



ISTITUZIONE "Parco della Laguna"

Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 3/2013

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015

<i>Consiglieri</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Alessandra Taverna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igor Coccato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francesco Di Cataldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francesco Pasinato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ennio Radi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'addetto all'Istruttoria
(timbro e firma leggibile)

Visto:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Taverna

Visto:
IL DIRETTORE
Arch. Oscar Girotto

Esposta all'albo il _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA
RIUNIONE DEL GIORNO 10/06/2013

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Premesso che il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, artt. 113 e 114, conferisce al comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le istituzioni;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 99 dell'8-9/7/2003, ha provveduto alla costituzione dell'Istituzione Parco della Laguna;

Visto che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" prevede all'Art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- con nota n. 237894 del 27 maggio 2013 l'Amministrazione Comunale ha comunicato il budget di parte corrente che la Giunta ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2013-2015;
- il succitato Regolamento prevede all'art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale "Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte" e l'art. 36 che ha introdotto una fase di sperimentazione;

Richiamato il DPCM 28 dicembre 2011 che ha inserito il Comune di Venezia tra gli enti soggetti alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011;

Dato quindi atto che ai sensi delle norme sopra richiamate il sistema contabile delle istituzioni deve essere quello finanziario, analogamente a quello del Comune, secondo regole, schemi e principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e DPCM 28 dicembre 2011;

Letto ed approvato il piano programma annuale che accompagna il bilancio di previsione per l'anno 2013;

A voti unanimi dei presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo gli schemi di cui al DPCM 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:
 - bilancio di previsione annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
 - bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e relativi prospetti esplicativi / riepilogativi;
 - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - relazione programmatica 2013-2015;
 - dettaglio entrate/spese

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.



Bilancio di Previsione Annuale per l'esercizio finanziario 2013

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 10 giugno 2013

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	-
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	5.000,00
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> ⁽²⁾	previsioni di competenza	-
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	1.079.929,49

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	188.541,00	188.541,00		
			cassa		188.541,00		
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	competenza	0,00	0,00		
			cassa		0,00		
	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	188.541,00	188.541,00		
			cassa		188.541,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza	31.050,00	31.050,00		
			cassa		31.050,00		
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00		
			cassa		2.000,00		
	TOTALE TITOLO 3	0,00	competenza	33.050,00	33.050,00		
			cassa		33.050,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>							
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	10.500,00	10.500,00		
			cassa		10.500,00		
	TOTALE TITOLO 9	0,00	competenza	10.500,00	10.500,00		
			cassa		10.500,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Entrata		0,00	competenza	232.091,00	232.091,00		
			cassa		232.091,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	competenza	188.541,00	188.541,00		
			cassa		188.541,00		
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	competenza	33.050,00	33.050,00		
			cassa		33.050,00		
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	competenza	10.500,00	10.500,00		
			cassa		10.500,00		
Totale Entrata		0,00	competenza	232.091,00	232.091,00		
			cassa		232.091,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	224.491,00 0,00 0,00	220.891,00 0,00 0,00		3.600,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA5	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	224.491,00 0,00 0,00	225.891,00 0,00 0,00	5.000,00	3.600,00
	TOTALE MISSIONE 9	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	224.491,00 0,00 0,00	225.891,00 0,00 0,00	5.000,00	3.600,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	700,00 0,00	700,00 0,00	 700,00	
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	700,00 0,00	700,00 0,00	 700,00	
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	700,00 0,00	700,00 0,00	 700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.500,00	10.500,00		
					0,00		
				0,00	0,00		
					10.500,00		
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.500,00	10.500,00		
					0,00		
				0,00	0,00		
					10.500,00		
	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	10.500,00	10.500,00		
					0,00		
				0,00	0,00		
					10.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Spesa	0,00	di competenza	235.691,00	237.091,00	5.000,00	3.600,00
			<i>di cui impegnato*</i>		<i>0,00</i>		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			<i>cassa</i>		220.209,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	225.191,00	221.591,00 0,00 0,00 204.709,00		3.600,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	10.500,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00		
Totale Spesa		0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	235.691,00	237.091,00 0,00 0,00 220.209,00	5.000,00	3.600,00

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	224.491,00 0,00	225.891,00 0,00 0,00	1.400,00	
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	700,00 0,00	700,00 0,00 0,00		
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00		
	Totale Spesa	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	235.691,00 0,00	237.091,00 0,00 0,00	1.400,00	
					220.209,00		

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	100
	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	95.796,00	8.000,00	116.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220.891,00
	TOTALE MISSIONE 9	95.796,00	8.000,00	116.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220.891,00
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Spesa	95.796,00	8.000,00	116.095,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	221.591,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENT O DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.7-b - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.500,00		10.500,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			-
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
E2.00.00.00.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	188.541,00	188.541,00
E2.00.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E2.00.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E2.00.03.00.000	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
E2.00.03.02.000	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
E2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	188.541,00	188.541,00
E2.01.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188.541,00	188.541,00
E2.01.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	188.541,00	188.541,00
E3.00.00.00.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33.050,00	33.050,00
E3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.050,00	31.050,00
E3.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.050,00	31.050,00
E3.01.01.02.000	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	500,00	500,00
E3.01.01.03.000	CATEGORIA 103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.550,00	30.550,00
E3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	2.000,00	2.000,00
E3.03.00.00.000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.03.000	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	2.000,00
E9.00.00.00.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.500,00	10.500,00
E9.00.00.00.000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.500,00	10.500,00
E9.00.01.02.000	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00
E9.00.01.03.000	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	4.000,00	4.000,00
E9.00.01.99.000	CATEGORIA 199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	5.000,00
	Totale Entrata	232.091,00	232.091,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U1.00.00.00.000	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	221.591,00	204.709,00
U1.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	95.796,00	95.796,00
U1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	95.796,00	95.796,00
U1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	75.084,00	75.084,00
U1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	20.712,00	20.712,00
U1.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00
U1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.500,00	7.500,00
U1.02.01.99.000	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	500,00	500,00
U1.03.00.00.000	MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	116.095,00	99.213,00
U1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.020,00	0,00
U1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00
U1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.020,00	0,00
U1.03.03.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	114.075,00	99.213,00
U1.03.03.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00
U1.03.03.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12.235,00	12.020,00
U1.03.03.05.000	UTENZE E CANONI	300,00	300,00
U1.03.03.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.363,00	11.363,00
U1.03.03.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.000,00	9.000,00
U1.03.03.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.130,00	3.130,00
U1.03.03.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	9.000,00	9.000,00
U1.03.03.13.000	SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00
U1.03.03.16.000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00
U1.03.03.17.000	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	400,00	400,00
U1.03.03.18.000	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	64.647,00	50.000,00
U1.04.00.00.000	MACROAGGREGATO 4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	1.000,00
U1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00
U1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	700,00	700,00
U1.09.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	700,00	700,00
U1.09.01.01.000	FONDO DI RISERVA	700,00	700,00
U2.00.00.00.000	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.07.000	HARDWARE	5.000,00	5.000,00

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
U7.00.00.00.000	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.500,00	10.500,00
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.000,00	6.000,00
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.500,00	4.500,00
U7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00
U7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	5.000,00	5.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spesa	237.091,00	220.209,00

Istituzione Parco della Laguna

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2013 - PARTE ORDINARIA

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
200203	347	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	75.000,00	Contributo del Comune di Venezia per attività
200204	347	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia per spese di perso	95.796,00	Contributi dal Comune di Venezia per spese di personale
200204	347	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia per spese di perso	6.382,00	Contributi dal Comune di Venezia per irap su spese di personale
200205	347	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia per affitto sede	11.363,00	Contributi dal Comune di Venezia per affitto sede

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
310303	347	Proventi da concessioni su beni	30.550,00	Canone Scarpa Volo
330301	347	Interessi attivi da depositi bancari e postali	2.000,00	Interessi attivi
310299	347	Proventi da servizi n.a.c.	500,00	Contributi uso torre

TITOLO IX - PARTITE DI GIRO

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
9102	1	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	1.000,00	irpef CDA
9102	3	Altre ritenute su redditi di lavoro dipendente	500,00	addizionale irpef CDA
9103	1	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	3.000,00	irpef autonomi
9103	2	Ritenute previdenziali su redditi di lavoro autonomo	1.000,00	inps collaborazioni
9199	3	Rimborso fondi economali	5.000,00	fondo scorta
Totale entrate			232.091,00	

TITOLO I - SPESE CORRENTI

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
macroaggregato 1 - spese di personale				
34701	101	Retribuzioni in denaro	75.084,00	- retribuzioni personale dipendente
34701	102	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.712,00	- oneri previdenziali personale dipendente
macroaggregato 2 - imposte e tasse				
34702	201	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.500,00	- irap su costi personale e collaboratori
34702	199	Altre imposte indirette e tasse n.a.c.	500,00	- siae
macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi				
34703	302	altri beni di consumo	520,00	- cancelleria
34703	302	altri beni di consumo	1.500,00	- materiali di consumo
34703	918	altre spese per servizi non sanitari - gestione torre	35.211,00	- gestione Torre Massimiliana
34703	318	altre spese per servizi non sanitari	10.000,00	- contributi e attività in materia di educazione ambientale

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
34703	318	altre spese per servizi non sanitari	19.436,00	- attività di marketing territoriale
34703	309	manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00	- manutenzione ordinaria Torre
34703	316	Spese per servizi amministrativi	1.000,00	- spese postali
34703	312	lavoro flessibile	9.000,00	- collaborazioni amministrative e stages
34703	301	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	- compenso CdA
34703	302	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	12.235,00	- manifestazioni, eventi culturali e mostre, spese di pubblicità per mostre
34703	311	Prestazioni professionali e specialistiche	330,00	- assistenza software contabile
34703	311	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	- traduzioni
34703	311	Prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00	- progettazione grafica, consulenze per mostre, ecc
34703	313	Servizi ausiliari	0,00	- servizi guardiania e apertura mostre
34703	317	Spese per servizi finanziari	400,00	- spese bancarie
34703	307	Utilizzo di beni di terzi	11.363,00	- fitti passivi
34703	305	Utenze e canoni	300,00	- spese telefoniche
macroaggregato 4 - trasferimenti correnti				
34704	401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	- contributi ad associazioni e onlus
macroaggregato 9 - altre spese correnti				
34709	101	Fondo di riserva	700,00	- accantonamento obbligatorio 0,3% delle spese
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
7102	1	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	1.000,00	irpef CDA
7102	3	Altri versamenti ritenute su redditi di lavoro dipendente	500,00	addizionale irpef CDA
7103	1	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	3.000,00	irpef autonomi
7103	2	Versamento ritenute previdenziali su redditi di lavoro autonomo	1.000,00	inps collaborazioni
7199	3	Fondi economici	5.000,00	fondo scorta
Totale spese			232.091,00	

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2013 - PARTE STRAORDINARIA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
0	1	avanzo di amministrazione	5.000,00	

TITOLO II- SPESE IN C/CAPITALE

cap	art	denominazione conto	importo	descrizione
34722	105	acquisto attrezzature	5.000,00	acquisto 2 PC per nuovi uffici



Bilancio di Previsione Pluriennale per gli esercizi finanziari 2013-2014-2015

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 10 giugno 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.079.929,49	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.000.000,00	221.591,00	221.591,00	221.591,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	188.541,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.500,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali	221.041,00	226.591,00	221.591,00	221.591,00	Totale spese finali	1.005.000,00	226.591,00	221.591,00	221.591,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Totale	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	231.541,00	237.091,00	232.091,00	232.091,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.015.500,00	237.091,00	232.091,00	232.091,00
Fondo di cassa finale presunto	295.970,49								

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	-	-	-
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	5.000,00		
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	-		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	TOTALE TITOLO 9	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	<i>Totale Entrata</i>	0,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00	188.541,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<i>Totale Entrata</i>	0,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188.541,00	0,00	188.541,00	0,00	188.541,00	0,00
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	188.541,00	0,00	188.541,00	0,00	188.541,00	0,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	188.541,00	0,00	188.541,00	0,00	188.541,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CATEGORIA 103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	CATEGORIA 199 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Entrata	232.091,00	0,00	232.091,00	0,00	232.091,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	224.491,00	220.891,00	220.891,00	220.891,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA5		0,00	competenza	224.491,00	225.891,00	220.891,00	220.891,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9		0,00	competenza	224.491,00	225.891,00	220.891,00	220.891,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1		0,00	competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		0,00	competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	competenza		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>di cui imp*</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1	0,00	competenza		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>di cui imp*</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	0,00	competenza		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>di cui imp*</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	Totale Spesa	0,00	competenza	235.691,00	237.091,00	232.091,00	232.091,00
			<i>di cui imp*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	225.191,00	221.591,00	221.591,00	221.591,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		0,00	competenza	235.691,00	237.091,00	232.091,00	232.091,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	224.491,00	225.891,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	220.891,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	220.891,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	700,00	700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	10.500,00	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Spesa	0,00	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	235.691,00	237.091,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	232.091,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	232.091,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.079.929,49			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		221.591,00 -	221.591,00 -	221.591,00 -
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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		221.591,00 - -	221.591,00 - -	221.591,00 - -
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		- -	- -	- -
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)			-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			-	-	-

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato 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	(-)		-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 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	(+)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		5.000,00	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E			-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S+T-X-Y			-	-	-



ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

BILANCIO 2013-2015

RELAZIONE PROGRAMMATICA

1. Premessa

L'Istituzione Parco della Laguna, costituita ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del T.U. 267/2000 dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 99 dell'8/9 luglio 2003, ha per finalità la tutela e la valorizzazione ambientale e socio-economica dell'area della Laguna nord di Venezia

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per il 2013 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro l'11 giugno 2013.

Il bilancio di previsione 2013 è stato redatto in conformità agli schemi e ai principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e al DPCM 28 dicembre 2011 ed è composto dal bilancio annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi e dal bilancio pluriennale 2013-2015 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi.

2. Bilancio di previsione 2013 - le risorse finanziarie disponibili

2.1. Trasferimenti correnti del Comune di Venezia

Per l'anno 2013 la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione Parco della Laguna un budget di parte corrente pari a **188.541€**.

Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le spese relative al personale e all'affitto della sede. Entrambe queste spese sono sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell'Istituzione quali poste figurative.

Al netto di tali poste, residua un importo di **75.000€** per le attività dell'Istituzione.

In sede di previsione del bilancio dell'esercizio precedente il trasferimento del Comune, al netto dei contributi figurativi, era di **80.000€**.

2.2. Altre entrate

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale è iscritta a bilancio l'entrata relativa al canone di affitto della tenuta Scarpa Volo a Mazzorbo (Proventi da concessioni su beni), pari a **30.550€**. Per tale compendio, di proprietà del Comune di Venezia, la Direzione Interdipartimentale Patrimonio ha perfezionato l'atto di concessione novennale a Terre di Venezia s.r.l. il 3 marzo 2008 per poi affidarla all'Istituzione con atto P. G. 190617/2008 del 5 maggio 2008.

3. Bilancio di previsione 2013 - l'impiego delle risorse finanziarie

3.1. La gestione ordinaria

Come già in passato, una delle più importanti voci di bilancio è quella relativa alla gestione e alla manutenzione della Torre Massimiliana di Sant'Erasmus che, per il 2013, ammonta a **44.211€**.

Tale voce è comprensiva dell'importo del contratto con il Raggruppamento temporaneo d'impresa "Margherita" per la gestione dei servizi della Torre Massimiliana di Sant'Erasmus pari a **35.211€**, nonché di un importo pari a **9.000€** destinato in parte ai consueti interventi di ordinaria manutenzione dell'immobile (manutenzione ordinaria e riparazioni): controllo impianto di riscaldamento, verifiche periodiche estintori, manutenzioni impianto elettrico, in parte ad interventi di manutenzione del parquet e alla riverniciatura del rivestimento e degli scorrevoli in legno dei locali del terrapieno.

Sono inoltre previste spese di personale per complessivi **95.796€**, comprensivi del costo dei dipendenti e dell'indennità del Direttore.

Infine sono iscritte spese per complessivi **24.050€** tra beni di consumo (**2.020€**), assistenza del *software* contabile (prestazioni professionali e specialistiche) (**330€**), spese per servizi finanziari (**400€**), spese postali (**1.000€**), spese telefoniche (**300€**) collaborazioni amministrative e *stage* (lavoro flessibile) (**9.000€**), imposte e tasse (**8.000€**, Irap, calcolata sia su detti compensi che sulle collaborazioni e sui compensi al Consiglio di Amministrazione e sia), nonché compensi agli organi istituzionali dell'Amministrazione (**3.000€**).

3.2. Le attività

Durante il 2013 l'Istituzione sta proseguendo le attività di educazione ambientale e marketing territoriale, consone agli obiettivi dell'Istituzione stessa: valorizzazione ambientale e socioeconomica dell'area della Laguna Nord, attraverso la definizione e la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi.

L'Istituzione impegnerà **10.000€**, dedicati alle attività di educazione ambientale (altre spese per servizi non sanitari), sia a gestione diretta che attraverso contributi ad altre realtà del settore, in particolare per l'organizzazione della Settima Edizione del Concorso per le scuole della provincia di Venezia.

È inserita una posta pari a **22.236€** euro per l'implementazione di attività di marketing territoriale (altre spese per servizi non sanitari per 19.436€ e prestazioni professionali e specialistiche per 2.800€), anche in relazione alle opportunità offerte dal nuovo quadro programmatico del Comune di Venezia, dopo l'approvazione delle Vprg per la laguna e le isole minori, con Dgrv 2555 del 2 novembre 2010.

L'Istituzione intende ripetere l'esperienza di *Isole in Rete, il festival della laguna*, promosso e organizzato negli anni scorsi con la finalità di articolare un proficuo rapporto tra attori pubblici e privati operanti nell'area della laguna veneziana che ospiterà il futuro Parco regionale di interesse locale.

Obiettivo dell'iniziativa è promuovere tra i residenti a Venezia e nei comuni limitrofi, ma anche tra i turisti, la conoscenza della laguna, del suo patrimonio artistico, storico, culturale e delle sue valenze naturalistiche e offrire un primo esempio di ciò che potrebbe rappresentare la prospettiva del parco in termini di fruizione dell'area, anche attraverso una rete di trasporto pubblico dedicato, tesa a favorire gli spostamenti dei visitatori ma tale da supportare anche le esigenze dei residenti.

Nel 2013 si intende ulteriormente investire sulle voci di trasporto (ricercando anche soluzioni eco-compatibili), al fine di incrementare e agevolare la fruizione degli eventi e delle iniziative organizzate nel weekend di *Isole in rete*.

Da ultimo, sono inserite a bilancio spese per le attività che per anni hanno rappresentato l'impegno maggiore dell'Istituzione, cioè le somme destinate alla realizzazione di mostre, eventi, manifestazioni culturali alla Torre Massimiliana (spese di rappresentanza, relazioni pubbliche,

convegni e mostre, pubblicità). Dal 2011 tali somme hanno subito una drastica riduzione e anche per il bilancio 2013 possono risultare pari solo al 20% delle somme impiegate nel 2009, per effetto dall'art. 6, comma 8, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". La cifra prevista per il 2013 è pari a **12.235€**.

Si prevede, inoltre, una spesa di 5.000€ per l'acquisto di due computer ad uso ufficio, da finanziare con l'avanzo di amministrazione disponibile.

In conclusione, al fine di meglio utilizzare le sempre più ridotte risorse economiche a disposizione dell'Istituzione, chiediamo all'Amministrazione Comunale di giungere nel più breve tempo possibile alla costituzione del Parco Regionale di Interesse Locale, così come definito nella VPRG approvata dalla Regione Veneto nel novembre 2010 e recepito nel PAT, e alla definizione del Piano Ambientale, così da esplicitare quella visione di "parco delle opportunità" di cui tanto si parla ma del quale pochi sanno, comprendono o anche solo immaginano i contenuti.