   | -                   |
|                              |   |                                | prev. di cassa             | -                              | -                   |                     |                     |
| 20103                        | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                |                                | - prev. di competenza      | -                              | -                   | -                   | -                   |
|                              |   |                                | prev. di cassa             | -                              | -                   |                     |                     |
| 20104                        | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |                                | - prev. di competenza      | -                              | -                   | -                   | -                   |
|                              |   |                                | prev. di cassa             | -                              | -                   |                     |                     |
| 20105                        | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |                                | - prev. di competenza      | -                              | -                   | -                   | -                   |
|                              |   |                                | prev. di cassa             | -                              | -                   |                     |                     |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b> | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>400.000,00</b>              | <b>prev. di competenza</b> | <b>1.366.100,00</b>            | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
|                              |   |                                | <b>prev. di cassa</b>      | <b>1.366.100,00</b>            | <b>1.641.100,00</b> |                     |                     |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3)  | PREVISIONI 2020                      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 3                     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                |   |                                      |                     |                     |
| 30100                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.250.626,83                   | prev. di competenza 3.915.030,00<br>prev. di cassa 4.702.503,44         | 3.375.778,16<br>4.677.559,04         | 3.564.659,16        | 3.675.096,16        |
| 30200                        | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                | - prev. di competenza -<br>prev. di cassa -                             | -<br>-                               | -                   | -                   |
| 30300                        | Tipologia 300: Interessi attivi  | 2,00                           | prev. di competenza 1.900,00<br>prev. di cassa 3.698,65                 | 500,00<br>502,00                     | 500,00              | 500,00              |
| 30400                        | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  |                                | - prev. di competenza -<br>prev. di cassa -                             | -<br>-                               | -                   | -                   |
| 30500                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 1.786.530,87                   | prev. di competenza 316.102,00<br>prev. di cassa 1.968.319,26           | 440.022,66<br>2.242.460,77           | 1.441.615,84        | 1.514.115,84        |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b> | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>3.037.159,70</b>            | <b>prev. di competenza 4.233.032,00<br/>prev. di cassa 6.674.521,35</b> | <b>3.816.300,82<br/>6.920.521,81</b> | <b>5.006.775,00</b> | <b>5.189.712,00</b> |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TITOLO 4:</b>             | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                |                                |                 |                 |                 |
| <b>40100</b>                 | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>                              | - prev. di competenza          | -                              | -               | -               | -               |
|                              |  | prev. di cassa                 | -                              | -               | -               | -               |
| <b>40200</b>                 | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                           | - prev. di competenza          | -                              | -               | -               | -               |
|                              |  | prev. di cassa                 | -                              | -               | -               | -               |
| <b>40300</b>                 | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | - prev. di competenza          | -                              | -               | -               | -               |
|                              |  | prev. di cassa                 | -                              | -               | -               | -               |
| <b>40400</b>                 | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | - prev. di competenza          | -                              | -               | -               | -               |
|                              |  | prev. di cassa                 | -                              | -               | -               | -               |
| <b>40500</b>                 | <b>Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                        | - prev. di competenza          | -                              | -               | -               | -               |
|                              |  | prev. di cassa                 | -                              | -               | -               | -               |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b> | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | - prev. di competenza          | -                              | -               | -               | -               |
|                              |  | prev. di cassa                 | -                              | -               | -               | -               |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3)                  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>TITOLO 5</i>              | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>                |                                |   |                 |                 |                 |
| 50100                        | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa         | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| 50200                        | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa         | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| 50300                        | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa         | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| 50400                        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa         | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| <b>50000 Totale TITOLO 5</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                |                                | <b>* prev. di competenza<br/>prev. di cassa</b> | <b>*<br/>*</b>  | <b>*<br/>*</b>  | <b>*<br/>*</b>  |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3)          | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TITOLO 6:</b>             | <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |                                |   |                 |                 |                 |
| <b>60100</b>                 | <b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>                           |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| <b>60200</b>                 | <b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>                          |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| <b>60300</b>                 | <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| <b>60400</b>                 | <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>                                 |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| <b>60000 Totale TITOLO 6</b> | <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3)                  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| TITOLO 7                     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE              |                                |   |                 |                 |                 |
| 70100                        | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                | - prev. di competenza<br>prev. di cassa         | -               | -               | -               |
| <b>70000 Totale TITOLO 7</b> | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</b>       |                                | <b>- prev. di competenza<br/>prev. di cassa</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 |                     | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TITOLO 9:</b>                     | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |                                |                     |                                |                      |                     |                     |
| 90100                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro       | 459.072,23                     | prev. di competenza | 632.000,00                     | 721.500,00           | 721.500,00          | 721.500,00          |
|                                      |  |                                | prev. di cassa      | 1.094.012,21                   | 1.180.517,23         |                     |                     |
| 90200                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi           | 1.689.733,25                   | prev. di competenza | 231.500,00                     | 234.500,00           | 234.500,00          | 234.500,00          |
|                                      |  |                                | prev. di cassa      | 2.445.040,97                   | 1.934.335,20         |                     |                     |
| <b>90000 Totale TITOLO 9</b>         | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> | <b>2.148.805,48</b>            | prev. di competenza | <b>863.500,00</b>              | <b>856.000,00</b>    | <b>856.000,00</b>   | <b>856.000,00</b>   |
|                                      |  |                                | prev. di cassa      | <b>3.639.053,18</b>            | <b>3.114.852,43</b>  |                     |                     |
| <b>Totale TITOLI</b>                 |  | <b>5.585.965,18</b>            | prev. di competenza | <b>6.462.632,00</b>            | <b>5.772.500,82</b>  | <b>5.982.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
|                                      |  |                                | prev. di cassa      | <b>11.679.674,53</b>           | <b>11.676.474,24</b> |                     |                     |
| <b>Totale GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | <b>5.585.965,18</b>            | prev. di competenza | <b>6.693.761,58</b>            | <b>6.692.594,00</b>  | <b>6.982.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
|                                      |  |                                | prev. di cassa      | <b>13.081.856,64</b>           | <b>13.606.016,47</b> |                     |                     |

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti); o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (AR e) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.



**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo generale Entrate per titoli**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)                         |                                |                                |                      |                     |                     |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)                |                                |                                |                      |                     |                     |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione   |                                | 231.129,58                     | 920.293,18           |                     |                     |
|        | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)                             |                                |                                |                      |                     |                     |
|        | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                         |                                |                                |                      |                     |                     |
|        | Fondo di cassa all'1/1/2020  |                                | 1.502.182,11                   | 1.829.542,23         |                     |                     |
| 10000  | TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                                |                                |                      |                     |                     |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 20000  | TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI  | 400.000,00                     | 1.366.100,00                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 30000  | TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 3.037.159,70                   | 4.233.032,00                   | 3.816.300,82         | 5.006.775,00        | 5.189.712,00        |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 40000  | TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                                |                                |                      |                     |                     |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 50000  | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      |                                |                                |                      |                     |                     |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 60000  | TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI  |                                |                                |                      |                     |                     |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 70000  | TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE                    |                                |                                |                      |                     |                     |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
| 90000  | TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 2.148.805,48                   | 863.500,00                     | 956.000,00           | 956.000,00          | 956.000,00          |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
|        | <b>Totale TITOLI</b>   | <b>5.565.965,18</b>            | <b>6.462.632,00</b>            | <b>5.772.300,82</b>  | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
|        | <b>Totale GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                       | <b>5.565.965,18</b>            | <b>6.693.761,58</b>            | <b>6.692.694,00</b>  | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
|        |  |                                |                                |                      |                     |                     |
|        |  |                                | <b>13.081.856,64</b>           | <b>13.506.018,47</b> |                     |                     |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziari dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All.a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8 le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020  | PREVISIONI<br>2021  | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)  |                                      |                                      | -                   | -                   | -                  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>                    |                                      |                                      |                     |                     |                    |
| <b>0101 Programma</b>          | <b>01 Organi istituzionali</b>  |                                      |                                      |                     |                     |                    |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                | -                   | -                   | -                  |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                | -                   | -                   | -                  |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                   | -                   | -                  |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | -                   | -                   | -                  |
| <b>0102 Programma</b>          | <b>02 Segreteria generale</b>   |                                      |                                      |                     |                     |                    |
|                                |   | 1.874.309,11                         | prev. di competenza                  | 1.201.296,58        | 714.000,00          | 737.000,00         |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                     | (-)                 | (-)                |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | (-)                 | (-)                 | (-)                |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | 3.072.923,69        | 2.588.309,11        |                    |
|                                |   | <b>1.874.309,11</b>                  | <b>prev. di competenza</b>           | <b>1.201.296,58</b> | <b>714.000,00</b>   | <b>737.000,00</b>  |
|                                |   |                                      | <b>di cui già impegnato*</b>         |                     | -                   | -                  |
|                                |   |                                      | <b>di cui fondo plur. vincolato</b>  |                     | -                   | -                  |
|                                |   |                                      | <b>prev. di cassa</b>                | <b>3.072.923,69</b> | <b>2.588.309,11</b> |                    |
| <b>0103 Programma</b>          | <b>03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato</b> |                                      |                                      |                     |                     |                    |
|                                |   | 822.188,05                           | prev. di competenza                  | 3.759.815,00        | 3.238.944,00        | 3.435.125,00       |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                     | (-)                 | (-)                |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | (-)                 | (-)                 | (-)                |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | 5.406.225,70        | 4.135.814,57        |                    |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                | 37.500,00           | -                   | -                  |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                     | (-)                 | (-)                |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | (-)                 | (-)                 | (-)                |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | 37.500,00           | -                   |                    |



**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI<br>PRESUNTIVI AL<br>31/12/2019                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (8) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|-------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>               | <b>01</b>     | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>       |                                      |                    |                    |                    |
| 0106 Programma                | 06            | Ufficio Tecnico   |                                      |                    |                    |                    |
|                               |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0107 Programma                | 07            | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                                      |                    |                    |                    |
|                               |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0108 Programma                | 08            | Statistica e Sistemi Informativi                            |                                      |                    |                    |                    |
|                               |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0109 Programma                | 09            | Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali          |                                      |                    |                    |                    |
|                               |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0110 Programma                | 10            | Risorse Umane   |                                      |                    |                    |                    |
|                               |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                               |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 |                                | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b> 01             | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>                              |                                      |                                |                                      |                    |                    |                    |
| 0111 Programma                 | 11 Altri Servizi Generali  |                                      |                                |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza          | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*          |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                 | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| 0112 Programma                 | 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione |                                      |                                |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza          | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*          |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                 | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | 2.696.497,16                         | prev. di competenza            | 5.014.111,56                         | 3.974.944,00       | 4.195.125,00       | 4.378.062,00       |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*          |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo pluriennale vinc. |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                 | 8.532.149,39                         | 6.747.154,68       |                    |                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>                              |                                      |                                |                                      |                    |                    |                    |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2)        | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             |                         | <b>02 GIUSTIZIA</b>  |                                |                                       |                 |                 |                 |
| 0201                        | Programma               | 01 Uffici Giudiziari   |                                |                                       |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>01 Uffici Giudiziari</b>  |                                | - prev. di competenza                 | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui già impegnato*</i>          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                        | -               | -               | -               |
| 0202                        | Programma               | 02 Casa circondariale e altri servizi                                      |                                |                                       |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>02 Casa circondariale e altri servizi</b>                               |                                | - prev. di competenza                 | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui già impegnato*</i>          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                        | -               | -               | -               |
| 0203                        | Programma               | 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza        |                                |                                       |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza</b> |                                | - prev. di competenza                 | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui già impegnato*</i>          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                        | -               | -               | -               |
| <b>TOTALE MISSIONE 02</b>   |                         | <b>GIUSTIZIA</b>   |                                | - prev. di competenza                 | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui già impegnato*</i>          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                        | -               | -               | -               |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE                       | 03                      | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA        |                                       |                                      |                    |                    |                    |
| 0301                           | Programma               | 01                                 | Polizia Locale e amministrativa       |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                         |                                    |                                       | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui già impegnato*                |                    | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | prev. di cassa                       | -                  | -                  |                    |
|                                | <b>Totale Programma</b> | 01                                 | Polizia Locale e amministrativa       |                                      |                    |                    |                    |
| 0302                           | Programma               | 02                                 | Sistema integrato di sicurezza urbana |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                         |                                    |                                       | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui già impegnato*                |                    | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | prev. di cassa                       | -                  | -                  |                    |
|                                | <b>Totale Programma</b> | 02                                 | Sistema integrato di sicurezza urbana |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                         |                                    |                                       | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui già impegnato*                |                    | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | prev. di cassa                       | -                  | -                  |                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>      |                         | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b> |                                       |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                         |                                    |                                       | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui già impegnato*                |                    | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                  | -                  | -                  |
|                                |                         |                                    |                                       | prev. di cassa                       | -                  | -                  |                    |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PRESUNTUAL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2)                 | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             | <b>04</b>               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>         |                               |  |                 |                 |                 |
| 0401                        | Programma               | 01 Istruzione prescolastica                     |                               |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 01 Istruzione prescolastica                     |                               | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato* | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | di cui fondo plur. vincolato                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | prev. di cassa                                 | -               | -               | -               |
| 0402                        | Programma               | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria |                               |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria |                               | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato* | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | di cui fondo plur. vincolato                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | prev. di cassa                                 | -               | -               | -               |
| 0403                        | Programma               | 03 Edilizia scolastica                          |                               |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 03 Edilizia scolastica                          |                               | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato* | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | di cui fondo plur. vincolato                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | prev. di cassa                                 | -               | -               | -               |
| 0404                        | Programma               | 04 Istruzione Universitaria                     |                               |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 04 Istruzione Universitaria                     |                               | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato* | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | di cui fondo plur. vincolato                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | prev. di cassa                                 | -               | -               | -               |
| 0405                        | Programma               | 05 Istruzione tecnica superiore                 |                               |  |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 05 Istruzione tecnica superiore                 |                               | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato* | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | di cui fondo plur. vincolato                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |   |                               | prev. di cassa                                 | -               | -               | -               |



FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2)  | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b> 04             | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                  |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| 0406 Programma                 | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                      |                                      |                                       |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>Totale Programma</b>        | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                      |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                        | -                  | -                  | -                  |
| 0407 Programma                 | 07 Diritto allo studio   |                                      |                                       |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>Totale Programma</b>        | 07 Diritto allo studio   |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                        | -                  | -                  | -                  |
| 0408 Programma                 | 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio |                                      |                                       |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>Totale Programma</b>        | 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                        | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>      | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                        | -                  | -                  | -                  |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>05</b>     | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>                |                                      |                    |                    |                    |
| 0501 Programma                 | 01            | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0502 Programma                 | 02            | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0503 Programma                 | 03            | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali |                                      |                    |                    |                    |
|                                |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>      |               |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                  | -                  | -                  |
|                                |               |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019  | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |  |
|-----------------------------|-----------|---|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| MISSIONE                    | 06        | POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO        |   |                                |                 |                 |                 |  |
| 0601                        | Programma | 01  | Sport e tempo libero  |                                |                 |                 |                 |  |
|                             |           |   |   | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |  |
| 0602                        | Programma | 02  | Giovani   |                                |                 |                 |                 |  |
|                             |           |   |   | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |  |
| 0603                        | Programma | 03  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero |                                |                 |                 |                 |  |
|                             |           |   |   | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | di cui fondo pluriennale vinc. | -               | -               | -               |  |
|                             |           |   |   | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>   |           | <b>POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b> |   |                                |                 |                 |                 |  |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             |                         | <b>07 TURISMO</b>                                    |                                |                                |                 |                 |                 |
| 0701                        | Programma               | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo             |                                |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>      |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | di cui già impegnato*          |                 | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| 0702                        | Programma               | 02 Politica regionale unitaria per il turismo        |                                |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>02 Politica regionale unitaria per il turismo</b> |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | di cui già impegnato*          |                 | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>   |                         | <b>TURISMO</b>                                       |                                | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | di cui già impegnato*          |                 | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | di cui fondo pluriennale vinc. | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                                | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>08</b>   | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                             |                                      |                    |                    |                    |
| 0801 Programma                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio  |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0802 Programma                 | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0803 Programma                 | 03  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>      | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> |   |                                      |                    |                    |                    |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>     |                                      |                                      |                    |                    |                    |
| 0901 Programma                 | 01 Difesa del suolo  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0902 Programma                 | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0903 Programma                 | 03 Rifiuti   |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0904 Programma                 | 04 Servizio idrico integrato   |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 0905 Programma                 | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE                       | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                       |                                      |                                      |                    |                    |                    |
| 0906 Programma                 | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 0907 Programma                 | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 0908 Programma                 | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 0909 Programma                 | 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>      | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                                   |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO |                             | DENOMINAZIONE | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                |                             | <b>10</b>     | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b> |                                      |                    |                    |                    |
| 1001                           | Programma                   | 01            | Trasporto ferroviario                     |                                      |                    |                    |                    |
|                                | <b>Totale<br/>Programma</b> | 01            | Trasporto ferroviario                     |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                             |               | - prev. di competenza                     | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui già impegnato*                     |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui fondo plur. vincolato              | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | prev. di cassa                            | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1002                           | Programma                   | 02            | Trasporto pubblico locale                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                | <b>Totale<br/>Programma</b> | 02            | Trasporto pubblico locale                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                             |               | - prev. di competenza                     | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui già impegnato*                     |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui fondo plur. vincolato              | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | prev. di cassa                            | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1003                           | Programma                   | 03            | Trasporto per vie d'acqua                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                | <b>Totale<br/>Programma</b> | 03            | Trasporto per vie d'acqua                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                             |               | - prev. di competenza                     | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui già impegnato*                     |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui fondo plur. vincolato              | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | prev. di cassa                            | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1004                           | Programma                   | 04            | Altre modalità di trasporto               |                                      |                    |                    |                    |
|                                | <b>Totale<br/>Programma</b> | 04            | Altre modalità di trasporto               |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                             |               | - prev. di competenza                     | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui già impegnato*                     |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui fondo plur. vincolato              | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | prev. di cassa                            | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1005                           | Programma                   | 05            | Viabilità e infrastrutture stradali       |                                      |                    |                    |                    |
|                                | <b>Totale<br/>Programma</b> | 05            | Viabilità e infrastrutture stradali       |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                             |               | - prev. di competenza                     | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui già impegnato*                     |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | di cui fondo plur. vincolato              | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |                             |               | prev. di cassa                            | -                                    | -                  |                    |                    |



FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>MISSIONE</i>                | 10        | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  |                                       |                                      |                    |                    |                    |
| 1006 Programma                 | 06        | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità        |                                       |                                      |                    |                    |                    |
|                                |           |   | - prev. di competenza                 | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |           |   | <i>di cui già impegnato*</i>          |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |           |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |           |   | prev. di cassa                        | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06</b> | <b>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità</b> |                                       |                                      |                    |                    |                    |
|                                |           |   | - prev. di competenza                 | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |           |   | <i>di cui già impegnato*</i>          |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |           |   | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |           |   | prev. di cassa                        | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>      |           | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                     |                                       |                                      |                    |                    |                    |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTUAL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             |                         | <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>  |                               |                                |                 |                 |                 |
| 1101                        | Programma               | 01 Sistema di protezione civile  |                               |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>01 Sistema di protezione civile</b>                                       |                               | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| 1102                        | Programma               | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                 |                               |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>02 Interventi a seguito di calamità naturali</b>                          |                               | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| 1103                        | Programma               | 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile        |                               |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile</b> |                               | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>   |                         | <b>SOCCORSO CIVILE</b>   |                               | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui già impegnato*          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | di cui fondo pluriennale vinc. | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |                               | prev. di cassa                 | -               | -               | -               |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021  | PREVISIONI<br>2022  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>            |                                      |                                      |                    |                     |                     |
| <b>1201 Programma</b>          | <b>01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido</b> |                                      |                                      |                    |                     |                     |
|                                |   | 285.963,27                           | prev. di competenza                  | 565.000,00         | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                    | (-)                 | (-)                 |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | (-)                | (-)                 | (-)                 |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | 672.871,87         | 1.890.463,27        |                     |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                    | (-)                 | (-)                 |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | (-)                | (-)                 | (-)                 |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                   | -                   |
|                                |   | <b>285.963,27</b>                    | <b>prev. di competenza</b>           | <b>565.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> |
|                                |   |                                      | <b>di cui già impegnato*</b>         |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <b>di cui fondo plur. vincolato</b>  |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <b>prev. di cassa</b>                | <b>672.871,87</b>  | <b>1.890.463,27</b> |                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido</b> |                                      |                                      |                    |                     |                     |
| <b>1202 Programma</b>          | <b>02 Interventi per la disabilità</b>                              |                                      |                                      |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                   | -                   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 Interventi per la disabilità</b>                              |                                      |                                      |                    |                     |                     |
| <b>1203 Programma</b>          | <b>03 Interventi per gli anziani</b>                                |                                      |                                      |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | di cui già impegnato*                |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                   | -                   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03 Interventi per gli anziani</b>                                |                                      |                                      |                    |                     |                     |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE<br>PROGRAMMA | TITOLO                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTIALI<br>31/12/2019 |                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>       | <b>12</b>               | <b>DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                       |                                      |                              |                                      |                    |                    |                    |
| 1204                  | Programma               | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                  |                                      |                              |                                      |                    |                    |                    |
|                       | <b>Totale Programma</b> | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                  |                                      | - prev. di competenza        | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui già impegnato*        |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | prev. di cassa               | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1205                  | Programma               | 05 Interventi per le famiglie   |                                      |                              |                                      |                    |                    |                    |
|                       | Titolo 1                | Spese correnti  | 3.000,00                             | prev. di competenza          | 21.500,00                            | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
|                       |                         |   |                                      | di cui già impegnato*        |                                      | (-)                | (-)                | (-)                |
|                       |                         |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato | (-)                                  | (-)                | (-)                | (-)                |
|                       |                         |   |                                      | prev. di cassa               | 35.000,00                            | 10.000,00          |                    |                    |
|                       | <b>Totale Programma</b> | 05 Interventi per le famiglie   | <b>3.000,00</b>                      | <b>prev. di competenza</b>   | <b>21.500,00</b>                     | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
|                       |                         |   |                                      | di cui già impegnato*        |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | prev. di cassa               | <b>35.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b>   |                    |                    |
| 1206                  | Programma               | 06 Interventi per il diritto alla casa                                      |                                      |                              |                                      |                    |                    |                    |
|                       | <b>Totale Programma</b> | 06 Interventi per il diritto alla casa                                      |                                      | - prev. di competenza        | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui già impegnato*        |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | prev. di cassa               | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1207                  | Programma               | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |                                      |                              |                                      |                    |                    |                    |
|                       | <b>Totale Programma</b> | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |                                      | - prev. di competenza        | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui già impegnato*        |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | di cui fondo plur. vincolato | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                       |                         |   |                                      | prev. di cassa               | -                                    | -                  |                    |                    |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2)  | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021  | PREVISIONI<br>2022  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
| 1208 Programma                 | 08 Cooperazione e associazionismo   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   | 92.000,00                            | prev. di competenza                   | 129.650,00         | 4.650,00            | 4.650,00            |
|                                |   |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                    | (-)                 | (-)                 |
|                                |   |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                    | (-)                 | (-)                 |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                        | 129.650,00         | 102.125,00          |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>08 Cooperazione e associazionismo</b>                                  | <b>92.000,00</b>                     | <b>prev. di competenza</b>            | <b>129.650,00</b>  | <b>4.650,00</b>     | <b>4.650,00</b>     |
|                                |   |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                        | 129.650,00         | 102.125,00          |                     |
| 1209 Programma                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                    |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                 | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                        |                    |                     |                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                             |                                      |                                       |                    |                     |                     |
| 1210 Programma                 | 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia        |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      | - prev. di competenza                 | -                  | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                        |                    |                     |                     |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia</b> |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
|                                |   |                                      |                                       |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>      | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                      | <b>380.963,27</b>                    | <b>prev. di competenza</b>            | <b>716.150,00</b>  | <b>1.611.650,00</b> | <b>1.611.650,00</b> |
|                                |   |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> |                    | -                   | -                   |
|                                |   |                                      | prev. di cassa                        | 837.521,87         | 2.002.588,27        |                     |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019   | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2)                        | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             |                         | <b>13</b>     | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>   |   |                 |                 |                 |
| 1301                        | Programma               | 01            | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA                                  |   |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 01            | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA                                  | - prev. di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | prev. di cassa  | -               | -               | -               |
| 1302                        | Programma               | 02            | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA              |   |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 02            | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA              | - prev. di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | prev. di cassa  | -               | -               | -               |
| 1303                        | Programma               | 03            | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente |   |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 03            | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente | - prev. di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | prev. di cassa  | -               | -               | -               |
| 1304                        | Programma               | 04            | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi                              |   |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 04            | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi                              | - prev. di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | prev. di cassa  | -               | -               | -               |
| 1305                        | Programma               | 05            | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   |   |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 05            | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   | - prev. di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>                   | -               | -               | -               |
|                             |                         |               |  | prev. di cassa  | -               | -               | -               |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>MISSIONE</i>                | 13                         | TUTELA DELLA SALUTE  |                                      |                    |                    |                    |
| 1306 Programma                 | 06                         | Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                            |  | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
| Totale Programma               | 06                         | Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 1307 Programma                 | 07                         | Ulteriori spese in materia sanitaria                             |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                            |  | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
| Totale Programma               | 07                         | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 1308 Programma                 | 08                         | Politica regionale unitaria per la tutela della salute           |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                            |  | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
| Totale Programma               | 08                         | Politica regionale unitaria per la tutela della salute           | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b>      | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b> |  | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                  | -                  | -                  |
|                                |                            |  | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>                               |                                      |                                      |                    |                    |                    |
| 1401 Programma                 | 01 Industria e PMI e artigianato  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui gia' impegnato*               |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1402 Programma                 | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui gia' impegnato*               |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1403 Programma                 | 03 Ricerca e innovazione  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui gia' impegnato*               |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1404 Programma                 | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                 |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui gia' impegnato*               |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1405 Programma                 | 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui gia' impegnato*               |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |



FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                          | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE                       | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |   |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  | - prev. di competenza<br>di cui gia' impegnato* | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui fondo pluriennale<br>vinc.               | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| TOTALE MISSIONE 14             | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'    | prev. di cassa                                  | -                                    | -                  | -                  | -                  |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>15</b>  | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>            |                                      |                    |                    |                    |
| 1501 Programma                 | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          |                                      |                    |                    |                    |
| <b>Totale<br/>Programma</b>    | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 1502 Programma                 | 02   | Formazione professionale  |                                      |                    |                    |                    |
| <b>Totale<br/>Programma</b>    | 02   | Formazione professionale  | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 1503 Programma                 | 03   | Sostegno all'occupazione  |                                      |                    |                    |                    |
| <b>Totale<br/>Programma</b>    | 03   | Sostegno all'occupazione  | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 1504 Programma                 | 04   | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale |                                      |                    |                    |                    |
| <b>Totale<br/>Programma</b>    | 04   | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |   | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b>      | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> | - prev. di competenza   | -                                    | -                  | -                  |                    |
|                                |  | di cui già impegnato*   | -                                    | -                  | -                  |                    |
|                                |  | di cui fondo pluriennale vinc.  | -                                    | -                  | -                  |                    |
|                                |  | prev. di cassa  | -                                    | -                  | -                  |                    |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>   |                                      |                                      |                    |                    |                    |
| 1601 Programma                 | 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare                                    |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1602 Programma                 | 02 Caccia e pesca  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| 1603 Programma                 | 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui fondo plur. vincolato         | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>      | <b>AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  | - prev. di competenza                | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui già impegnato*                |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  | prev. di cassa                       | -                                    | -                  |                    |                    |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019  | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             |                         | <b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b> |   |                                |                 |                 |                 |
| 1701                        | Programma               | 01   | Fonti energetiche   |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 01   | Fonti energetiche   | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |   | di cui già impegnato*          |                 | -               | -               |
|                             |                         |  |   | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |   | prev. di cassa                 | -               | -               |                 |
| 1702                        | Programma               | 02   | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 02   | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |   | di cui già impegnato*          |                 | -               | -               |
|                             |                         |  |   | di cui fondo plur. vincolato   | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |   | prev. di cassa                 | -               | -               |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>   |                         | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>    |   | - prev. di competenza          | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |   | di cui già impegnato*          |                 | -               | -               |
|                             |                         |  |   | di cui fondo pluriennale vinc. | -               | -               | -               |
|                             |                         |  |   | prev. di cassa                 | -               | -               |                 |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>18</b>   | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>                             |                                      |                    |                    |                    |
| 1801 Programma                 | 01  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                 |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| 1802 Programma                 | 02  | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                      |                    |                    |                    |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b>      | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |
|                                |   |   | -                                    | -                  | -                  | -                  |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                       |                                      |                                      |                    |                    |                    |
| 1901 Programma                 | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 1902 Programma                 | 02 Cooperazione territoriale                             |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo pluriennale<br>vinc.    | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>      | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                          |                                      |                                      |                    |                    |                    |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE                          | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2)   | PREVISIONI 2020                        | PREVISIONI 2021                          | PREVISIONI 2022               |
|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| MISSIONE                    |                         | 20 FONDI ACCANTONAMENTI                |                                |  |  |  |                               |
| 2001                        | Programma               | 01 Fondo di riserva                    |                                |  |  |  |                               |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 01 Fondo di riserva                    |                                | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo plur. vincolato<br>prev. di cassa | -<br>-<br>-<br>-                       | -<br>-<br>-<br>-                         | -<br>-<br>-<br>-              |
| 2002                        | Programma               | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità |                                |  |  |  |                               |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità |                                | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo plur. vincolato<br>prev. di cassa | -<br>-<br>-<br>-                       | -<br>-<br>-<br>-                         | -<br>-<br>-<br>-              |
| 2003                        | Programma               | 03 Altri Fondi                         |                                |  |  |  |                               |
|                             | Titolo 1                | Spese correnti                         | 1.745.920,65                   | prev. di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo plur. vincolato<br>prev. di cassa   | 100.000,00<br>-<br>(-)<br>1.846.020,65 | 150.000,00<br>(-)<br>(-)<br>1.895.920,65 | 200.000,00<br>(-)<br>(-)<br>- |
|                             | Titolo 2                | Spese in conto capitale                |                                | - prev. di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo plur. vincolato<br>prev. di cassa | -<br>-<br>(-)<br>-                     | -<br>(-)<br>(-)<br>-                     | -<br>(-)<br>(-)<br>-          |
|                             | <b>Totale Programma</b> | 03 Altri Fondi                         | 1.745.920,65                   | prev. di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo plur. vincolato<br>prev. di cassa   | 100.000,00<br>-<br>-<br>1.846.020,65   | 150.000,00<br>-<br>-<br>1.895.920,65     | 200.000,00<br>-<br>-<br>-     |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>                | <b>20 FONDI ACCANTONAMENTI</b> |                                      |   |                                      |                    |                    |                    |
|                                |                                | 1.745.920,65                         | prev. di competenza                       | 100.000,00                           | 150.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
|                                |                                |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>              |                                      | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>      | <b>FONDI ACCANTONAMENTI</b>    |                                      | <i>di cui fondo pluriennale<br/>vinc.</i> |                                      | -                  | -                  | -                  |
|                                |                                |                                      | prev. di cassa                            | 1.546.020,65                         | 1.895.920,65       |                    |                    |



FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2) | PREVISIONI<br>2020 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE 50                    | DEBITO PUBBLICO  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
| 5001 Programma 01              | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| 5002 Programma 02              | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |                                      |                                      |                    |                    |                    |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo plur. vincolato         | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | - prev. di competenza                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui già impegnato*                | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | di cui fondo pluriennale vinc.       | -                  | -                  | -                  |
|                                |  |                                      | prev. di cassa                       | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>      | <b>DEBITO PUBBLICO</b>                                       |                                      |                                      |                    |                    |                    |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                         | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019              | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>MISSIONE</b>             |                         | <b>60</b>                        | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>            |                                |                 |                 |                 |
| <b>6001</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                        | <b>Restituzione anticipazione tesoreria</b> |                                |                 |                 |                 |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                        | <b>Restituzione anticipazione tesoreria</b> |                                |                 |                 |                 |
|                             |                         |                                  |   | -                              | -               | -               | -               |
|                             |                         |                                  |   | -                              | -               | -               | -               |
|                             |                         |                                  |   | -                              | -               | -               | -               |
|                             |                         |                                  |   | -                              | -               | -               | -               |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>   |                         | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b> |   | -                              | -               | -               | -               |
|                             |                         |                                  |   | -                              | -               | -               | -               |
|                             |                         |                                  |   | -                              | -               | -               | -               |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>31/12/2019 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2019 (2)  | PREVISIONI<br>2020  | PREVISIONI<br>2021  | PREVISIONI<br>2022  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE</b>                    | <b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>  |                                      |                                       |                     |                     |                     |
| 9901 Programma                     | 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro                                 |                                      |                                       |                     |                     |                     |
|                                    |  | 476.574,75                           | prev. di competenza                   | 863.500,00          | 956.000,00          | 956.000,00          |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | (-)                 | (-)                 |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                     | (-)                 | (-)                 |
|                                    |  |                                      | prev. di cassa                        | 2.102.470,74        | 1.436.372,68        |                     |
|                                    |  | <b>476.574,75</b>                    | <b>prev. di competenza</b>            | <b>863.500,00</b>   | <b>956.000,00</b>   | <b>956.000,00</b>   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | prev. di cassa                        | 2.102.470,74        | 1.436.372,68        |                     |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>01 Servizi per conto terzi e partite di Giro</b>                          |                                      |                                       |                     |                     |                     |
| 9902 Programma                     | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale        |                                      |                                       |                     |                     |                     |
|                                    |  |                                      | prev. di competenza                   | -                   | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | prev. di cassa                        | -                   | -                   | -                   |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b> |                                      |                                       |                     |                     |                     |
|                                    |  | <b>476.574,75</b>                    | <b>prev. di competenza</b>            | <b>863.500,00</b>   | <b>956.000,00</b>   | <b>956.000,00</b>   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | prev. di cassa                        | 2.102.470,74        | 1.436.372,68        |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   |                                      |                                       |                     |                     |                     |
|                                    |  | <b>5.299.955,83</b>                  | <b>prev. di competenza</b>            | <b>6.693.761,58</b> | <b>6.692.594,00</b> | <b>6.962.775,00</b> |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | previsione di cassa                   | 13.318.162,65       | 12.082.036,28       |                     |
| <b>Totale MISSIONI</b>             |  | <b>5.299.955,83</b>                  | <b>prev. di competenza</b>            | <b>6.693.761,58</b> | <b>6.692.594,00</b> | <b>6.962.775,00</b> |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | previsione di cassa                   | 13.318.162,65       | 12.082.036,28       |                     |
| <b>Totale GENERALE DELLE SPESE</b> |  |                                      |                                       |                     |                     |                     |
|                                    |  |                                      | <b>prev. di competenza</b>            | <b>6.693.761,58</b> | <b>6.692.594,00</b> | <b>6.962.775,00</b> |
|                                    |  |                                      | <i>di cui già impegnato*</i>          |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | <i>di cui fondo plur. vincolato</i>   |                     | -                   | -                   |
|                                    |  |                                      | previsione di cassa                   | 13.318.162,65       | 12.082.036,28       |                     |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria  
 (1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianati in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo generale Spese per titoli**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 |                              | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>   |                                |                              | -                          | -                    | -                   | -                   |
| Titolo 1                           | Spese correnti                            | 4.823.381,08                   | prev. di competenza          | 5.792.761,56               | 5.736.594,00         | 6.006.775,00        | 6.189.712,00        |
|                                    |   |                                | di cui già impegnato*        |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | di cui fondo plur. vincolato |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | prev. di cassa               | 11.178.191,91              | 10.645.663,60        |                     |                     |
| Titolo 2                           | Spese in conto capitale                   |                                | - prev. di competenza        | 37.500,00                  | -                    | -                   | -                   |
|                                    |   |                                | di cui già impegnato*        |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | di cui fondo plur. vincolato |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | prev. di cassa               | 37.500,00                  | -                    |                     |                     |
| Titolo 3                           | Spese per incremento attività finanziarie |                                | - prev. di competenza        | -                          | -                    | -                   | -                   |
|                                    |   |                                | di cui già impegnato*        |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | di cui fondo plur. vincolato |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | prev. di cassa               | -                          | -                    |                     |                     |
| Titolo 7                           | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 476.574,75                     | prev. di competenza          | 863.500,00                 | 956.000,00           | 956.000,00          | 956.000,00          |
|                                    |   |                                | di cui già impegnato*        |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | di cui fondo plur. vincolato |                            | (-)                  | (-)                 | (-)                 |
|                                    |   |                                | prev. di cassa               | 2.102.470,74               | 1.436.372,68         |                     |                     |
| <b>Totale TITOLI</b>               |   | <b>5.299.955,83</b>            | prev. di competenza          | <b>6.693.761,56</b>        | <b>6.692.594,00</b>  | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
|                                    |   |                                | di cui già impegnato*        |                            | -                    | -                   | -                   |
|                                    |   |                                | di cui fondo plur. vincolato |                            | -                    | -                   | -                   |
|                                    |   |                                | previsione di cassa          | <b>13.318.162,65</b>       | <b>12.082.036,28</b> |                     |                     |
| <b>Totale GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>5.299.955,83</b>            | prev. di competenza          | <b>6.693.761,56</b>        | <b>6.692.594,00</b>  | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
|                                    |   |                                | di cui già impegnato*        |                            | -                    | -                   | -                   |
|                                    |   |                                | di cui fondo plur. vincolato |                            | -                    | -                   | -                   |
|                                    |   |                                | previsione di cassa          | <b>13.318.162,65</b>       | <b>12.082.036,28</b> |                     |                     |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2020, 2021, 2022

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019      | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)                        |                                     | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 01       | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE          | 2.696.497,16                        | 5.014.111,58               | 3.974.944,00    | 4.195.125,00    | 4.378.062,00    |
|                          |   | prev. di competenza                 |                            |                 |                 |                 |
|                          |   | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di cassa                      | 8.532.149,39               | 6.747.154,68    |                 |                 |
| TOTALE MISSIONE 02       | GIUSTIZIA   |                                     | -                          | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di competenza                 |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 03       | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                             |                                     | -                          | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di competenza                 |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 04       | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                        |                                     | -                          | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di competenza                 |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 05       | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI |                                     | -                          | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di competenza                 |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 06       | POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO              |                                     | -                          | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di competenza                 |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |   | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2020, 2021, 2022**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019      | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE 07       | TURISMO  | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 08       | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 09       | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 10       | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                           | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 11       | SOCCORSO CIVILE  | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            | -               | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      |                            | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 12       | DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | 380.963,27                          | 716.150,00                 | 1.611.650,00    | 1.611.650,00    | 1.611.650,00    |
|                          |  | prev. di competenza                 |                            |                 | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        |                            |                 | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> |                            |                 | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      | 837.521,87                 | 2.002.588,27    |                 |                 |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.

Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2020, 2021, 2022

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019      | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE 13       | TUTELA DELLA SALUTE                                    | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 14       | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                    | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 15       | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 16       | AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 17       | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE     | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 18       | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
|                          |  | prev. di cassa                      | -                          | -               | -               | -               |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2020, 2021, 2022**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI    | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2019      | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI  | - prev. di competenza               | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | prev. di cassa                      | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 20          | FONDI ACCANTONAMENTI      | 1.745.920,65                        | 100.000,00                 | 150.000,00      | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             |                           | prev. di competenza                 | 100.000,00                 | 150.000,00      | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 50          | DEBITO PUBBLICO           | 1.846.020,65                        | 1.846.020,65               | 1.895.920,65    | -               | -               |
|                             |                           | prev. di competenza                 | 1.846.020,65               | 1.895.920,65    | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 60          | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | -                                   | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | prev. di competenza                 | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| TOTALE MISSIONE 99          | SERVIZI PER CONTO TERZI   | 476.574,75                          | 863.500,00                 | 956.000,00      | 956.000,00      | 956.000,00      |
|                             |                           | prev. di competenza                 | 863.500,00                 | 956.000,00      | 956.000,00      | 956.000,00      |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| Totale MISSIONI             |                           | 5.299.955,83                        | 6.693.761,58               | 6.692.594,00    | 6.962.775,00    | 7.145.712,00    |
|                             |                           | prev. di competenza                 | 6.693.761,58               | 6.692.594,00    | 6.962.775,00    | 7.145.712,00    |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |
| Totale GENERALE DELLE SPESE |                           | 5.299.955,83                        | 13.318.162,65              | 12.082.036,28   | -               | -               |
|                             |                           | prev. di competenza                 | 13.318.162,65              | 12.082.036,28   | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui già impegnato*</i>        | -                          | -               | -               | -               |
|                             |                           | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | -                          | -               | -               | -               |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.



**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| ENTRATE   | CASSA 2020           | COMPETENZA          |                     |                     | SPESE  | CASSA 2020           | COMPETENZA          |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | 2020                | 2021                | 2022                |  |                      | 2020                | 2021                | 2022                |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                   | 1.829.542,23         |                     |                     |                     |  |                      |                     |                     |                     |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   |                      | 920.293,18          | -                   | -                   | Disavanzo di amministrazione   | -                    | -                   | -                   | -                   |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |                      | -                   | -                   | -                   |  |                      |                     |                     |                     |
| Fondo pluriennale vincolato   |                      | -                   | -                   | -                   |  |                      |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> | -                    | -                   | -                   | -                   | <b>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato</b>                            | 10.645.663,60        | 5.736.594,00        | 6.006.775,00        | 6.189.712,00        |
| <b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | 1.641.100,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |  |                      |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | 6.920.521,81         | 3.816.300,82        | 5.006.775,00        | 5.189.712,00        |  |                      |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | -                    | -                   | -                   | -                   | <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato</b>                   |                      |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | -                    | -                   | -                   | -                   | <b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato</b> |                      |                     |                     |                     |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>8.561.621,81</b>  | <b>4.816.300,82</b> | <b>6.006.775,00</b> | <b>6.189.712,00</b> | <b>Totale spese finali</b>   | <b>10.645.663,60</b> | <b>5.736.594,00</b> | <b>6.006.775,00</b> | <b>6.189.712,00</b> |
| <b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  | -                    | -                   | -                   | -                   | <b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità</b>              |                      |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</b>                    | -                    | -                   | -                   | -                   | <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</b>           |                      |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 8 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                         | 3.114.852,43         | 956.000,00          | 956.000,00          | 956.000,00          | <b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                 | 1.436.372,68         | 956.000,00          | 956.000,00          | 956.000,00          |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>11.676.474,24</b> | <b>5.772.300,82</b> | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>12.082.036,28</b> | <b>6.692.594,00</b> | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>13.506.016,47</b> | <b>6.692.594,00</b> | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>12.082.036,28</b> | <b>6.692.594,00</b> | <b>6.962.775,00</b> | <b>7.145.712,00</b> |
| Fondo di cassa finale presunto  | 1.423.980,19         |                     |                     |                     |  |                      |                     |                     |                     |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Equilibri di Bilancio**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | Competenza         |              |              |
|--|-----|--------------------|--------------|--------------|
|  |     | 2020               | 2021         | 2022         |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 1.829.542,23       |              |              |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese correnti   | (+) | -                  | -            | -            |
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  | (-) | -                  | -            | -            |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 4.816.300,82       | 6.006.775,00 | 6.189.712,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | -                  | -            | -            |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>- di cui fondo plur. vincolato<br>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) | 5.736.594,00       | 6.006.775,00 | 6.189.712,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | -                  | -            | -            |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti da mutui e prestiti obbligazionari<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità   | (-) | -                  | -            | -            |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-920.293,18</b> |              |              |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                    |              |              |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+) | 920.293,18         |              |              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+) | -                  | -            | -            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | -                  | -            | -            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | -                  | -            | -            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)<br/>O=G+H+I-L+M</b>  |     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)   | (+) | -                  | -            | -            |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale  | (+) | -                  | -            | -            |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00   | (+) | -                  | -            | -            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (-) | -                  | -            | -            |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (-) | -                  | -            | -            |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (-) | -                  | -            | -            |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (-) | -                  | -            | -            |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (-) | -                  | -            | -            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (+) | -                  | -            | -            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (-) | -                  | -            | -            |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Bilancio di Previsione 2020 - Equilibri di Bilancio**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | Competenza  |      |      |
|---|-----|-------------|------|------|
|   |     | 2020        | 2021 | 2022 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo plur. vincolato di spesa | (-) | -           | -    | -    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie                            | (-) | -           | -    | -    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                    | (+) | -           | -    | -    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>               |     | -           | -    | -    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                          | (+) | -           | -    | -    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                    | (+) | -           | -    | -    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria    | (+) | -           | -    | -    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                            | (-) | -           | -    | -    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                      | (-) | -           | -    | -    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie            | (-) | -           | -    | -    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W=D+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                  |     | -           | -    | -    |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4)                 |     |             |      |      |
| Equilibrio di parte corrente (D)  |     |             |      |      |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)          | (-) | 920.293,18  |      |      |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali       |     | -920.293,18 |      |      |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 4.02.05.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 182 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(\*\*\*\*) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASS. INF.**

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2020) di riferimento del bilancio di previsione**

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                                      |                     |
|---|---------------------|
| (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019   | 231.129,58          |
| (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019  | -                   |
| (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019   | 4.977.680,27        |
| (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019  | 4.642.691,32        |
| (-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019   | 475.080,48          |
| (+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019  | -                   |
| (+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019  | 379.255,13          |
| <b>= Risultato di amministr. dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b> | <b>470.293,18</b>   |
| + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019  | 600.000,00          |
| - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019  | -                   |
| (-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                 | -                   |
| (+) Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                | -                   |
| (+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                | -                   |
| - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)   | -                   |
| <b>= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>   | <b>1.070.293,18</b> |
| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>  |                     |
| <b>Parte accantonata (3)</b>  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)   | 50.000,00           |
| Fondo anticipazioni liquidità (5)   | -                   |
| Fondo perdite società partecipate (5)   | -                   |
| Fondo contenzioso (5)   | 100.000,00          |
| Altri accantonamenti (5)  | -                   |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>  | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | -                   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 600.000,00          |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | -                   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 320.293,18          |
| Altri vincoli   | -                   |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>  | <b>920.293,18</b>   |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |                     |
| <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>  | <b>-</b>            |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   |  | -                 |
| Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) |  |                   |
| <b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                         |  |                   |
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>  |  |                   |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | -                 |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                  | 600.000,00        |
|  | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        | -                 |
|  | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente            | 320.293,18        |
|  | Utilizzo altri vincoli                                       | -                 |
|  | <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>    | <b>920.293,18</b> |

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e' approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019

(5) Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e' approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F)

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE**

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b><br><b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Codice</b>  | <b>Voce</b>  | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         |
| <b>A</b>   | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                             |                     |                     |
| <b>A 01</b>  | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>                       | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.366.100,00</b> |
| A 01 a   | Contributi in conto esercizio da Regione                   | 1.000.000,00        | 1.125.000,00        |
| A 01 b   | Contributi in conto esercizio da Comuni                    | 0,00                | 0,00                |
| A 01 c   | Contributi in conto esercizio da privati                   | 0,00                | 0,00                |
| A 01 d   | Altri contributi in conto esercizio                        | 0,00                | 241.100,00          |
| <b>A 02</b>  | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| A 02 a   | Rette  | 0,00                | 0,00                |
| A 02 b   | Ricavi per prestazioni                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>A 03</b>  | <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>                           | <b>3.375.778,16</b> | <b>3.915.030,00</b> |
| A 03 a   | dal patrimonio immobiliare                                 | 3.375.778,16        | 3.915.030,00        |
| A 03 b   | diversi istituzionali                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>A 04</b>  | <b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>A 05</b>  | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                             | <b>1.287.143,84</b> | <b>539.560,18</b>   |
| <b>TOTALE A)</b>   |  | <b>5.662.922,00</b> | <b>5.820.690,18</b> |
| <b>B</b>   | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                              |                     |                     |
| <b>B 01</b>  | <b>ACQUISTO DI BENI</b>                                    | <b>324.950,00</b>   | <b>223.900,00</b>   |
| B 01 a   | Acquisto di beni di consumo                                | 3.500,00            | 3.500,00            |
| B 01 b   | Acquisto di beni per servizi:                              | 321.450,00          | 220.400,00          |

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE**

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                             |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                     |                     |
| <b>Codice</b>  | <b>Voce</b>  | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         |
| B 01 b.1   | canoni energetici  | 208.000,00          | 132.000,00          |
| B 01 b.2   | canoni utenze  | 113.450,00          | 88.400,00           |
| B 01 b.3   | pulizia  | 0,00                | 0,00                |
| B 01 b.4   | manutenzioni   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B 02</b>  | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                                 | <b>3.794.207,00</b> | <b>3.627.328,00</b> |
| B 02 a   | Servizi per la gestione delle attività socio-assistenziali | 1.607.000,00        | 711.500,00          |
| B 02 b   | Servizi per la gestione del patrimonio                     | 1.669.527,00        | 2.584.920,00        |
| B 02 c   | Servizi altri  | 517.680,00          | 330.908,00          |
| <b>B 03</b>  | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>                          | <b>26,00</b>        | <b>26,00</b>        |
| B 03 a   | affitti  | 26,00               | 26,00               |
| B 03 b   | canoni di locazione finanziaria                            | 0,00                | 0,00                |
| B 03 c   | altro  | 0,00                | 0,00                |
| <b>B 04</b>  | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                                 | <b>565.261,00</b>   | <b>560.561,00</b>   |
| B 04 a   | Personale dirigente salari e stipendi                      | 0,00                | 0,00                |
| B 04 b   | Personale comparto salari e stipendi                       | 407.261,00          | 407.261,00          |
| B 04 c   | Personale dirigente oneri sociali                          | 0,00                | 0,00                |
| B 04 d   | Personale di comparto oneri sociali                        | 122.000,00          | 121.000,00          |
| B 04 e   | Personale dirigente TFR                                    | 0,00                | 0,00                |
| B 04 f   | Personale di comparto TFR                                  | 0,00                | 0,00                |

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE**

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                             |  |                   |                     |
|--|--|-------------------|---------------------|
| <b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                   |                     |
| <b>Codice</b>  | <b>Voce</b>  | <b>2020</b>       | <b>2019</b>         |
| B 04 g   | Trattamento di quiescenza e simili                               | 0,00              | 0,00                |
| B 04 h   | Altri costi  | 36.000,00         | 32.300,00           |
| <b>B 05</b>  | <b>AMMORTAMENTI</b>  | <b>50.828,00</b>  | <b>50.828,60</b>    |
| B 05 a   | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                        | 37.122,00         | 37.122,00           |
| B 05 b   | Ammortamenti fabbricati  | 0,00              | 0,00                |
| B 05 c   | Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                    | 13.706,00         | 13.706,60           |
| <b>B 06</b>  | <b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>B 07</b>  | <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| B 07 a   | Variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni | 0,00              | 0,00                |
| <b>B 08</b>  | <b>ACCANTONAMENTI</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   |
| B 08 a   | Accantonamenti per rischi  | 150.000,00        | 100.000,00          |
| B 08 a.1   | Fondo accantonamento rischi da sentenze                          | 100.000,00        | 50.000,00           |
| B 08 a.2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                              | 50.000,00         | 50.000,00           |
| B 08 b   | Accantonamenti per premio operosità                              | 0,00              | 0,00                |
| B 08 c   | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati     | 0,00              | 0,00                |
| B 08 d   | Altri accantonamenti   | 0,00              | 0,00                |
| <b>B 09</b>  | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                 | <b>740.650,00</b> | <b>1.223.446,58</b> |
| B 09 a   | imposte  | 726.000,00        | 1.206.796,58        |
| B 09 b   | tasse  | 10.000,00         | 10.000,00           |



## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                             |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                     |                     |
| <b>Codice</b>  | <b>Voce</b>  | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         |
| B 09 c   | altro  | 4.650,00            | 6.650,00            |
| <b>TOTALE B)</b>   |  | <b>5.625.922,00</b> | <b>5.786.090,18</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>        |  |                     |                     |
| <b>TOTALE A - B</b>  |  | <b>37.000,00</b>    | <b>34.600,00</b>    |
| <b>C</b>   | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                     |                     |
| C 01   | INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI                             | 500,00              | 1.900,00            |
| C 02   | INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE C)</b>   |  | <b>500,00</b>       | <b>1.900,00</b>     |
| <b>D</b>   | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                     |                     |
| D 01   | RIVALUTAZIONI  | 0,00                | 0,00                |
| D 02   | SVALUTAZIONI   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE D)</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                         |  |                     |                     |
| <b>TOTALE (A - B +/- C +/- D)</b>                            |  | <b>37.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>    |
| <b>Y</b>   | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                     |                     |
| Y 01   | IRAP   | 37.500,00           | 36.500,00           |
| Y 01 a   | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 34.000,00           | 34.000,00           |
| Y 01 b   | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 3.500,00            | 2.500,00            |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE**

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b><br><b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Codice</b>  | <b>Voce</b>   | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      |
| Y 01 c   | IRAP relativa ad attività di libera professione                 | 0,00             | 0,00             |
| Y 01 d   | IRAP relativa ad attività commerciali                           | 0,00             | 0,00             |
| Y 02   | IRES  | 0,00             | 0,00             |
| Y 03   | ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ETC, ..) | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE Y)</b>   |   | <b>37.500,00</b> | <b>36.500,00</b> |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b><br><b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Voce   |  | 2020                | 2021                | 2022                |
| <b>A)</b>  | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                             |                     |                     |                     |
| A.1)   | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>                       | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| A.1.a)   | Contributi in conto esercizio da Regione                   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| A.1.b)   | Contributi in conto esercizio da Comuni                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A.1.c)   | Contributi in conto esercizio da privati                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A.1.d)   | Altri contributi in conto esercizio                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A.2)   | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| A.2.a)   | Rette  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A.2.b)   | Ricavi per prestazioni                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A.3)   | <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>                           | <b>3.375.778,16</b> | <b>3.564.659,16</b> | <b>3.675.096,16</b> |
| A.3.a)   | dal patrimonio immobiliare                                 | 3.375.778,16        | 3.564.659,16        | 3.675.096,16        |
| A.3.b)   | diversi istituzionali                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A.4)   | <b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| A.5)   | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                             | <b>1.287.143,84</b> | <b>1.441.615,84</b> | <b>1.514.115,84</b> |
| <b>TOTALE A)</b>   |  | <b>5.662.922,00</b> | <b>6.006.275,00</b> | <b>6.189.212,00</b> |
| <b>B)</b>  | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                              |                     |                     |                     |
| B.1)   | <b>ACQUISTO DI BENI</b>                                    | <b>324.950,00</b>   | <b>324.950,00</b>   | <b>324.950,00</b>   |
| B.1.a)   | Acquisto di beni di consumo                                | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| B.1.b)   | Acquisto di beni per servizi:                              | 321.450,00          | 321.450,00          | 321.450,00          |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b><br><b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Voce   |  | 2020                | 2021                | 2022                |
| B.1.b) 1   | canoni energetici  | 208.000,00          | 208.000,00          | 208.000,00          |
| B.1.b) 2   | canoni utenze  | 113.450,00          | 113.450,00          | 113.450,00          |
| B.1.b) 3   | pulizia  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B.1.b) 4   | manutenzioni   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.2)</b>  | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                                 | <b>3.794.207,00</b> | <b>3.744.207,00</b> | <b>3.744.207,00</b> |
| B.2.a)   | Servizi per la gestione delle attività socio-assistenziali | 1.607.000,00        | 1.607.000,00        | 1.607.000,00        |
| B.2.b)   | Servizi per la gestione del patrimonio                     | 1.669.527,00        | 1.669.527,00        | 1.669.527,00        |
| B.2.c)   | Servizi altri  | 517.680,00          | 467.680,00          | 467.680,00          |
| <b>B.3)</b>  | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>                          | <b>26,00</b>        | <b>26,00</b>        | <b>26,00</b>        |
| B.3.a)   | affitti  | 26,00               | 26,00               | 26,00               |
| B.3.b)   | canoni di locazione finanziaria                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B.3.c)   | altro  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.4)</b>  | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                                 | <b>565.261,00</b>   | <b>565.261,00</b>   | <b>565.261,00</b>   |
| B.4.a)   | Personale dirigente salari e stipendi                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B.4.b)   | Personale comparto salari e stipendi                       | 407.261,00          | 407.261,00          | 407.261,00          |
| B.4.c)   | Personale dirigente oneri sociali                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B.4.d)   | Personale di comparto oneri sociali                        | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          |
| B.4.e)   | Personale dirigente TFR                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| B.4.f)   | Personale di comparto TFR                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE**

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO<br/>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Voce   |  | 2020              | 2021              | 2022              |
| B.4.g)   | Trattamento di quiescenza e simili                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| B.4.h)   | Altri costi  | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| <b>B.5)</b>  | <b>AMMORTAMENTI</b>  | <b>50.828,00</b>  | <b>50.828,00</b>  | <b>50.828,00</b>  |
| B.5.a)   | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                        | 37.122,00         | 37.122,00         | 37.122,00         |
| B.5.b)   | Ammortamenti fabbricati  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| B.5.c)   | Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                    | 13.706,00         | 13.706,00         | 13.706,00         |
| <b>B.6)</b>  | <b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>B.7)</b>  | <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| B.7.a)   | Variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>B.8)</b>  | <b>ACCANTONAMENTI</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| B.8.a)   | Accantonamenti per rischi  | 150.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| B.8.a) 1   | Fondo accantonamento rischi da sentenze                          | 100.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| B.8.a) 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                              | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| B.8.b)   | Accantonamenti per premio operosità                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| B.8.c)   | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| B.8.d)   | Altri accantonamenti   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>B.9)</b>  | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                 | <b>740.650,00</b> | <b>764.650,00</b> | <b>779.150,00</b> |
| B.9.a)   | imposte  | 726.000,00        | 750.000,00        | 764.500,00        |
| B.9.b)   | tasse  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                             |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |  |                     |                     |                     |
| <b>Voce</b>  |  | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| B.9.c)   | altro  | 4.650,00            | 4.650,00            | 4.650,00            |
| <b>TOTALE B)</b>   |  | <b>5.625.922,00</b> | <b>5.649.922,00</b> | <b>5.664.422,00</b> |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE               |  |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE A - B</b>  |  | <b>37.000,00</b>    | <b>356.353,00</b>   | <b>524.790,00</b>   |
| <b>C)</b>  | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                     |                     |                     |
| C.1)   | INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI                             | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| C.2)   | INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE C)</b>   |  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>D)</b>  | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                     |                     |                     |
| D.1)   | RIVALUTAZIONI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| D.2)   | SVALUTAZIONI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE D)</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                |  |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE (A - B +/- C +/- D)</b>                            |  | <b>37.500,00</b>    | <b>356.853,00</b>   | <b>525.290,00</b>   |
| <b>Y)</b>  | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                     |                     |                     |
| Y.1)   | IRAP   | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |
| Y.1.a)   | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 34.000,00           | 34.000,00           | 34.000,00           |
| Y.1.b)   | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE

| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO<br/>(Art. 31, comma 3 Reg.to Regione Campania n. 14/2013)</b> |   |                  |                   |                   |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Voce</b>  |   | <b>2020</b>      | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| Y.1.c)   | IRAP relativa ad attività di libera professione                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Y.1.d)   | IRAP relativa ad attività commerciali                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Y.2)   | IRES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Y.3)   | ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ETC,...) | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE Y)</b>   |   | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELLE'ESERCIZIO</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>319.353,00</b> | <b>487.790,00</b> |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNUALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, comma 3 - Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                    | 2019                    |
| <b>ATTIVO</b>  |                         |                         |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                         |                         |
| <b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>€ 131.122,00</b>     | <b>€ 37.122,00</b>      |
| A.I 1) Costi di impianto e ampliamento   | € -                     | € -                     |
| A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo   | € -                     | € -                     |
| A.I 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno         | € 3.958,00              | € 3.958,00              |
| A.I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                   | € -                     | € -                     |
| A.I 5) Pubblicità e propaganda   | € -                     | € -                     |
| A.I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                                 | € -                     | € -                     |
| A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali  | € 127.164,00            | € 33.164,00             |
| <b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  | <b>€ 158.734.756,00</b> | <b>€ 158.737.296,00</b> |
| <b>A.II 1) Terreni</b>   | <b>€ 822.051,00</b>     | <b>€ 822.051,00</b>     |
| A.II 1.a) Terreni disponibili  | € -                     | € -                     |
| A.II 1.b) Terreni indisponibili  | € 822.051,00            | € 822.051,00            |
| <b>A.II 2) Fabbricati</b>  | <b>€ 157.882.705,00</b> | <b>€ 157.882.705,00</b> |
| A.II 2.a) Fabbricati disponibili   | € -                     | € -                     |
| A.II 2.b) Fabbricati indisponibili   | € 157.882.705,00        | € 157.882.705,00        |
| A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale                                     | € -                     | € -                     |
| <b>A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)</b>                                   | <b>€ 30.000,00</b>      | <b>€ -</b>              |
| <b>A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)</b>                                 | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              |
| <b>A.II 5) Mobili e arredi</b>   | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              |



## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNUALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, comma 3 - Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E        |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2020             | 2019             |
| A.II 6) Mobili di pregio artistico   | € -              | € -              |
| A.II 7) Automezzi  | € -              | € -              |
| A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                                  | € -              | € -              |
| A.II 9) Altri beni materiali   | € -              | € 32.540,00      |
| <b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   | € -              | € 45.000,00      |
| A.III 1) Partecipazioni  | € -              | € -              |
| A.III 1.a) Partecipazioni in societa' di capitali                                      | € -              | € -              |
| A.III 1.b) Partecipazione in Enti non profit   | € -              | € -              |
| A.III 1.c) Partecipazioni in altri soggetti  | € -              | € -              |
| A.III 2) Crediti finanziari  | € -              | € -              |
| A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato  | € -              | € -              |
| A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione  | € -              | € -              |
| A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni   | € -              | € -              |
| A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri  | € -              | € -              |
| A.III 3) Altri titoli  | € -              | € 45.000,00      |
| <b>TOTALE A)</b>   | € 158.865.878,00 | € 158.819.418,00 |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                  |                  |
| <b>B.I) RIMANENZE</b>  | € -              | € 200,00         |
| B.I 1) Beni di consumo   | € -              | € 200,00         |
| B.I 2) Altri beni  | € -              | € -              |
| B.I 3) Acconto per lavori in corso   | € -              | € -              |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNUALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, comma 3 - Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E      |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 2020           | 2019           |
| <b>B.II) CREDITI</b>   | € 4.852.056,82 | € 7.785.049,00 |
| <b>B.II 1) Crediti parte corrente</b>  | € 1.000.000,00 | € 1.366.100,00 |
| B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente   | € 1.000.000,00 | € 1.125.000,00 |
| B.II 1.b) Altri Crediti parte corrente   | € -            | € -            |
| B.II 1.c) Crediti verso Comuni parte corrente  | € -            | € 241.100,00   |
| <b>B.II 2) Crediti investimenti</b>  | € -            | € -            |
| B.II 2.a) Credito verso Regione investimenti   | € -            | € -            |
| B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti  | € -            | € -            |
| B.II 2.c) Crediti verso Regione o P.A.-incrementi<br>di patrimonio netto               | € -            | € -            |
| <b>B.II 3) Crediti verso Comuni</b>  | € -            | € -            |
| <b>B.II 4) Crediti verso Aziende sanitarie<br/>  pubbliche</b>                         | € -            | € -            |
| <b>B.II 5) Crediti verso Erario</b>  | € 1.595.215,00 | € 1.595.215,00 |
| <b>B.II 6) Crediti verso privati</b>   | € 1.486.502,41 | € 1.735.355,00 |
| <b>B.II 7) Crediti verso controllate, collegate,<br/>  sperimentazioni gestionali</b>  | € -            | € -            |
| <b>B.II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici</b>                                   | € -            | € 2.177.675,00 |
| <b>B.II 9) Altri crediti</b>   | € 770.339,41   | € 910.704,00   |
| <b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON<br/>COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>         | € -            | € -            |
| B.III 1) Partecipazioni che non costituiscono<br>immobilizzazioni                      | € -            | € -            |
| B.III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni                                 | € -            | € -            |
| <b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>  | € 1.831.542,00 | € 1.504.182,11 |
| B.IV 1) Cassa  | € 2.000,00     | € 2.000,00     |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNUALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, comma 3 - Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                    | 2019                    |
| B.IV 2) Istituto tesoriere   | € 1.829.542,00          | € 1.502.182,11          |
| B.IV 3) Conto corrente postale   | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE B)</b>   | <b>€ 6.683.598,82</b>   | <b>€ 9.289.431,11</b>   |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                         |                         |
| C 01) Ratei attivi   | € 345.104,52            | € 345.104,52            |
| C 02) Risconti attivi  | € -                     | € 3.330,00              |
| <b>TOTALE C)</b>   | <b>€ 345.104,52</b>     | <b>€ 348.434,52</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO A + B + C</b>   | <b>€ 165.894.581,34</b> | <b>€ 168.457.283,63</b> |
| <b>PASSIVO</b>   |                         |                         |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                         |                         |
| A.I) Fondo di dotazione  | € 9.627.305,00          | € 9.627.305,00          |
| A.I 1) Iniziale  | € 9.627.305,00          | € 9.627.305,00          |
| A.I 2) Variazioni  | € -                     | € -                     |
| A.II) Finanziamenti per investimenti   | € -                     | € -                     |
| A.II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti                                      | € -                     | € -                     |
| A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti                                    | € 144.387.150,00        | € 144.387.149,00        |
| A.IV) Contributi per ripiano perdite   | € -                     | € -                     |
| A.V) Riserve di rivalutazione  | € -                     | € -                     |
| A.VI) Riserve Statutarie   | € -                     | € -                     |
| A.VII) Altre riserve   | € 3.549.882,58          | € 6.538.613,82          |
| A.VIII) Utili (perdita) portati a nuovo  | € -                     | € 5.282,00              |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNUALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, comma 3 - Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                    | 2019                    |
| A.IX) Utile (perdita) dell'esercizio   | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>€ 157.564.337,58</b> | <b>€ 160.558.349,82</b> |
| <b>B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI<br/>CAPITALE</b>                                   | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE B)</b>   | € -                     | € -                     |
| <b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   |                         |                         |
| C 01) Fondo per imposte anche differite  | € -                     | € -                     |
| C 02) Fondi per rischi   | € 150.000,00            | € 488.680,00            |
| C 03) Altri fondi  | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE C)</b>   | <b>€ 150.000,00</b>     | <b>€ 488.680,00</b>     |
| <b>D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO<br/>SUBORDINATO</b>                                    |                         |                         |
| D.I) Premi operosità   | € -                     | € -                     |
| D.II) TFR dipendenti   | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE D)</b>   | € -                     | € -                     |
| <b>E) DEBITI</b>   |                         |                         |
| E.I) Mutui passivi   | € -                     | € -                     |
| E.II) Debiti verso istituto tesoriere  | € -                     | € -                     |
| E.III) Debiti altri finanziatori   | € -                     | € -                     |
| E.IV) Debiti verso Stato   | € -                     | € -                     |
| E.V) Debiti verso Regione o P.A.   | € -                     | € -                     |
| E.VI) Debiti verso Comuni  | € -                     | € -                     |
| E.VII) Debiti verso fornitori  | € 4.178.933,00          | € 3.853.363,00          |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNUALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, comma 3 - Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                    | 2019                    |
| E.VIII) Debiti tributari   | € 1.424.296,00          | € 1.803.296,58          |
| E.IX) Debiti verso istituti previdenziali assistenziali e sicurezza sociale            | € 67.000,00             | € 121.000,00            |
| E.X) Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali                   | € -                     | € -                     |
| E.XI) Altri debiti   | € 2.159.134,76          | € 984.328,00            |
| <b>TOTALE E)</b>   | <b>€ 7.829.363,76</b>   | <b>€ 6.761.987,58</b>   |
| <b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   |                         |                         |
| F.I) Ratei passivi   | € 350.880,00            | € 626.855,23            |
| F.II) Risconti passivi   | € -                     | € 21.411,00             |
| <b>TOTALE F)</b>   | <b>€ 350.880,00</b>     | <b>€ 648.266,23</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO A + B + C + D + E + F</b>  | <b>€ 165.894.581,34</b> | <b>€ 168.457.283,63</b> |
| <b>G) CONTI D'ORDINE</b>   |                         |                         |
| G.I) Canoni di leasing ancora da pagare  | € -                     | € -                     |
| G.II) Beni in comodato   | € -                     | € -                     |
| G.III) Depositi cauzionali   | € -                     | € -                     |
| G.IV) Garanzie prestate  | € -                     | € -                     |
| G.V) Garanzie ricevute   | € -                     | € -                     |
| G.VI) Beni in contenzioso  | € -                     | € -                     |
| G.VII) Altri impegni assunti   | € -                     | € 245.004,21            |
| G.VIII) Altri conti d'ordine   | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>   | <b>€ -</b>              | <b>€ 245.004,21</b>     |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE TRIENNALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, c. 3 Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E        |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | 2020             | 2021             | 2022             |
| <b>ATTIVO</b>   |                  |                  |                  |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                  |                  |
| <b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | € 131.122,00     | € 377.303,00     | € 545.740,00     |
| A.I 1) Costi di impianto e ampliamento  | € -              | € -              | € -              |
| A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo  | € -              | € -              | € -              |
| A.I 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno    | € 3.958,00       | € 3.958,00       | € 3.958,00       |
| A.I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                              | € -              | € -              | € -              |
| A.I 5) Pubblicità e propaganda  | € -              | € -              | € -              |
| A.I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                            | € -              | € -              | € -              |
| A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali   | € 127.164,00     | € 373.345,00     | € 541.782,00     |
| <b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | € 158.734.756,00 | € 158.734.756,00 | € 158.734.756,00 |
| <b>A.II 1) Terreni</b>  | € 822.051,00     | € 822.051,00     | € 822.051,00     |
| A.II 1.a) Terreni disponibili   | € -              | € -              | € -              |
| A.II 1.b) Terreni indisponibili   | € 822.051,00     | € 822.051,00     | € 822.051,00     |
| <b>A.II 2) Fabbricati</b>   | € 157.882.705,00 | € 157.882.705,00 | € 157.882.705,00 |
| A.II 2.a) Fabbricati disponibili  | € -              | € -              | € -              |
| A.II 2.b) Fabbricati indisponibili  | € 157.882.705,00 | € 157.882.705,00 | € 157.882.705,00 |
| A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale                                | € -              | € -              | € -              |
| <b>A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)</b>                              | € 30.000,00      | € 30.000,00      | € 30.000,00      |
| <b>A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)</b>                            | € -              | € -              | € -              |
| <b>A.II 5) Mobili e arredi</b>  | € -              | € -              | € -              |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE TRIENNALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, c. 3 Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
| A.II 6) Mobili di pregio artistico  | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.II 7) Automezzi   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                             | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.II 9) Altri beni materiali  | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 1) Partecipazioni   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 1.a) Partecipazioni in societa' di capitali                                 | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 1.b) Partecipazione in Enti non profit                                      | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 1.c) Partecipazioni in altri soggetti                                       | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 2) Crediti finanziari   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione                                       | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni  | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III 3) Altri titoli   | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>€ 158.865.878,00</b> | <b>€ 159.112.059,00</b> | <b>€ 159.280.496,00</b> |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                         |                         |                         |
| <b>B.I) RIMANENZE</b>   | € -                     | € -                     | € -                     |
| B.I 1) Beni di consumo  | € -                     | € -                     | € -                     |
| B.I 2) Altri beni   | € -                     | € -                     | € -                     |
| B.I 3) Acconto per lavori in corso  | € -                     | € -                     | € -                     |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE TRIENNALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, c. 3 Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E      |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>B.II) CREDITI</b>  | € 4.852.056,82 | € 5.122.187,82 | € 5.378.296,82 |
| <b>B.II 1) Crediti parte corrente</b>   | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente                                    | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| B.II 1.b) Crediti verso Comuni parte corrente                                     | € -            | € -            |                |
| B.II 1.c) Altri Crediti parte corrente  | € -            | € -            |                |
| <b>B.II 2) Crediti investimenti</b>   | € -            | € -            | € -            |
| B.II 2.a) Credito verso Regione investimenti                                      | € -            | € -            | € -            |
| B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti                                       | € -            | € -            | € -            |
| B.II 2.c) Crediti verso Regione o P.A.-incrementi di patrimonio netto             | € -            | € -            | € -            |
| <b>B.II 3) Crediti verso Comuni</b>   | € -            | € -            | € -            |
| <b>B.II 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche</b>                          | € -            | € -            | € -            |
| <b>B.II 5) Crediti verso Erario</b>   | € 1.595.215,00 | € 1.595.215,00 | € 1.595.215,00 |
| <b>B.II 6) Crediti verso privati</b>  | € 1.486.502,41 | € 1.675.383,41 | € 1.785.820,41 |
| <b>B.II 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali</b>   | € -            | € -            | € -            |
| <b>B.II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici</b>                              | € -            | € -            | € -            |
| <b>B.II 9) Altri crediti</b>  | € 770.339,41   | € 851.589,41   | € 997.261,41   |
| <b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>        | € -            | € -            | € -            |
| B.III 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni                    | € -            | € -            | € -            |
| B.III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni                            | € -            | € -            | € -            |
| <b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>   | € 1.831.542,00 | € 1.902.000,00 | € 2.002.000,00 |
| B.IV 1) Cassa   | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |



## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE TRIENNALE**

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, c. 3 Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
| B.IV 2) Istituto tesoriere  | € 1.829.542,00          | € 1.900.000,00          | € 2.000.000,00          |
| B.IV 3) Conto corrente postale  | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>€ 6.683.598,82</b>   | <b>€ 7.024.187,82</b>   | <b>€ 7.380.296,82</b>   |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>   |                         |                         |                         |
| C 01) Ratei attivi  | € 345.104,52            | € 355.000,00            | € 365.000,00            |
| C 02) Risconti attivi   | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>€ 345.104,52</b>     | <b>€ 355.000,00</b>     | <b>€ 365.000,00</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO A + B + C</b>  | <b>€ 165.894.581,34</b> | <b>€ 166.491.246,82</b> | <b>€ 167.025.792,82</b> |
| <b>PASSIVO</b>  |                         |                         |                         |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                         |                         |                         |
| A.I) Fondo di dotazione   | € 9.627.305,00          | € 9.627.305,00          | € 9.627.305,00          |
| A.I 1) Iniziale   | € 9.627.305,00          | € 9.627.305,00          | € 9.627.305,00          |
| A.I 2) Variazioni   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.II) Finanziamenti per investimenti  | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti                                 | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti                               | € 144.387.150,00        | € 144.387.150,00        | € 144.387.150,00        |
| A.IV) Contributi per ripiano perdite  | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.V) Riserve di rivalutazione   | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.VI) Riserve Statutarie  | € -                     | € -                     | € -                     |
| A.VII) Altre riserve  | € 3.549.882,58          | € 3.549.882,58          | € 3.549.882,58          |
| A.VIII) Utili (perdita) portati a nuovo   | € -                     | € -                     | € 319.353,00            |

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE TRIENNALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, c. 3 Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
| A.IX) Utile (perdita) dell'esercizio  | € -                     | € 319.353,00            | € 487.790,00            |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>€ 157.564.337,58</b> | <b>€ 157.883.690,58</b> | <b>€ 158.371.480,58</b> |
| <b>B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI<br/>CAPITALE</b>                              | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              |
| <b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>  |                         |                         |                         |
| C 01) Fondo per imposte anche differite   | € -                     | € -                     | € -                     |
| C 02) Fondi per rischi  | € 150.000,00            | € 200.000,00            | € 200.000,00            |
| C 03) Altri fondi   | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>€ 150.000,00</b>     | <b>€ 200.000,00</b>     | <b>€ 200.000,00</b>     |
| <b>D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO<br/>SUBORDINATO</b>                               |                         |                         |                         |
| D.I) Premi operosità  | € -                     | € -                     | € -                     |
| D.II) TFR dipendenti  | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE D)</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              |
| <b>E) DEBITI</b>  |                         |                         |                         |
| E.I) Mutui passivi  | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.II) Debiti verso istituto tesoriere   | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.III) Debiti altri finanziatori  | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.IV) Debiti verso Stato  | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.V) Debiti verso Regione o P.A.  | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.VI) Debiti verso Comuni   | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.VII) Debiti verso fornitori   | € 4.178.933,00          | € 4.425.114,00          | € 4.593.551,00          |

## FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE TRIENNALE

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE<br>(Art. 31, c. 3 Reg.to Regione Campania n.14/2013) | S O M M E               |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
| E.VIII) Debiti tributari  | € 1.424.296,00          | € 1.448.320,00          | € 1.462.820,00          |
| E.IX) Debiti verso istituti previdenziali<br>assistenziali e sicurezza sociale    | € 67.000,00             | € 67.000,00             | € 67.000,00             |
| E.X) Debiti verso controllate, collegate,<br>sperimentazioni gestionali           | € -                     | € -                     | € -                     |
| E.XI) Altri debiti  | € 2.159.134,76          | € 1.916.243,24          | € 1.780.062,24          |
| <b>TOTALE E)</b>  | <b>€ 7.829.363,76</b>   | <b>€ 7.856.677,24</b>   | <b>€ 7.903.433,24</b>   |
| <b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>  |                         |                         |                         |
| F.I) Ratei passivi  | € 350.880,00            | € 550.879,00            | € 550.879,00            |
| F.II) Risconti passivi  | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE F)</b>  | <b>€ 350.880,00</b>     | <b>€ 550.879,00</b>     | <b>€ 550.879,00</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO A + B + C + D + E + F</b>                                       | <b>€ 165.894.581,34</b> | <b>€ 166.491.246,82</b> | <b>€ 167.025.792,82</b> |
| <b>G) CONTI D'ORDINE</b>  |                         |                         |                         |
| G.I) Canoni di leasing ancora da pagare   | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.II) Beni in comodato  | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.III) Depositi cauzionali  | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.IV) Garanzie prestate   | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.V) Garanzie ricevute  | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.VI) Beni in contenzioso   | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.VII) Altri impegni assunti  | € -                     | € -                     | € -                     |
| G.VIII) Altri conti d'ordine  | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              |

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROGRAMMATICA  
AL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
E PLURIENNALE 2020/2022  
EX ART. 31 REGOLAMENTO REGIONALE 2/2013**

Allegato n. <sup>2</sup>.....  
alla deliberazione/determinazione  
n. <sup>1</sup>..... del <sup>08/10/2020</sup>.....  
pag. <sup>16</sup>.....

## **Premessa**

La presente relazione esplicita i criteri impiegati nella elaborazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 sulla base della relazione programmatica al presente bilancio di previsione, alla quale si rinvia, nel rispetto dei principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Il bilancio preventivo economico annuale è stato redatto ex art.31 del Regolamento Regionale n.2 del 22 febbraio 2013, e nel pieno rispetto degli artt. 3 e 4 del *Regolamento di Contabilità* approvato con delibera del C.d.A. n.51 del 6 luglio 2018 ed include lo stato del patrimonio ed il conto economico preventivo redatti secondo le disposizioni del Codice Civile, ed in conformità degli schemi previsti dal medesimo Regolamento Regionale.

### **Stato di previsione delle entrate**

Il totale generale delle entrate dell'Azienda per l'anno finanziario 2020 è stimato in €.5.772.300,82 in termini di competenza, di cui per entrate €.956.000,00 conto terzi e partite di giro, oltre il fondo presunto avanzo di amministrazione pari ad €.920.293,18, per un totale generale delle entrate pari ad €.6.692.594,00. In termini di cassa il totale generale delle entrate è stimato in €. 13.508.016,47.

Il totale generale delle entrate dell'Azienda per l'anno finanziario 2021 in termini di competenza, è stimato in €.6.962.775,00, di cui €.956.000,00 per entrate conto terzi e partite di giro ed € 6.006.775,00 per entrate correnti, per un totale generale delle entrate pari ad €.6.962.775,00.

Il totale generale delle entrate dell'Azienda per l'anno finanziario 2022 in termini di competenza, è stimato in €.7.145.712,00 di cui €.956.000,00 per entrate conto terzi e partite di giro, ed € 6.189.712,00 per entrate correnti, per un totale generale delle entrate pari ad €.7.145.712,00.

Analizzando il QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (all.9 al Bilancio di previsione) si evince per l'anno 2020 un totale entrate finali in termini di competenza, pari ad €. 4.816.300,82, di cui:

- al Titolo 3 (proventi per la gestione complessiva del patrimonio dell'Azienda), entrate per €. 3.816.300,82.

Tale voce complessiva risulta così determinata:

- ✓ €. 1.280.000,00 per canone annuale di concessione per la Residenza Universitaria di Pozzuoli,
- ✓ €. 2.095.778,16, quali proventi derivanti dalla gestione dei beni immobili di proprietà,
- ✓ €. 182.022,66 quali proventi derivanti dalla gestione delle locazioni temporanee presso il Complesso Immobiliare di Bagnoli, e relative entrate eventuali;



fondazione

## **Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia**

Azienda Pubblica di servizi alla persona

- ✓ € 258.000,00 quali rimborsi da parte degli utilizzatori degli immobili e degli spazi concessi in uso temporaneo nel Complesso di Bagnoli, a titolo di oneri condominiali forfettari e utenze idriche e per energia elettrica;
  - ✓ € 500,00 per interessi attivi su giacenza di c/c di Tesoreria.
- al Titolo 2 (entrate per trasferimenti correnti), entrate per € 1.000.000,00 in conto esercizio previsti dalla Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali – per gli interventi a favore dell'infanzia, dei minori, delle famiglie, della disabilità e dei servizi sociali oggetto delle finalità istituzionali di questa Azienda, come previsti nel bilancio di previsione della Regione Campania approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.28, pubblicato sul BURC n.81/2019.

Nello specifico, nella misura 12 della legge di Bilancio Regionale sono previsti i seguenti programmi :

- programma 01, che prevede stanziamenti di intervento per l'infanzia ed i minori, pari ad € 4.336.073,25;
- programma 04, che prevede stanziamenti di intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale, pari ad € 3.714.033,83
- programma 05, che prevede stanziamenti di interventi alle famiglie, per circa € 31.523.000,00;
- programma 07, che prevede servizi sociali e socio-sanitari, per circa € 138.075.000,00.

### **Stato di previsione della spesa**

Il totale generale delle spese dell'Azienda per l'anno finanziario 2020 è stimato in € 6.692.594,00 in termini di competenza, di cui uscite per € 956.000,00 per conto terzi e partite di giro. In termini di cassa il totale generale della spesa è stimato in € 12.082.036,28.

Il totale generale delle spese dell'Azienda per l'anno finanziario 2021 in termini di competenza, è stimato in € 6.962.775,00, di cui € 956.000,00 per uscite conto terzi e partite di giro.

**Il totale generale delle spese dell'Azienda per l'anno finanziario 2022 in termini di competenza, è stimato in €.7.145.712,00, di cui €.956.000,00 per spese conto terzi e partite di giro.**

**Analizzando il QUADRO GENERALE RIASUNTIVO (all.9 al Bilancio di previsione) si evince per l'anno 2020 un totale spese finali in termini di competenza, pari ad €.5.736.594,00, di cui:**

**- al Titolo 1 (spese correnti per la gestione), spese per €. 5.736.594,00.**

**Tale voce complessiva risulta così determinata:**

- ✓ **€. 714.820,00 per imposte e tasse a carico dell'Azienda;**
- ✓ **€. 584.761,00 per spese per il personale dipendente, comprensivi degli oneri riflessi;**
- ✓ **€. 1.411.924,00 per spese per acquisto di beni e servizi Istituzionali, generali e di gestione dell'Azienda.**
- ✓ **€.976.000,00 per corrispettivo di concessione per la gestione della Residenza Universitaria di Pozzuoli, in Via Carlo Rosini n. 12 bis;**
- ✓ **€. 141.439,00 per altre spese correnti per servizi Istituzionali, generali e di gestione dell'Azienda, tra le quali figurano in particolare le spese di assicurazione fabbricati, spese commerciali e di comunicazione e la previsione di spese per servizi Interinali;**
- ✓ **€. 22.000,00 per oneri fiscali e di registro a carico dell'Azienda;**
- ✓ **€.1.605.000,00 quali spese per le politiche sociali e famiglia a titolo di Interventi per l'infanzia e minori;**
- ✓ **€. 6.650,00 per altre spese correnti residuali;**
- ✓ **€. 90.000,00 per spese correnti di manutenzione agli immobili di proprietà;**
- ✓ **€. 34.000,00 per spese correnti per immobilizzazioni tecniche materiali;**
- ✓ **€.150.000,00 quali spese per Fondi di accantonamento rischi e spese impreviste**



Al fini del pareggio finanziario per l'anno 2020 relativo al complessivo nella gestione delle entrate in termini di competenza, è stato previsto l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione pari ad €. 920.293,18 così determinato:

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| • risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019                      | €.          | 231.129,58          |
| • entrate già accertate esercizio 2019   | + €.        | 4.977.680,27        |
| • uscite già impegnate esercizio 2019  | - €.        | 4.642.691,32        |
| • riduzione residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019                  | - €.        | 475.080,48          |
| • riduzione residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019                 | + €.        | <u>379.255,13</u>   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019</b>                               |             |                     |
| <b>ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020</b>                    | <b>+ €.</b> | <b>470.293,18</b>   |
| • entrate che si prevedono di accertare in conto competenza 2019                 | + €.        | <u>600.000,00</u>   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019</b>                       | <b>+ €.</b> | <b>1.070.293,18</b> |
| di cui   |             |                     |
| PARTE ACCANTONATA  | €.          | 150.000,00          |
| PARTE VINCOLATA  | €.          | <u>920.293,18</u>   |
| UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019 | €.          | <b>920.293,18</b>   |

In particolare la voce "entrate da che si prevedono di accertare in conto competenze 2019" riguarda l'accertamento relativo al Decreto Dirigenziale n.ro 70 del 6/12/2019 della Giunta Regionale della Campania che ha previsto un impegno di spesa della somma di €. 600.000,00 a favore di questa Azienda Pubblica per la promozione di progetti per la lotta alla dispersione scolastica e la difesa del diritto allo studio dei giovani a rischio.

## **ANALISI DEL CONTO ECONOMICO**

### **RICAVI**

| <b>CONTO ECONOMICO</b>            |  | <b>2020</b>           | <b>2019</b>           |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b> |  |                       |                       |
| <b>1</b>                          | <b>Contributo in conto esercizio</b>     | <b>€ 1.000.000,00</b> | <b>€ 1.366.100,00</b> |
| <b>2</b>                          | <b>Proventi e ricavi diversi</b>         |                       |                       |
|                                   | a) Patrimonio immobiliare                | € 3.375.778,16        | € 3.915.030,00        |
|                                   | b) Altri ricavi e proventi               | € 1.287.143,84        | € 539.560,18          |
|                                   | Totale Proventi e ricavi diversi         | € 4.662.922,00        | € 4.454.590,18        |
|                                   | <b>TOTALE A) Valore della produzione</b> | <b>€ 5.662.922,00</b> | <b>€ 5.820.960,18</b> |

I ricavi seguono il criterio della competenza economica e sono costituiti:

- **dai contributi in conto esercizio previsti dalla Regione Campania - Assessorato alle Politiche Sociali - per gli interventi a favore dell'infanzia, dei minori, delle famiglie, della disabilità e dei servizi sociali oggetto delle finalità istituzionali di questa Azienda, come previsti nel bilancio di previsione della Regione Campania approvato il 30 dicembre 2019, n.28, pubblicato sul BURC n.81/2019.**

Nello specifico, nella misura 12 sono indicati:

- programma 01, che prevede stanziamenti di intervento per l'infanzia ed i minori, pari ad € 4.336.073,25;
- programma 04, che prevede stanziamenti di intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale, pari ad € 3.714.033,83
- programma 05, che prevede stanziamenti di interventi alle famiglie, per circa € 31.523.000,00;
- programma 07, che prevede servizi sociali e socio-sanitari, per circa € 138.075.000,00.

- dalle rendite del proprio patrimonio immobiliare dell'Ente;

- dalla voce "altri ricavi e proventi" che prevede per l'anno 2020:

€ 182.022,66 per entrate eventuali utilizzo di spazi temporanei complesso di Bagnoli

€ 103.000,00 per contributo agli oneri condominiali complesso di bagnoli;

€ 75.000,00 quale rimborso per le utenze idriche;

€ 80.000,00 quale rimborso per le utenze di energia elettrica complesso di bagnoli

€ 847.121,18 quale utilizzo presunto del Fondo di Riserva legale per iscrizione al conto economico della presunta diminuzione di passività.

#### **Ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare**

Di seguito si riporta il prospetto analitico delle previsioni dei ricavi per le rendite del proprio patrimonio immobiliare dell'Ente, per un totale stimato in €. 3.375.778,16.

|  | <b>2020</b>  | <b>2019</b>  |
|--|--------------|--------------|
| Fitti attivi-Complesso Bagnoli                     | 975.558,16   | 1.015.600,00 |
| Fitti attivi-Apartmenti Pal.4 Via Petrarca         | 263.000,00   | 263.000,00   |
| Fitti attivi-Box garages Pal.4 Via Petrarca        | 27.800,00    | 28.000,00    |
| Fitti attivi-Apartmenti Pal.7 Via Petrarca         | 273.400,00   | 270.000,00   |
| Fitti attivi-Box garages Pal.7 Via Petrarca        | 32.535,00    | 30.100,00    |
| Fitti attivi- Via Toledo 317                       | 43.300,00    | 61.255,00    |
| Fitti attivi - Via Don Bosco                       | 35.600,00    | 37.400,00    |
| Fitti attivi da privati - Complesso Pozzuoli       | 30.500,00    | 30.000,00    |
| Fitti attivi da Enti pubblici - Complesso Pozzuoli | 412.085,00   | 245.175,00   |
| Fitti attivi - Terreno Collina S. Laize            | 1.800,00     | 1.800,00     |
| Concessione Residenza Universitaria                | 1.280.000,00 | 1932.500,00  |
| Fitti attivi - Terreno Pozzuoli                    | 200,00       | 200,00       |

Le stime di previsioni di entrate si sono basate sia sui contratti di locazione in corso sia sulle manifestazioni di interesse alla locazione.



Azienda Pubblica di servizi alla persona

### **FABBRICATI IN NAPOLI ALLA VIA PETRARCA**

La previsione dei fitti degli immobili ubicati in Napoli alla Via Petrarca n. 93, palazzine n. 4 e 7, composte da n.41 appartamenti e n. 35 box ha tenuto conto dei contratti in essere, aggiornati alle previsioni ISTAT.

### **IMMOBILI VIA TOLEDO N.317 previsione di messa a reddito nell'anno 2020**

Per gli Immobili ubicati in Napoli alla Via Toledo n.317, come da scheda tecnica redatta dal Ufficio Patrimonio, la stima delle previsioni di entrata si basa su manifestazioni di interesse pervenute per lo svolgimento di attività extra-alberghiere, che, su base di quotazione OMI, tengano conto dei lavori di riqualificazione dei locali con quota parte straordinaria, ad esclusivo carico della Fondazione, in qualità di proprietario, ed parte ordinaria a carico dei conduttori.

### **COMPLESSO IMMOBILIARE DI POZZUOLI**

La previsione dei ricavi per gli immobili ubicati nel complesso tiene conto, dei contratti di locazione in corso sia con l'utilizzo del Cinema-Teatro, sia per utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle manifestazioni di interesse stimate al valore OMI e per la locazione dell'edificio "ex scuola", tenendo conto che sarà posto a carico del locatario la realizzazione di tutti i lavori necessari per rendere gli immobili idonei all'uso, con scomputo sui canoni di locazione.

In particolare in tale complesso sono stati considerati il canone annuale di gestione corrisposto dalla Regione Campania per la Residenza Universitaria in Pozzuoli, alla Via C. Rosini n.12 bis, pari ad €.1.280.000,00;

### Stato di previsione della spesa

Il totale generale delle spese dell'Azienda per l'anno finanziario 2020 è stimato in termini di competenza in €.6.692.594,00 di cui €.956.000,00 per partite di giro.

| CONTO ECONOMICO |                               | Previsione 2020     | Previsione 2019     |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B)</b>       | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b> | <b>5.625.922,00</b> | <b>5.786.090,18</b> |
| 1               | Acquisto di beni              | 324.950,00          | 223.900,00          |
| 2               | Acquisti di servizi           | 3.794.207,00        | 3.627.328,00        |
| 3               | Godimento beni di terzi       | 26,00               | 26,00               |
| 4               | Costi del personale           | 565.261,00          | 560.561,00          |
| 5               | Accantonamenti                | 180.000,00          | 100.000,00          |
| 6               | Oneri diversi di gestione     | 740.650,00          | 1.223.446,58        |
| 7               | Ammortamenti                  | 50.828,00           | 50.828,60           |

I criteri di valutazione seguiti per la valorizzazione delle voci hanno tenuto conto dei principi contabili di cui al D. Lgs. n.118/2011.

In particolare, vengono evidenziati le seguenti previsioni:

- **acquisti di beni, pari ad € 324.950,00**, sono composti:

- a) da acquisto di beni di consumo pari ad € 3.500,00;
- b) canoni per energia elettrica pari ad € 208.000,00;
- c) canoni per altre utenze pari ad € 113.450,00

Rispetto alla previsione anno 2019, sono aumentati di €.101.050,00 esclusivamente per i servizi relativi ai canoni energetici e di utenze;

- **acquisti di servizi, pari ad € 3.794.207,00** sono composti:

- a) servizi per la gestione delle attività Istituzionali, socio-assistenziali pari ad € 1.607.000,00;
- b) per servizi per la gestione del patrimonio per € 1.669.527,00 così suddivisi in stima economica:

- Assicurazioni Rc fabbricati per € 4.000,00;



fondazione

**Banco Napoli  
per l'Assistenza  
all'Infanzia**

Azienda Pubblica di servizi alla persona

- Assicurazioni Incendi fabbricati € 8.000,00;

Manutenzione Ordinaria Collina di San Laise, € 10.000,00;

Manutenzione ordinaria Complesso Parco San Laise di Bagnoli, € 57.340,00;

Manutenzione ordinaria Palazzina 4 Immobili di Via Petrarca, € 13.600,00;

Manutenzione Palazzina 7 Immobili di Via Petrarca, € 13.600,00;

Manutenzione ordinaria Immobile di Via Toledo n.317, € 6.000,00;

Manutenzione ordinaria sede di Via Don Bosco, € 18.280,00;

Manutenzione ordinaria complesso Immobiliare di Pozzuoli, € 3.550,00;

Assicurazione incendio e furto sede Ente, € 2.000,00;

Oneri condominiali Immobile Via Petrarca Palazzina 4, per € 3.000,00;

Oneri condominiali Immobile Via Petrarca Palazzina 7, per 3.000,00;

Oneri Condominiali per Immobili sfitti, € 11.000,00;

Oneri idrici per Immobili sfitti Via Petrarca, € 500,00;

Gestione del Complesso Immobiliare Parco San laise di bagnoli ( ex Nato) per:

- ✓ Servizio di Vigilanza armata e portierato del Complesso del parco di San Laise € 380.000,00;
- ✓ Servizi di manutenzione impianti elettrici e videosorveglianza € 31.720,00;
- ✓ Servizi di manutenzioni impianti Idrici ed antincendio € 3.050,00;
- ✓ Assicurazioni RC ed Incendi Fabbricati € 64.989,00;
- ✓ Servizi di manutenzione area a verde e pavimentata 39.040,00;
- ✓ Servizi di sanificazione e derattizzazione € 4.880,00;
- ✓ Servizi di pulizia locali € 5.978,00;
- ✓ servizi di altre manutenzioni ordinarie € 10.000,00

Spese per Canone di gestione della residenza Universitaria di Pozzuoli € 976.000,00

Tali valori di stima 2020 delle spese correnti per acquisti di servizi rispetto alla previsione 2019 sono aumentati di € 895.500,00 per le attività istituzionali dell'Ente relative alla missione 12 interventi di Politiche sociali e Famiglia sul territorio mentre sono diminuite per i servizi di gestione del patrimonio per € 915.393,00;

c) servizi verso altri così composto:

Sede: Via Don Bosco, 7 – 80141 Napoli – Tel. 0817511815 – 0817511994 - 0817516326

Fax Amministrazione: 0817518341 – Fax Politiche Sociali: 0817512954

http: [www.fbnai.it](http://www.fbnai.it) - Pec: [info@pec.fbnai.it](mailto:info@pec.fbnai.it) – Mail: [info@fbnai.it](mailto:info@fbnai.it)



Azienda Pubblica di servizi alla persona

- Consulenze e collaborazioni per le attività amministrative pari ad € 55.000,00. Tali Consulenze, in parte anche di Alta specializzazione, sono stimate in mancanza all'interno della dotazione organica dell'Azienda delle figure apicali.
- Collegio dei revisori dei Conti per € 20.000,00;
- Nucleo di Valutazione del personale dipendente € 6.000,00
- Spese per attività di Consulenza fiscale e tributaria in Enti locali € 20.000,00
- Spese per Consulenze legali € 45.000,00
- Spese per Consulenza Informatica sulla gestione delle procedure di Contabilità e del patrimonio ed assistenza rete informatica, pari ad € 30.500,00
- Canoni di assistenza Software Contabilità e manutenzione hardware € 32.050,00
- Servizi di tesoreria e spese di conto € 1.300,00;
- altre spese per acquisti € 21.070,00;
- servizi di igiene e pulizia sede ente, € 27.860,00
- spese commerciali e spese per servizi interinali, € 40.000,00
- spese per assistenza per il contenzioso tributario, € 70.000,00
- Spese di assistenza legale per attività giudiziale, € 50.000,00
- Spese di rappresentanza dell'Ente, € 8.000,00
- Spese per consulente tecniche ingegneristica sul patrimonio immobiliare, € 40.900,00
- Spese per altri servizi di manutenzione, per €. 50.000,00

Tali valori di stima 2020 delle "spese verso altri" rispetto alla previsione dell'anno 2019 sono aumentate per € 136.772,00 per Consulenza per Alta specializzazione, consulenza Legali e per contenzioso tributario dell'Azienda.

**Costi del personale pari ad € 565.261,00 e tale voce risulta così composta nelle previsioni di stima economica:**

- per il tabellare CCNL € 407.261,00
- per oneri sociali CCNL € 122.000,00
- altri costi inerenti il personale quali buoni pasto e rimborso spese e costi della formazione obbligatoria € 36.000,00

Rispetto alla previsione di spese dell'anno 2019, pari ad € 560.561,00, si registra un incremento pari ad € 5.000,00 dovuto alla voce formazione per il personale e rimborso spese .

Restano invariati gli appostamenti per il "Costo del godimento dei beni di terzi" e gli "Ammortamenti".

Si evidenzia che la macro-voce "Ammortamenti" accoglie le ulteriori quote di ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali, con l'applicazione delle seguenti aliquote:

- per beni immateriali, 20%
- per mobili e arredi, 15%
- per impianti, 15%
- per macchine per ufficio, 20%
- per hardware, 20%
- per automezzi, 20%
- per altri beni, 5%.

Per gli "Accantonamenti", pari ad € 150.000,00 trattasi di stime per accantonamenti da rischi da contenzioso, pari ad € 100.000,00, e per crediti di dubbia esigibilità pari ad € 50.000,00. Tali Accantonamenti, rispetto alla previsione del 2019 pari ad € 100.000,00, subiscono un incremento prudenziale di € 50.000,00 a titolo di accantonamento rischi da sentenze.

**Gli oneri diversi di gestione** ricomprendono le seguenti voci maggiormente significative:

- Imposte IRES, pari ad €. 270.000,00.

L'aliquota IRES applicata è pari al 12% delle previsioni di entrata delle sole rendite da patrimonio, quale aliquota agevolata per il settore non profit.

- Imposte IMU, pari ad €. 400.000,00.

**Tale imposta è stata calcolata prevedendo:**

Sede: Via Don Bosco, 7 – 80141 Napoli – Tel. 0817511815 – 0817511994 - 0817516326

Fax Amministrazione: 0817518341 – Fax Politiche Sociali: 0817512954

http: [www.fbnai.it](http://www.fbnai.it) - Pec: [info@pec.fbnai.it](mailto:info@pec.fbnai.it) – Mail: [info@fbnai.it](mailto:info@fbnai.it)



- ✓ per il Complesso di Bagnoli:
  - o per i fabbricati concessi in locazione, la corresponsione dell'IMU ordinaria;
  - o per i fabbricati non idonei staticamente, non è stata stimata l'imposta IMU in quanto risulterebbero per l'anno 2020 privi di rendita catastale a seguito di variazione della categoria catastale "F" attualmente in corso di definizione;
  - o per i restanti fabbricati del complesso, utilizzati direttamente per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente svolte sul territorio per la missione 12 del programma di previsione 2020 sulle politiche sociali per interventi per Famiglie, l'infanzia e minori, la esenzione totale dall'imposta IMU, con consequenziale trasmissione, ai fini tributari, della denuncia IMU al MEF entro il 30/06/2021.
- ✓ per gli immobili di Via Toledo l'agevolazione del 50% dell'imponibile IMU per avere gli edifici il "vincolo di Interesse storico" da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali;
- ✓ per la Sede dell'Ente l'esenzione totale per l'esercizio delle attività istituzionali.

Per la parte residuale, trattasi soprattutto di Imposta di registro a carico dell'Ente, relativo ai contratti di locazione, e per il pagamento della TARI presso sede Ente.

| <b>CONTO ECONOMICO</b>             | <b>Previsione 2020</b> | <b>Previsione 2019</b> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> | <b>C. 500,00</b>       | <b>C. 1.900,00</b>     |

I proventi finanziari preventivati in €. 500,00 sono determinati dagli interessi attivi derivanti da:

- 1) tasso creditore sul c/ c di tesoreria pari al tasso Euribor 1M + 0,3.



fondazione  
**Banco Napoli**  
**per l'Assistenza**  
**all'Infanzia**  
Azienda Pubblica di servizi alla persona

| CONTO ECONOMICO                           | Previsione 2020 | Previsione 2019    |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b> | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 36.500,00</b> |

Tale voce è riferita all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La base imponibile (metodo retributivo) è determinata dalle retribuzioni erogate al personale dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti e, in applicazione del D.lgs. 506/1999 l'aliquota per il calcolo dell'imposta è stabilita nella misura del 8,50%.

Il risultato di esercizio secondo le stime relative alla previsione di Ricavi e di costi dell'Azienda per l'anno 2020 è stimato in pareggio economico.

Ai fini esclusivamente della rappresentazione patrimoniale dell'Azienda essa ai fini del bilancio di previsione nello stato del patrimonio risulta così composto:

| PATRIMONIO NETTO                             | Previsione 2019       | Previsione 2020       | Previsione 2021       | Previsione 2022       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di dotazione                           | 9.627.305,00          | 9.627.305,00          | 9.627.305,00          | 9.627.305,00          |
| Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 144.387.150,00        | 144.387.150,00        | 144.387.150,00        | 144.387.150,00        |
| Altre riserve                                | 6.538.613,00          | 3.549.882,58          | 3.549.882,58          | 3.549.882,58          |
| Utili (perdita) portati a nuovo              | 5.282,00              | 0                     | 0                     | 319.353,00            |
| Utile(perdita) dell'esercizio                | 0                     | 0                     | 319.353,00            | 487.790,00            |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                      | <b>160.558.349,00</b> | <b>157.564.337,58</b> | <b>157.883.690,58</b> | <b>158.371.480,58</b> |

Si pone in evidenza che la voce "Altre riserve" pari ad €. 6.538.613,00 riguarda il valore di stima di previsione del bilancio 2019, mentre la previsione 2020 della voce "Altre riserve" pari ad €. 3.549.882,58 viene stimata tenendo conto della voce "Altre riserve" del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2018, pari ad €. 5.043.522,86 decurtata dell'importo di €. 646.519,10 per la copertura del risultato economico negativo dell'esercizio 2018 ed ulteriormente decurtata, in previsione, dell'importo di €.847.121,18 ai fini del pareggio economico previsionale 2020.



fondazione

**Banco Napoli  
per l'Assistenza  
all'Infanzia**

Azienda Pubblica di servizi alla persona

Il Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2020, nel pieno rispetto del Regolamento n. 2/2013 della Regione Campania, nonché del Regolamento di Contabilità di questa Azienda, presenta un pareggio complessivo finanziario ed un risultato positivo economico.

La Responsabile Amministrativa  
*Dott.ssa Pasqualina Mignano*

## PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio è volto ad assicurare massimizzazione del reddito ed a garantire la salvaguardia dell'ingente patrimonio. Le risorse finanziarie derivanti dal patrimonio sono indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La consistenza patrimoniale risulta essere la seguente:

1. **Complesso Immobiliare in Napoli Contrada S. Laise** con tre ingressi sul Viale della Liberazione, con ingresso secondario a monte sulla Via Domitiana già Provinciale S. Gennaro. Il Complesso comprende diciotto fabbricati, uno stadio, due palestre coperte, annessi viali, strade interne, piazzali e campi da gioco.

Il complesso, dopo il rilascio da parte del JFC Naples avvenuto il 30 settembre 2013, oggi risulta locato per una piccolissima parte.

Dalla data di rilascio del complesso sono stati stipulati n. 3 contratti di locazione con altrettanti soggetti, già sub concessionari del JFC Naples.

Nel corso dell'anno 2016 sono stati stipulati altri 2 contratti di locazione, per cui al momento, nel complesso risultano locati gli immobili identificati con le lettere A, B e B5; H, H1, H2 e H3, adibiti ad istituti scolastici, nonché una piccola porzione del fabbricato identificato con la lettera L adibita a ristorazione collettiva per Enti pubblici e privati, bar ristorante-tavola calda; il gruppo campo sportivo: spogliatoio e tribuna, campo sportivo e aree pertinenti, locali tecnici e aree di parcheggio nonché piccoli edifici identificati con le lettere P4, P5 ed S1 per la realizzazione di un "polo sportivo di eccellenza" per il gioco del rugby; il gruppo piscine: piscina grande, piscina piccola comprensiva dei locali tecnici, l'edificio identificato con la lettera D3, (spogliatoi, uffici e zona ristoro), area di parcheggio ed aree esterne da attrezzare per la balneazione; edificio identificato con la lettera C adibito ad Istituto scolastico internazionale; L'edificio identificato con la lettera F1 ed annesso locale tecnologico identificato con la lettera F2 adibito ad attività commerciali; gli edifici identificati con le lettere P1 e P3 adibito ad attività sportive e motorie.

Nel corso del 2019, a seguito di interventi di ristrutturazione di modesta entità all'edificio "Chiesa", si è riusciti a ripristinare l'esercizio del culto religioso; inoltre è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento in concessione in regime di project financing per la progettazione, realizzazione e gestione di una residenza universitaria nel fabbricato "P" del complesso immobiliare di Bagnoli, ed è stato firmato il protocollo di intesa con Giunta Regionale della Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania per la realizzazione del "DISTRETTO CAMPANO DELL'AUDIOVISIVO - Polo del Digitale e dell'Animazione Creativa" che prevede la riqualificazione dell'edificio "D" del complesso di Bagnoli nel quale avrà sede il DISTRETTO CAMPANO DELL'AUDIOVISIVO.

Inoltre, a seguito di avvisi pubblici sono stati aggiudicati i seguenti immobili:

- Edificio I1, alla società BEST LIVE srl
- Edificio E4, alla società PASQUALINO BAKERY sas
- Edificio E alla società PSB srl
- Edificio E1 alla cooperativa sociale L'ORSA MAGGIORE

ed i relativi contratti di locazione saranno sottoscritti a seguito dell'ottenimento dell'esatta identificazione catastale con l'attribuzione della rendita per ciascun immobile.

2. **Palazzina in Napoli alla Via Petrarca n.93 – Parco Lamaro** contraddistinta dal n.4. Tale palazzina è costituita da n.21 appartamenti di tre e quattro vani ed accessori, distribuiti su cinque piani, compreso il piano rialzato e n.16 box garages. Tutti gli appartamenti sono locali mentre risultano sfitti n. 1 box garages.
3. **Palazzina in Napoli alla Via Petrarca n.93 – Parco Lamaro** – Contraddistinta con il n.7. Tale palazzina è costituita da n. 20 appartamenti, di tre e quattro vani ed accessori, distribuiti su cinque piani,

Sede: Via Don Bosco, 7 – 80141 Napoli – Tel. 0817511815 – 0817511994 - 0817516326

Fax Amministrazione: 0817518341 – Fax Politiche Sociali: 0817512954

http: [www.fbnaei.it](http://www.fbnaei.it) - Pec: [info@pec.fbnaei.it](mailto:info@pec.fbnaei.it) – Mail: [info@fbnaei.it](mailto:info@fbnaei.it)



fondazione

## Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia

compreso il piano rialzato e n.18 box garages. Tutti gli appartamenti sono locati mentre risultano sfitti n.4 box garages.

#### 4. Appartamenti in Napoli alla Via Roma n.317

Gli appartamenti sono così distinti:

- a) Appartamento al terzo piano composto da nove ampi vani.
- b) Appartamento ammezzato ubicato tra il terzo e quarto piano composto da un vano e servizio igienico.
- c) Appartamento al quarto piano composto da nove vani ed al piano mansarda composto da 4 vani.

Per tali appartamenti, come ampiamente illustrato nella relazione programmatica, sono in corso le procedure per la loro messa a reddito.

#### 5. Immobili in Napoli alla Via Don Bosco (già Via Nuova del Campo)

Gli immobili sono costituiti da:

- a) Intero fabbricato, a corpo, denominato "La Palazzina" con accesso dal civico 8 di Via Don Bosco, adibito a sede dell'Ente
- b) Locale con accesso dai civici 9/a, 9/b e 9/c di Via Don Bosco, locato ad uso diverso.
- c) Locale con accesso dalla strada privata contraddistinta col numero civico 9/c di Via Don Bosco, locato ad uso diverso.

#### 6. Complesso immobiliare in Pozzuoli alla Via C. Rosini 12 bis.

Il complesso è costituito da:

- a) Edificio già destinato a casa del custode con una superficie totale netta interna di circa mq.75 distribuita su di un solo livello concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione Nazionale dei Carabinieri e Protezione Civile "Fiamme d'Argento" di Pozzuoli.
- b) Edificio già destinato ad uffici, infermeria, convitto, dormitorio, palestra ed altro, avente una superficie interna netta di circa 9.810 mq., distribuito variamente da due a sei livelli (scantinato compreso) in cui è stata realizzata della Residenza Universitaria.
- c) Edificio già destinato a teatro, avente una superficie netta interna di circa 620 mq. distribuito su un solo livello, locato per il medesimo uso.
- d) Edificio già destinato a scuola elementare avente una superficie totale netta interna di circa mq. 1.634 distribuito su quattro livelli, attualmente sfitto.
- e) Edificio già adibito a deposito della superficie netta interna di circa mq. 72 distribuito su un solo livello in cui è stata realizzata la cabina elettrica a servizio della Residenza Universitaria.

Nel corso del 2020 il complesso immobiliare di Pozzuoli sarà oggetto di saggi strutturali per l'esecuzione di prove sismiche, in seguito alle quali potranno essere previsti interventi di riqualificazione.

**7. Fondi rustici** in località S.Laise – Napoli di natura vigneto della superficie complessiva di ha 12.77.79 su cui insistono 30 fabbricati rurali.

Di cui, un piccolo appezzamento di terreno è stato concesso in comodato d'uso gratuito a tre Associazioni per la realizzazione di orti didattici e la rimanente parte, nel corso dell'anno 2015 è stata concessa in locazione per la realizzazione del progetto "Parco delle AgriCulture Contadine"

### **INTERVENTI PROGRAMMATI**

Gli interventi programmati per l'anno 2020, attese le scarse risorse finanziarie, sono essenzialmente di manutenzione ordinaria volti a garantire la funzionalità e la fruibilità degli edifici e consistono in:

#### **COMPLESSO IMMOBILIARE DI BAGNOLI**

##### **Tipologia di intervento**

##### **Servizi comuni di manutenzione**

- Servizio di vigilanza armata e non armata
- Servizio di Manutenzione impianti elettrici e video sorveglianza, nonché di trasformazione da MT a BT; materiali di consumo
- Servizio di Manutenzione area esterna, parti comuni adibiti a verde e pavimentate
- Servizio di derattizzazione di sanificazione e disinfestazione
- Servizio di Manutenzione Impianti idrico ed antincendio
- Servizio di Manutenzione Impianto fognario/stradale
- Servizio di sanificazione e pulizia locali, posto di guardia ed ufficio FBN
- Manutenzione aree esterne e fornitura di materiali
- Manodopera per il regolare funzionamento del complesso
- Servizio di manutenzione estintori/portatili

##### **Interventi ordinari**

- Fornitura di gruppi UPS per adeguamento cabine MT
- Fornitura di materiale, cartelli, banchine, tabellone per la viabilità delle aree del complesso

##### **Interventi straordinari**

- Riparazione trasformatore MT sito nella cabina dell'edificio E
- Intervento per di sostituzione pali di illuminazione perimetrale del complesso
- Ripavimentazione delle aree asfaltate
- Sistemazione e potenziamento recinzioni perimetrali e sistemi di sicurezza
- Spostamento della sala video sorveglianza nei locali posto di guardia
- Acquisto/fornitura di computer , DVR monitor
- Opere per la messa in sicurezza degli edifici
- Acquisto di sottolettori elettrici e idrici
- Acquisto di gasolio per funzionamento gruppi elettrogeni
- Acquisto di chiavi di sezionamento rete idrica

#### **POZZUOLI, VIA CARLO ROSINI**

##### **Tipologia di intervento**

##### **Interventi straordinari**

- Opere di riparazione e messa in sicurezza degli elementi di rifinitura delle facciate
- Rifacimento della recinzione in ferro tra l'area palestra e le suore
- Opere per il ripristino della pavimentazione esterna zona palestra
- Saggi strutturali per esecuzione prove sismiche



fondazione

## Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia

### NAPOLI, VIA PETRARCA PALAZZINA N. 4 E 7 Tipologia di intervento

#### Servizi comuni di manutenzione

- Servizio di manutenzione area a verde
- Servizio di revisione e ricarica estintori
- Servizio di Manutenzione impianto ascensore
- Servizio di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
- Servizio di pulizia ed igiene delle parti comuni
- Servizio di manutenzione impianti elettrici e citofonici
- Interventi alle alberature e alla palma
- Fornitura di materiale di consumo per la tenuta in esercizio degli ascensori
- Fornitura e posa di apparecchi illuminanti

#### Interventi ordinari

- Manutenzione ordinaria del manto impermeabile, fecali, pluviali e caditoie
- Opere di adeguamento normativo impianti

#### Interventi straordinari

- Opere di ripavimentazione del piano stradale
- Opere di primo intervento per la funzionalità in sicurezza delle palazzine
- Servizio di pulizia ed igiene delle parti comuni
- Servizio di manutenzione impianti elettrici e citofonici
- Interventi di manutenzione alle alberature degli spazi a verde

### SEDE DELL'ENTE IN NAPOLI, VIA DON BOSCO N. 7 E N. 8 Tipologia di intervento

#### Servizi per la funzionalità ufficio

- Servizio di manutenzione area a verde
- Servizio di revisione e ricarica estintori
- Servizio di manutenzione impianto ascensore
- Servizio di pulizia ed igiene degli uffici
- Servizio di sanificazione igienico sanitari locali bagni
- Servizio di manutenzione impianti elettrici e telefonici

#### Interventi ordinari

- Interventi in materia di sicurezza del lavoro
- Intervento di manutenzione all'impianto di condizionamento aria
- Fornitura e sostituzione di materiale di consumo per la tenuta in esercizio dell'ascensore
- Fornitura e posa di apparecchi illuminanti

#### Interventi straordinari

- Opere di riparazione degli elementi di rifinitura delle facciate
- Opere di ripristino infisso in legno
- Opere al manutenzione al manto impermeabile e pulizia canali di scolo palazzina e attinta tura ufficio presidenza
- Opere di manutenzione del piano impermeabile e scoli ed altro edificio civico n. 8

Sede: Via Don Bosco, 7 – 80141 Napoli – Tel. 0817511815 – 0817511994 – 0817516326  
Fax Amministrazione: 0817518341 – Fax Politiche Sociali: 0817512954  
http: [www.fbna.it](http://www.fbna.it) - Pec: [info@pec.fbna.it](mailto:info@pec.fbna.it) – Mail: [info@fbna.it](mailto:info@fbna.it)

**SEDE DELL'ENTE IN NAPOLI, VIA DON BOSCO N. 7 E N. 9  
Tipologia di Intervento**

- Interventi di manutenzione ordinaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ascensore lavori ordinari per la funzionalità
- Manutenzione ordinaria per la funzionalità dell'impianto di condizionamento aria caldo/freddo, compreso materiale di consumo
- Manutenzione impianto idrico, del piano impermeabile ed infisso segreteria

**Servizi per la funzionalità ufficio**

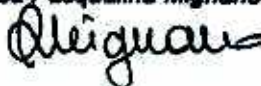
- Servizio di revisione e ricarica estintori
- Servizio Collaudo e sostituzione di estintori CO2
- Manutenzione Impianto ascensore
- Servizio di manutenzione impianti elettrici e telefonici
- Servizio di pulizia ed igiene degli uffici
- Materiale di consumo e noleggio attrezzature per la sanificazione dei bagni

**Interventi straordinari**

- Intervento di sistemazione pluviali e asfalto edificio civico n. 9

Per gli anni 2021 e 2022, condizionatamente al maggior reddito, è ipotizzabile intervenire sugli edifici facenti parte del complesso immobiliare di Bagnoli, per l'eliminazione delle prescrizioni ai fini dell'idoneità statica degli stessi, così come da computo metrico estimativo redatto dai tecnici incaricati.

La Responsabile Amministrativa  
*Dot.ssa Pasqualina Mignano*





## BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2020

## RELAZIONE PROGRAMMATICA

## **Premessa alla relazione**

---

La redazione del bilancio economico di previsione dell'esercizio finanziario 2020 tiene conto delle disposizioni del Reg. n. 2/2013 della Regione Campania e, in particolare:

a) del raggiungimento del pareggio complessivo prescritto dall'art. 31 co. 3, del reg. n. 2/2013;

b) dello stanziamento di risorse destinate al conseguimento degli scopi statutari in misura tale da garantire la prosecuzione delle attività istituzionali.

Ciò premesso, con riferimento al bilancio economico previsionale del 2020, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto:

- all'iscrizione nella voce dei ricavi di previsione di locazione, anche se solo per alcuni mesi dell'anno, degli appartamenti siti in via Toledo, della valorizzazione dell'ex-scuola elementare di Pozzuoli, della completa valorizzazione degli immobili di via Petrarca e di incrementi per locazione di immobili in Bagnoli;
- aumento della previsione dei canoni per mq/mese per gli anni 2021/2022 relativamente alla politica delle locazioni sugli immobili di Bagnoli in seguito a nuove manifestazioni di interesse e all'approvazione definitiva del PUA, essendo stata consegnata l'intera documentazione nel dicembre 2019;
- importante incremento, grazie al sostegno dell'Assessorato Politiche Sociali della Regione Campania, delle risorse finanziarie da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali adottando tuttavia politiche attive come descriveremo in seguito;
- incremento delle risorse per attività sociali per gli anni 2021 e 2022, come conseguenza della politica di locazioni su Bagnoli;

Tenuto conto di quanto esposto finora, il bilancio di previsione economico dell'esercizio 2020, nell'attuale stesura, nel pieno rispetto del Regolamento n. 2/2013 della Regione Campania, nonché del Regolamento di Contabilità di questa Azienda, presenta un pareggio complessivo sia economico che finanziario.

Ed invero, si ricorda che - a fronte dei ricavi previsti in bilancio, questa Azienda deve far fronte a spese fisse ed obbligatorie quali imposte e tasse (circa 1,2 mln euro), costi per il personale (circa 0,6 mln di euro), le spese minime indispensabili per la salvaguardia del patrimonio (1,3 mln di euro, tra cui circa 0,4 mln euro di vigilanza armata del complesso area ex NATO) nonché quelle per le attività sociali necessarie a garantire il perseguimento degli scopi istituzionali.

L'utile di bilancio previsto per il 2020 va peraltro analizzato congiuntamente con le dinamiche economiche previste nel bilancio di previsione economico triennale 2020-2022. In tale bilancio, come più analiticamente argomentato nella Relazione Illustrativa al Bilancio Economico Triennale 2020-2022, viene previsto un graduale aumento dei ricavi derivanti dalla

valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda con particolare riferimento al complesso relativo all'area ex NATO per il quale si prevede una concreta politica delle locazioni anche in considerazione dell'imminente approvazione del PUA.

## **1. Finalità statutarie dell'Azienda**

---

La Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'infanzia è una Azienda Pubblica di servizi alla persona e pianifica l'offerta dei servizi alla persona in coerenza con la programmazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolge le attività. A tal fine si caratterizza come azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di intervento e nel rispetto delle proprie finalità statutarie – come previsto dall'art. 13 comma 3 del Dec. 2/2013 della Regione Campania - e mira a garantire pari diritti e pari opportunità ai cittadini dei diversi territori della Regione ed a quelli portatori di problematiche differenti.

Rappresenta, inoltre, un punto di riferimento unitario in tema di servizi sociali per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e le famiglie anche nei rapporti con l'Amministrazione regionale, nonché tra questa ed altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori della fascia del bisogno e delle loro famiglie.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto l'azienda promuove i diritti attivi dell'infanzia e dell'adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e svolge dette attività direttamente, nonché in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private, *riconoscendo il proprio ruolo integrativo e propulsivo, e non sostitutivo del servizio pubblico di competenza degli enti locali.*

Nel sistema regionale dei servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza, l'Azienda favorisce: il rispetto dei principi e degli orientamenti sopranazionali, nazionali e regionali sull'infanzia e l'adolescenza nell'erogazione dei diversi servizi ed interventi per i minori in stato di disagio e per le loro famiglie.

I fini statuari, come previsto dall'art. 2 punto 2.2 dello statuto, vengono conseguiti attraverso:

- a) contributi al pagamento di percorsi dei minori inseriti in strutture in forma semi residenziale (assistenza indiretta) finalizzate soprattutto all'inserimento dei minori in percorsi di orientamento al lavoro e tirocini formativi;
- b) concessione di sovvenzioni, contributi a tantum, sussidi o ausili finanziari, in favore di persone, famiglie, associazioni di volontariato, scuole, istituzioni in genere, comunità parrocchiali che ne facciano richiesta, per promuovere la diffusione dei diritti dell'infanzia (assistenza diretta);
- c) promozione di iniziative, autonome e/o in collaborazione con altri Soggetti del terzo settore quali soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, enti, cooperative sociali, per la tutela e valorizzazione dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, in direzione

dell'affermazione dei valori della solidarietà e dell'invulnerabilità dell'infanzia, e della progressiva estensione dell'istruzione (progetti speciali).

Nello specifico, le aree di intervento per le progettualità per il 2020 sono le seguenti:

- sostegno alle famiglie Inteso come rafforzamento di servizi rivolti ai minori, alle pari opportunità, alle fragilità sociali;
- formazione ed innovazione nell'acquisizione di competenze digitali;
- politiche giovanili; orientamento al lavoro e supporto alla creazione di impresa, attività culturali, sportive e del tempo libero;
- servizi di inclusione, con particolare attenzione dei Bisogni Educativi Speciali (BES);
- attività laboratoriali che tendano a ridurre la povertà educativa e la marginalità sociale;
- attivazione e manutenzioni di reti che possano divenire "Comunità Educanti" relativamente agli interventi attivati (Distretti educativi Multidisciplinari).
- Sperimentazioni di servizi ed eventi propri o in collaborazione con terzi che possano rafforzare gli indirizzi previsti dai fini statutarî

L'Azienda sia direttamente, sia per il tramite dei soggetti con la stessa convenzionati, garantisce a ciascuna famiglia ed a ciascun minore standards omogenei di qualità delle prestazioni offerte.

I servizi sono erogati in modo diretto, ed indiretto, attraverso soggetti comunque appartenenti al terzo settore in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali ecc adeguati a garantire l'applicazione dei principi di cui sopra alla luce della presente carta che deve essere espressamente accettata dagli stessi.

L'Azienda eroga altresì in favore dell'utenza il Servizio biblioteca; promuove sul territorio, incontri di gruppo anche con i soggetti convenzionati, per approfondire le possibilità di conoscenza dell'offerta da parte dei cittadini interessati e per migliorare la stessa; offre e partecipa ad incontri culturali sulle tematiche afferenti l'infanzia.

Relativamente alle voci previste nel bilancio previsionale 2020, per quanto concerne le attività assistenziali in forma semiresidenziale, vengono stanziati risorse per sostenere i minori in percorsi di inserimento sociale e contro la povertà educativa ed economica.

Ci preme sottolineare *il valore aggiunto* di quanto precedentemente enunciato, poiché rappresenta una importante innovazione gestionale e di indirizzo:

1. La Fondazione non è, in queste attività, esclusivamente erogatrice di risorse economiche, ma soggetto attivo delle partnership, con ruoli e funzioni di gestione dei percorsi che valorizzano le professionalità interne e costruiscono relazioni durature con la Comunità;
2. A fronte di una riduzione delle risorse economiche disponibili, molte realtà del Terzo Settore hanno messo a disposizione gratuitamente idee, professionalità, servizi nello

sforzo comune di ridare forza ad una realtà preziosa per la difesa dei deboli e lo sviluppo di iniziative a sostegno dei minori, dei giovani, delle famiglie.

### 3. Sull'organizzazione dell'Azienda

Attualmente, l'Azienda si articola in 2 Aree che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente in cui lavorano 8 dipendenti a tempo indeterminato. I settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO) che rispondono, relativamente agli atti aventi rilevanza esterna proposti, in ordine alla gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.

#### Figure professionali

Dirigente (Segretario generale, oggi Direttore Generale) 1 (vacante)

#### Area Amministrativa

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Responsabile area                 | 1 (vacante) |
| Istruttore Dir. Tecnico           | 1           |
| Istruttore Amministrativo         | 1           |
| Istruttore Amministrativo         | 1           |
| Istruttore Informatico            | 1 (vacante) |
| Istruttore Responsabile autoparco | 1           |
| Collaboratore addetto Urp, Cat. B | 1 (vacante) |
| Operatore Professionale           | <u>1</u>    |
| <b>Totale</b>                     | <b>8</b>    |

#### Area politiche sociali

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Responsabile area         | 1 (vacante)        |
| Istruttore Direttivo      | 1                  |
| Istruttore Direttivo      | 1                  |
| Istruttore Direttivo      | 1                  |
| Istruttore Amministrativo | 1 (vacante)        |
| Istruttore Amministrativo | 1 (vacante)        |
| Operatore B               | <u>1 (vacante)</u> |
| <b>Totale</b>             | <b>7</b>           |

L'area Amministrativa è suddivisa nei settori:

#### SEGRETERIA

- Predisposizione contratti
- Predisposizione delibere
- Segreteria organo di governo

#### PROTOCOLLO

- Protocollo atti
- Gestione posta in arrivo e partenza.
- Ricerca documenti
- Archivio storico o di deposito

**FINANZIARIO**

- Economato
- Programmazione Bilancio – Rendiconto – Inventario
- Gestione personale
- Locazione unità immobiliari
- Predisposizione contratti
- Gestione canoni di fitto del patrimonio immobiliare

**U.R.P.**

- Accesso agli atti
- Front office
- Back office

**LAVORI**

- Aggiornamento banche dati sito web
- Gare d'appalto
- Certificazione esecuzione lavori
- Progettazione e direzione lavori
- Manutenzione e miglioramento patrimonio

L'area delle Politiche sociali è suddivisa nei seguenti settori:

**SERVIZI SEMIRESIDENZIALI**

- Predisposizione modulistica ammissione ai servizi
- Predisposizione convenzioni
- Predisposizione proposte di deliberazioni
- Valutazione e assegnazione servizi
- Gestione servizi

**SERVIZI DIRETTI**

- Valutazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi una tantum a favore di famiglie, parrocchie, associazioni in genere
- Predisposizione proposte di deliberazioni
- Studio e predisposizione progetti autonomi
- Funzionamento biblioteca dell'Ente

Il problema della pianta organica dovrà in futuro essere risolto tenendo conto del cambiamento di operatività della Fondazione, nel frattempo la FBNAI si impegnerà a coprire le necessità professionali attraverso incarichi professionali, che tendano ad una riduzione della spesa e tuttavia possano garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

**4. Area Amministrazione e patrimonio: il complesso di Bagnoli in uso alla Nato fino al 30.9.2013**

---

La maggiore fonte di reddito per la Fondazione, che ha consentito negli anni precedenti il raggiungimento delle finalità istituzionali, era determinata dalla locazione del complesso di

**Bagnoli - ex Collegio Ciano - alla NATO che però – come è noto – ha rilasciato lo stesso nel settembre 2013.**

**Allo stato, dell'intero complesso risultano locati solo una parte residuale degli immobili:**

- **edifici A, B, B5; H, H1, H2 H3 e C, ad uso scolastico**
- **piccola porzione dell'edificio L, ad uso mensa scolastica**
- **il campo sportivo, e gli edifici di pertinenza dello stesso, ad uso attività sportive (Rugby)**
- **il gruppo piscine ad uso attività ricreative e sportive**

**Onde consentire una politica di messa a reddito degli immobili del complesso ex Nato, questa Azienda ed il Comune di Napoli, rispettivamente con Delibera n. 53/2016 e D.G.M.C. n. 175/2016, hanno approvato il Masterplan, quale strumento di preliminare di Piano Urbanistico di Attuazione, in attesa della adozione e approvazione del detto PUA.**

**Nelle more, nel corso del 2019:**

**1. è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento in concessione in regime di project financing per la progettazione, realizzazione e gestione di una residenza universitaria nel fabbricato "P" del complesso immobiliare di Bagnoli;**

**2. è stato firmato il protocollo di intesa con Giunta Regionale della Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania per la realizzazione del "DISTRETTO CAMPANO DELL'AUDIOVISIVO - Polo del Digitale e dell'Animazione Creativa" che prevede la riqualificazione dell'edificio "D" del complesso di Bagnoli nel quale avrà sede il DISTRETTO CAMPANO DELL'AUDIOVISIVO;**

**3. grazie al percorso di management aziendale promosso da questa Azienda, sono stati individuati gli spazi da concedere in locazione e, già a partire da gennaio 2020, saranno innestate all'interno del Parco alcune esperienze di start-up di imprenditoria giovanile.**

**4. a seguito di avvisi pubblici, sono stati aggiudicati i seguenti immobili:**

- **Edificio I1, alla società BEST LIVE srl**
- **Edificio E4, alla società PASQUALINO BAKERY sas**
- **Edificio E alla società PSB srl**
- **Edificio E1 alla cooperativa sociale L'ORSA MAGGIORE**

**ed i relativi contratti di locazione saranno sottoscritti a seguito dell'ottenimento dell'esatta identificazione catastale con l'attribuzione della rendita per ciascun immobile.**

**L'attuale mancanza di destinazione d'uso degli edifici dell'ex Base NATO non consente una politica di messa a reddito immediata di altri immobili (ciò quantomeno sino all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo) a fronte delle spese necessarie alla conservazione e salvaguardia dello stesso (servizio guardiania armata – IMU – spese urgenti ed indifferibili relative alla manutenzione del complesso a garanzia della privata e pubblica incolumità).**

Al momento abbiamo presentato al Comune di Napoli gli elaborati tecnici e la convenzione da allegare al PUA in attuazione e adempimento di quanto disposto dalle norme di attuazione della Variante al PRG per la Zona occidentale (art 30) e riteniamo che a breve sarà convocato il tavolo tecnico per la definitiva approvazione.

A fronte di ciò abbiamo già intrapreso alcune relazioni con potenziali fruitori degli spazi, nell'ottica di un disegno complessivo che destini il complesso allo sviluppo, così come previsto dal Master Plan, di attività rivolte alla conoscenza, all'imprenditoria giovanile, alla formazione, alla sperimentazione di servizi innovativi per l'area Metropolitana, alle attività sportive e del tempo libero.

Si fa presente inoltre che è cresciuta complessivamente l'adesione della comunità ad ogni singola iniziativa proposta all'interno del Parco, che funge da cassa di risonanza e suscita interesse verso l'intero complesso immobiliare.

## **5. Le altre proprietà dell'Azienda**

---

### **Immobili in Napoli – via Petrarca n. 93, palazzine nn. 4 e 7**

Ad eccezione di n.1 appartamento per il quale sono pervenute manifestazioni di interesse, tutti gli altri appartamenti delle palazzine allo stato sono tutti locati, ed i canoni sono stati adeguati nel 2016.

Al 31/12/2019 sussistono consistenti problemi di morosità:

- per 2 immobili la morosità è superiore ad oltre un anno, si è proceduto pertanto a procedure di sfratto per morosità.
- per 2 immobili risulta una morosità inferiore ad un anno (ma superiore ai sei mesi) pertanto si è proceduto a inoltrare solleciti di regolarizzazione e, qualora questi restino inevasi, procedure di sfratto per morosità

I box sono quasi tutti locati, ne residuano n. 4 che si provvederà a locare.

### **Immobili in Napoli – via Toledo n. 317**

Per questo immobile sono pervenute due richieste di locazione, per finalità differenti da quelle di uso ufficio. Pertanto si sta provvedendo a modificare la destinazione d'uso per rendere fruibili le procedure nel settore ricettivo, come da manifestazioni di interesse pervenute.

Anche in questo caso però, avendo lo stabile necessità di importanti adeguamenti e riqualificazioni, si prevede una entrata per la Fondazione nel secondo semestre del 2020.

### **Complesso immobiliare in Pozzuoli (NA) – via Rosini n. 12**

Il complesso è costituito da diversi edifici, ad oggi è così suddiviso:

- a) edificio destinato a Residenza universitaria che ha iniziato l'attività nell'ottobre 2016. Al momento l'Adisurc, in seguito alle risultanze del bando, ha occupato un numero minimo di stanze.
- b) immobile locato all'Agenzia delle Entrate Pozzuoli i cui contratti di locazione sono scaduti. L'immobile è tutt'ora occupato dall'Agenzia delle Entrate che sta versando regolarmente i canoni imputati a titolo di occupazione. In passato sono stati fatti incontri



per la stipula di un nuovo contratto che però non hanno portato ad una definizione della questione, sarà cura di questo CDA regolarizzare la situazione

- c) edificio ex scuola che risulta sfitto e richiede importanti lavori di ristrutturazione. Sono state avviate trattative con l'INPS che si è detta disponibile a locare il detto immobile.
- d) Cinema Sofia: il locale risulta locato con regolare contratto e si percepisce il canone fissato.

### **Conclusioni**

*Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'infanzia è consapevole del gravoso compito che lo attende, poiché la sopravvivenza della stessa dipende dalla capacità di valorizzazione del complesso ex-NATO di Bagnoli, sottoposto a regole e progettualità stringenti dovute al PUA in approvazione e al Masterplan già attivo. I due provvedimenti vincolano l'intero complesso ad un disegno unitario, destinato alla conoscenza e al tempo libero dei giovani, e destinano la metà degli immobili ad attività di utilità pubblica.*

*Tuttavia riteniamo che, con il supporto degli Enti Promotori e con l'impegno di ognuno di noi, di riuscire a portare a termine nel triennio di mandato il risanamento economico/finanziario e il ripristino delle attività statutarie previste.*

*In questa ottica e con questa convinzione presentiamo oggi il documento di previsione di bilancio annuale e triennale, confidando nel supporto dei promotori della Fondazione e della comunità tutta.*

La Presidente del C.d.A.  
Dott.ssa Maria Patrizia Stasi





Allegato n. 5  
alla deliberazione/determinazione  
n. 1 del 08/01/2020  
pag. 13

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

## Collegio dei Revisori

### Verbale N. 120

In data 03/01/2020 si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dott. Urciuoli Ernesto Presidente, Dott. D'Amelio Giuseppe sindaco e Dott. Cautero Giuseppe sindaco; assistiti dalla Dott.ssa Pasqualina Mignano Responsabile del Servizio Finanziario - Area Amministrativa, si è proceduto ad esaminare i documenti contabili e le relazioni trasmessi a questo Collegio per formulare:

|  |
|--|
| <p><b>PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI</b></p> |
|--|

Il Collegio al fine di fornire il parere, richiesto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), nel rispetto della legislazione vigente in materia, del regolamento Regionale e del Regolamento di Contabilità ha verificato i seguenti atti predisposti dall'Ente:

- 1) Stato Patrimoniale di previsione 2020;
- 2) Conto Economico di previsione 2020;
- 3) Stato Patrimoniale pluriennale 2020-2022;
- 4) Conto Economico pluriennale 2020-2022;
- 5) Bilancio finanziario di previsione 2020;

corredati da:

- relazione illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella redazione del bilancio;
- relazione previsionale e programmatica;
- piano di valorizzazione patrimonio immobiliare.



fondazione

Banco Napoli  
per l'Assistenza  
all'Infanzia

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

**Rileva e verifica che**

**Le risultanze finali del Conto Economico di previsione 2020 sono le seguenti:**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| A) Valore della produzione            | € + 5.662.922,00 |
| B) Costi della produzione             | € - 5.625.922,00 |
| C) Proventi ed oneri finanziari       | € + 500,00       |
| D) Rettifiche di valori attiv.finanz. | € 0,00           |
| Y) Irap personale dip.                | € - 37.500,00    |
| <b>Risultato dell'esercizio</b>       | <b>€ 0,00</b>    |

| CONTO ECONOMICO                           | Prev. 2020                 | Prev. 2019                 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>            | <b><u>5.662.922,00</u></b> | <b><u>5.820.690,18</u></b> |
| Ricavi da utilizzo patrimonio immobiliare | 3.375.778,16               | 3.915.030,00               |
| Altri ricavi e proventi                   | 1.287.143,84               | 539.560,18                 |
| Contributi in conto esercizio (Regione)   | 1.000.000,00               | 1.366.100,00               |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>             | <b><u>5.625.922,00</u></b> | <b><u>5.786.090,18</u></b> |
| <b><u>Acquisto di beni</u></b>            | <b><u>324.950,00</u></b>   | <b><u>223.900,00</u></b>   |
| Beni di consumo                           | 3.500,00                   | 3.500,00                   |
| Canoni utenze                             | 113.450,00                 | 88.400,00                  |
| Canoni energetici                         | 208.000,00                 | 132.000,00                 |
| <b><u>Per Servizi:</u></b>                | <b><u>3.794.207,00</u></b> | <b><u>3.627.328,00</u></b> |
| a) gestione attività socio assistenziali  | 1.607.000,00               | 711.500,00                 |
| b) Servizi altri                          | 517.680,00                 | 330.908,00                 |
| c) gestione patrimonio                    | 1.669.527,00               | 2.584.920,00               |

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

|  |                   |                     |  |
|--|-------------------|---------------------|--|
|  |                   |                     |  |
| <i>Per godimento beni terzi-affitti</i>    | <b>26,00</b>      | <b>26,00</b>        |  |
| <b><i>Per il personale</i></b>             | <b>565.261,00</b> | <b>560.561,00</b>   |  |
| a) salari e stipendi                       | 407.261,00        | 407.261,00          |  |
| b) oneri sociali                           | 122.000,00        | 121.000,00          |  |
| c) tfr                                     |                   |                     |  |
| d) trattamento quiescenza                  |                   |                     |  |
| e) altri costi                             | 36.000,00         | 32.300,00           |  |
| <i>Accantonamenti per rischi</i>           | 150.000,00        | 100.000,00          |  |
| Ammortamenti                               | 50.828,00         | 50.828,60           |  |
| <b><i>Oneri diversi di gestione</i></b>    | <b>740.650,00</b> | <b>1.223.446,58</b> |  |
| imposte                                    | 726.000,00        | 1.206.796,58        |  |
| tasse                                      | 10.000,00         | 10.000,00           |  |
| altro                                      | 4.650,00          | 6.650,00            |  |
| <b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b> | <b>500,00</b>     | <b>1.900,00</b>     |  |
| Interessi attivi e altri prov. finanz.     | 500,00            | 1.900,00            |  |
|  |                   |                     |  |
| Irap                                       | 37.500,00         | 36.500,00           |  |
| <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |  |

Il risultato d'esercizio, è composto:

- dal "Valore della produzione" che si rileva in linea con l'anno precedente *in seguito alla conferma delle previsioni di locazioni nel complesso di Bagnoli* e dall'erogazione di un contributo in conto esercizio da parte della Regione Campania approvato con Legge del 30/12/2019 n.28 pubblicato sul BURC n.81/2019 – Assessorato alle Politiche Sociali, relativa agli interventi a favore dell'infanzia, dei minori, delle famiglie, della disabilità e dei servizi sociali oggetto delle finalità istituzionali, che naturalmente riguardano quindi anche le attività svolte da questa Fondazione.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

Tra gli altri ricavi si prevedono per l'anno 2020:

€ 182.022,66 per utilizzo di spazi temporanei complesso di Bagnoli,

€ 103.000,00 per contributo agli oneri condominiali complesso di Bagnoli,

€ 75.000,00 quale rimborso per le utenze idriche,

€ 80.000,00 quale rimborso per le utenze di energia elettrica complesso di Bagnoli,

€ 847.121,18 quale utilizzo presunto della voce Altre Riserve;

- dal "Costo della produzione" che registra i costi fissi come quelli obbligatori dell'imposte (Imu, Ires), i costi del personale nonché le spese di manutenzione dei fabbricati per la salvaguardia del patrimonio immobiliare; i costi contengono un valore di 1.607.000,00 euro per le attività istituzionali, di cui si prevede un importante incremento.

Inoltre, si evidenzia che i Ricavi da patrimonio prevedono il canone di gestione della Residenza Universitaria in Pozzuoli, alla Via C. Rosini n. 12 bis, pari ad € 1.280.000,00;

Invece, dall'altro lato tra i Costi si evidenziano i canoni di concessione per la Residenza Universitaria di Pozzuoli, da corrispondere al Concessionario per i servizi da erogare nel corso del 2020.

Per quanto riguarda la previsione sugli "Accantonamenti", pari ad € 150.000,00 si rileva che trattasi di valutazioni sui rischi da contenzioso per un importo pari ad € 100.000,00, e sui crediti di dubbia esigibilità pari ad € 50.000,00. Tali accantonamenti per rischi rispetto alla previsione dell'anno precedente di € 100.000,00, subiscono un incremento prudenziale di ulteriori € 50.000,00 così come riportato nella relazione illustrativa.

Si rappresenta che nelle previsioni degli oneri diversi di gestione sono ricomprese le seguenti voci maggiormente significative:

- Imposta IRES, pari ad €. 270.000,00 calcolate con l'aliquota IRES del 12% sulle previsioni di entrata delle sole rendite da patrimonio;

- Imposta IMU, pari ad €. 400.000,00 imposta calcolata prevedendo:

- ✓ per il Complesso di Bagnoli:
  - o per i fabbricati concessi in locazione, la corresponsione dell'IMU ordinaria;
  - o per i fabbricati non idonei staticamente non è stata calcolata l'imposta IMU, in quanto inquadrati nella variata categoria catastale F risultano privi della corrispondente rendita, e comunque fabbricati non utilizzati e non utilizzabili,

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

- o per i restanti fabbricati del complesso, così come riferito nella relazione gestionale, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente, vi è la esenzione dell'imposta IMU. Si precisa che in tali fabbricati vengono svolte nell'ambito della Missione 12 del Programma di previsione 2020 politiche sociali a favore delle famiglie per l'infanzia e minori. Ovviamente è da trasmettere e comunicare alle autorità tributarie nei tempi e secondo le procedure di legge questa mutata destinazione.
  - ✓ per gli immobili di Via Toledo l'agevolazione del 50% dell'imponibile IMU per avere gli edifici il "vincolo di interesse storico" da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali;
  - ✓ per la Sede dell'Ente l'esenzione totale IMU per l'esercizio delle attività istituzionali.
- Si rileva e si ripete che rispetto agli esercizi precedenti per gli immobili del complesso di Bagnoli l'Ente si è attivato per una riclassificazione catastale in relazione al loro effettivo utilizzo, nonché al loro attuale stato strutturale in termini di abitabilità/agibilità incorporando i fabbricati non idonei staticamente per una variazione degli stessi alla categoria catastale "F" ovvero privi di rendita catastale pertanto su di essi non è stata prevista l'IMU così come riportato nella relazione illustrativa del Responsabile Area Amministrativa.
- A tal riguardo si raccomanda di approfondire ulteriormente la questione in modo da poterla recepire in via definitiva nelle successive situazioni contabili; inoltre si invita l'Amministrazione anche alla luce del contenzioso in essere con l'Ente Impositore relativamente ad avvisi di rettifica IMU per gli anni 2015 - 2016 - 2017 notificati nell'esercizio 2018 alla verifica e conferma delle agevolazioni anche per gli anni pregressi.

**Le risultanze finali del bilancio preventivo economico 2021-2022 sono le seguenti:**

**Anno 2021**

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| A) Valore della produzione             | €        | + 6.006.275,00    |
| B) Costi della produzione              | €        | - 5.649.922,00    |
| C) Proventi ed oneri finanziari        | €        | + 500,00          |
| D) Rettifiche di valori attiv. finanz. | €        | ==                |
| Y) Irap                                | €        | -37.500,00        |
| <b>Risultato dell'esercizio</b>        | <b>€</b> | <b>319.353,00</b> |

**Anno 2022**

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| A) Valore della produzione             | €        | + 6.189.212,00    |
| B) Costi della produzione              | €        | - 5.664.422,00    |
| C) Proventi ed oneri finanziari        | €        | +500,00           |
| D) Rettifiche di valori attiv. finanz. | €        | ==                |
| Y) Irap                                | €        | -37.500,00        |
| <b>Risultato dell'esercizio</b>        | <b>€</b> | <b>487.790,00</b> |

**Le risultanze finali dello stato patrimoniale pluriennale di previsione 2020-2021-2022 sono le seguenti:**

| <b>Stato patrimoniale 2020</b> |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Immobilizzazioni               | € 158.865.878,00        |
| Attivo circolante              | € 6.683.598,00          |
| Ratai e Risconti attivi        | € 345.104,52            |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>           | <b>€ 165.894.581,34</b> |
| Patrimonio Netto               | € 157.564.337,58        |
| Fondi rischi ed oneri          | € 150.000,00            |
| Debiti                         | € 7.829.363,76          |
| Ratai e Risconti passivi       | € 350.880,00            |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>          | <b>€ 165.894.581,34</b> |

| <b>Stato patrimoniale 2021</b> |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Immobilizzazioni               | € 159.112.059,00        |
| Attivo circolante              | € 7.024.187,82          |
| Ratai e Risconti attivi        | € 355.000,00            |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>           | <b>€ 166.491.246,82</b> |
| Patrimonio Netto               | € 157.833.890,58        |
| Fondi rischi ed oneri          | € 200.000,00            |
| Debiti                         | € 7.856.877,24          |
| Ratai e Risconti passivi       | € 550.879,00            |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>          | <b>€ 166.491.246,82</b> |



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

| Stato patrimoniale 2022  |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Immobilizzazioni         | € 159.280.496,00        |
| Attivo circolante        | € 7.380.296,82          |
| Ratei e Risconti attivi  | € 365.000,00            |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>     | <b>€ 167.025.792,82</b> |
| Patrimonio Netto         | € 158.371.480,58        |
| Fondi rischi ed oneri    | € 200.000,00            |
| Debiti                   | € 7.903.433,24          |
| Ratei e Risconti passivi | € 550.879,00            |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>    | <b>€ 167.025.792,82</b> |

Lo stato patrimoniale triennale recepisce i risultati del conto economico triennale:  
Le disponibilità finanziarie liquide seguono il seguente andamento:

|                       | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Disponibilità liquide |                 |                 |                 |
| Cassa (economato)     | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Istituto Tesoriere    | 1.829.542,00    | 1.900.000,00    | 2.000.000,00    |

Il patrimonio netto per il triennio 2020-2022 segue il seguente andamento:

| PATRIMONIO NETTO                             | Previsione 2020       | Previsione 2021       | Previsione 2022       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di dotazione                           | 9.627.305,00          | 9.627.305,00          | 9.627.305,00          |
| Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 144.387.150,00        | 144.387.150,00        | 144.387.150,00        |
| Altre riserve                                | 3.549.882,58          | 3.549.882,58          | 3.549.882,58          |
| Utili (perdita) portati a nuovo              | 0                     | 0                     | 319.353,00            |
| Utile(perdita) dell'esercizio                | 0                     | 319.353,00            | 487.790,00            |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                      | <b>157.564.337,58</b> | <b>157.883.690,58</b> | <b>158.371.480,58</b> |

La previsione 2020 della voce "Altre riserve" pari ad €. 3.549.882,58 viene determinata tenendo conto della voce "Altre riserve" del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2018, pari ad €. 5.043.522,86 decurtata dell'importo di €. 646.519,10 per la copertura del risultato economico negativo dell'esercizio 2018 ed ulteriormente decurtata, in previsione, dell'importo di €. 847.121,18 ai fini del pareggio economico previsionale 2020.

Le "Altre riserve" accantonate a titolo precauzionale negli anni precedenti pertanto consentono di poter fronteggiare e coprire eventuali perdite, che dovessero insorgere.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio finanziario di previsione 2020, 2021, 2022:

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022** Allegato n.8 - Bilancio di Previsione

| ENTRATE  | CASSA 2020               |                        | COMPETENZA         |                   | SPESA  | CASSA 2020            |                    | COMPETENZA         |                   |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2020                     | 2021                   | 2021               | 2022              |  | 2020                  | 2021               | 2022               |                   |
| Totale di cassa iniziale (dati espressivi in Euro)                           | 1.324.542,23             |                        |                    |                   |  |                       |                    |                    |                   |
| Variazioni dovute a passività di amministrazione                             |                          | 920.200,18             |                    |                   | Impianti e attrezzature  |                       |                    |                    |                   |
| Totale patrimonio corrente   |                          |                        |                    |                   |  |                       |                    |                    |                   |
| Totale 1 - ENTRATE (CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PRELEGATA) |                          |                        |                    |                   | Totale 1 - Spese correnti<br>di cui fondo per interessi                  | 10.645.661.805,736    | 594.006,000        | 775.006,189        | 712,00            |
| Totale 2 - TRASP. LINEE CREDITO  | 1.641.100,00             | 1.000.000,00           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | Totale 2 - Spese di natura capitale<br>di cui fondo per interessi        |                       |                    |                    |                   |
| Totale 3 - ENTRATE DI NATURA IMMOBILIARE                                     | 6.920.521.813,816        | 305.825.000            | 375.005.189        | 712,00            | Totale 3 - Spese di natura immobilizzabile<br>di cui fondo per interessi |                       |                    |                    |                   |
| Totale 4 - ENTRATE DI FONDI CAPITALI   |                          |                        |                    |                   |  |                       |                    |                    |                   |
| Totale 5 - ENTRATE DI NATURA DI REDDITI FINANZIARI                           |                          |                        |                    |                   |  |                       |                    |                    |                   |
| <b>Totale entrate totali</b>   | <b>8.561.621.814,816</b> | <b>306.825.005,775</b> | <b>189.712,00</b>  |                   | <b>Totale spese totali</b>   | <b>10.645.661,805</b> | <b>594.006,000</b> | <b>775.006,189</b> | <b>712,00</b>     |
| Totale 6 - ROLL BACK LINE ESPRESSE   |                          |                        |                    |                   | Totale 4 - Riforme Presso<br>di cui Fondo ammortamento di impianti       |                       |                    |                    |                   |
| Totale 7 - AMMORTAMENTO E RIFORME TOSCANE                                    |                          |                        |                    |                   | Totale 5 - Riforme Riscossione ricambi da<br>uffici esterni              |                       |                    |                    |                   |
| Totale 8 - ENTRATE PER CONTI IN ALLE PARTITE DI CONTI                        | 3.114.852,43             | 956.000,00             | 956.000,00         | 956.000,00        | Totale 6 - Utile per conto rischi e capitale proprio                     | 1.430.372,58          | 956.000,00         | 956.000,00         | 956.000,00        |
| Totale 9 - ENTRATE PER CONTI IN ALLE PARTITE DI CONTI                        | 11.875.474,245           | 772.300.826,802        | 775.007.145        | 712,00            | Totale 7 - Utile per conto rischi e capitale proprio                     | 12.082.034.286        | 892.594,006        | 962.775,007        | 145.712,00        |
| <b>Totale 10 - COMP. FONDI INTRAP.</b>                                       | <b>13.506.016,476</b>    | <b>692.394.006</b>     | <b>962.775,007</b> | <b>145.712,00</b> | <b>Totale 8 - CLASSE SPESA</b>   | <b>12.082.034.286</b> | <b>892.594,006</b> | <b>962.775,007</b> | <b>145.712,00</b> |
| Totale di cassa finale prevista  | 1.423.962,19             |                        |                    |                   |  |                       |                    |                    |                   |

## Allegato "a" Risultato di amministrazione presunto

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2020) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato al Risultato presunto di amministrazione

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019              |                     |
|--|---------------------|
| (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019                          | 231.120,58          |
| (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019                           | -                   |
| (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019  | 4.977.580,77        |
| (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019   | 4.842.891,32        |
| (-) Riduzione dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2019                  | 475.580,48          |
| (+) Incremento dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2019                 | -                   |
| (+) Riduzione dei residui passivi già verificatisi nell'esercizio 2019                 | 378.255,13          |
| (-) Fondo pluriennale vincolato iniziale presunto dell'esercizio 2020                  | 470.293,18          |
| <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                          | <b>1.070.293,18</b> |
| * Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019         |                     |
| - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019           |                     |
| (-) Riduzione dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019  | -                   |
| (+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 | -                   |
| (+) Riduzione dei residui passivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 | -                   |
| (-) Fondo pluriennale vincolato iniziale presunto dell'esercizio 2020 (1)              | -                   |
| <b>B) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (1)</b>                      | <b>1.070.293,18</b> |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 |                   |
|---|-------------------|
| Parte accantonata (2)   |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)                   | 50.000,00         |
| Fondo anticipazioni liquidate (5)                                       | -                 |
| Fondo perdite società partecipate (6)                                   | -                 |
| Fondo contenzioso (8)   | 100.000,00        |
| Altri accantonamenti (9)  | -                 |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>                                      | <b>150.000,00</b> |
| Parte vincolata   |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                     | -                 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                      | 600.000,00        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                            | -                 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                | 320.293,18        |
| Altri vincoli   | -                 |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>  | <b>920.293,18</b> |
| Parte destinata agli investimenti                                       |                   |
| <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>                            | <b>-</b>          |

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

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 | -                 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                  | 600.000,00        |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        | -                 |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente            | 320.293,18        |
| Utilizzo altri vincoli                                       | -                 |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>    | <b>920.293,18</b> |

A tal proposito si evidenzia che il presunto avanzo di amministrazione dell'anno precedente vincolato pari ad € 920.293,18, così come si evince dal prospetto allegato "a" del bilancio finanziario, viene utilizzato ai fini del raggiungimento del pareggio di competenza del bilancio finanziario.

## CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Bilancio è stato impostato in base agli schemi contabili di cui al regolamento regionale del 22/2/2013 n. 2, pubblicato sul Burc del 14 marzo 2014 e nel pieno rispetto degli artt. 3 e 4 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.d.A. n.51 del 06/07/2018. La relazione programmatica di accompagnamento al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2021-2022 redatta dal Consiglio di Amministrazione nominato con D.D.G.R.C. n.178 del 15/11/2017 offre i dovuti riferimenti alle norme e ai principi nazionali e regionali sui quali è impostata l'intera programmazione dell'Ente. La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo di amministrazione contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Si da' atto che nella relazione illustrativa redatta invece dal Responsabile dell'Area Amministrativa vi sono le illustrazioni delle poste più significative di bilancio previste per l'esercizio 2020 e del bilancio economico triennale 2020-2022.

## CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Questo Collegio ha ricevuto la proposta del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 corredata da tutti gli allegati prescritti; dall'esame della documentazione la suddetta proposta rispetta il pareggio complessivo finanziario ed un risultato economico in sostanziale equilibrio nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 2/2013, e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni finanziarie, della situazione patrimoniale e della previsione del risultato economico.

E' stato redatto considerando il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 al 31/03/2020 come da decreto Ministero Interno pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019.

Tuttavia il Collegio prende atto, come riportato nelle relazioni sulla gestione, che il valore della produzione del 2020 sia stabilizzato rispetto all'anno precedente, così come si prevede anche per gli esercizi 2021 e 2022 dovuto:

- alle locazioni delle proprietà immobiliari dell'Ente;
- alle erogazioni di contributi in conto esercizio previste e da ricevere dalla Regione Campania - Assessorato alle Politiche sociali – per gli interventi a favore dell'infanzia, dei minori, delle famiglie, della disabilità e dei servizi sociali oggetto delle finalità istituzionali dell'Ente.

Nel contempo da questo bilancio di previsione il Collegio osserva la costante ripresa dell'attività istituzionale dell'Ente per l'anno 2020 così come per il 2021 e 2022.

Il Collegio, come già in parte rilevato in precedenza, evidenzia le criticità/rischi principali di questo bilancio di previsione 2020 quali:

- le potenziali esenzioni e/o agevolazioni IMU anche alla luce delle riclassificazioni catastali su parte degli immobili del complesso di Bagnoli considerate in questo bilancio; nonché il contenzioso instaurato con Il Comune di Napoli sugli avvisi di rettifica IMU anno 2015-2016-2017 e sul relativo rischio di soccombenza;
- sul contenzioso in essere con gli Uffici Finanziari con l'appello pendente in Cassazione relativamente al rimborso Ires 2012 e sul relativo rischio di soccombenza;
- sui contenziosi in corso in sede civile e sul relativo rischio di soccombenza.

Si invita a porre l'attenzione sulla necessità di continuare gli sforzi per la ricerca di economie di spesa e per un utilizzo oculato delle risorse a disposizione, di focalizzare il tutto a favore dell'attività istituzionale dell'Ente anche con la messa a reddito della restante parte del patrimonio immobiliare in special modo del complesso di Bagnoli, nel più breve tempo possibile e nel modo più redditizio possibile, nonché attivandosi in ogni sede per il recupero di crediti pregressi. Si raccomanda inoltre di attendere l'effettiva erogazione dei contributi previsti dalla Regione per impegnarli e di conseguenza utilizzarli.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

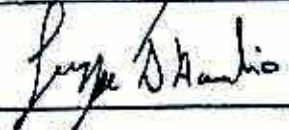
Il Collegio, nel ritenere congrui gli accantonamenti, rileva che la voce Altre Riserve ha ancora una consistenza tale da poter fronteggiare gli eventuali rischi citati, ribadisce tuttavia la necessità che l'organo di amministrazione effettui **un costante monitoraggio delle entrate ed uscite previste** sorvegliando con particolare attenzione le disponibilità finanziarie, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Urciuoli Ernesto



Dott. D'Amelio Giuseppe



Dott. Causero Giuseppe

