

Venezia, _____

PG/2016/ _____ / ld



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL CONDOLIERE

DELIBERAZIONE:	del Consiglio di Amministrazione
SEDUTA DEL:	18 MARZO 2016
PRESIDENTE:	carica vacante, presiede la seduta il consigliere Alessandra Vio
DIRETTORE:	arch. Loris Sartori

CONSIGLIERI PRESENTI

Alessandra Vio
Aldo Reato
Andrea Balbi

CONSIGLIERI ASSENTI

DELIBERA N. 01 DEL 18.03.2016

Oggetto: Adozione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2015.

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

Deliberazione n. 01 del 18.03.2016

OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2015.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la regolarità della proposta;

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA'

*Il Direttore
dell'Istituzione Gondola
arch. Loris Sartori*



ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

Deliberazione n. 01 del 18.03.2016

OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2015.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la legalità della spesa;

Vista la regolarità della documentazione;

Vista la corretta imputazione della spesa al bilancio;

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA'

Verificata l'effettiva disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio

*Il Direttore
dell'Istituzione Gondola
arch. Loris Sartori*

Oggetto: Adozione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere;

Premesso che il D. LGS n° 267 del 18/08/2000 T.U.E.L., artt. 113-114, conferisce al Comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le istituzioni;

Preso atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 58 del 3/4 aprile 1995 prot. gen. 95/VE/26332, ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata:

**ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA
DEL GONDOLIERE;**

avente come oggetto la salvaguardia della tipica imbarcazione veneziana definita "gondola" e la tutela della categoria dei gondolieri;

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 D.p.c.m. 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 atti 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 d.p.c.m. 28 dicembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 adottata nella seduta del 21 Maggio 2015 avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016";

Si dispone che il Consiglio di Amministrazione approvi "la Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l'esercizio finanziario 2014 e la relazione annuale sull'attività svolta" e la proponga alla Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Letta la Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l'esercizio finanziario 2015.

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione nonché del Responsabile Contabile dell'Istituzione per quanto di competenza;
a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il conto consuntivo 2015 riepilogato nelle seguenti risultanze:

Avanzo di amministrazione: € 408.684,35, di cui
Avanzo libero: € 28.333,55;
Avanzo vincolato fondo rischi: € 1.653,00;
Avanzo vincolato Gondola Museo: € 378.661,80;

2. di approvare la Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l'esercizio finanziario 2015
3. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione
 - Conto del Bilancio Consuntivo – Gestione delle Entrate
 - Conto del Bilancio Consuntivo – Gestione delle Spese
 - Conto del Bilancio – riepilogo generale delle Entrate
 - Conto del Bilancio – riepilogo generale delle Spese per missione
 - Prospetto delle Entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti
 - Elenco delle previsioni e dei risultati delle Entrate di bilancio secondo la struttura del piano dei conti;
 - Elenco delle previsioni e dei risultati delle Spese di bilancio secondo la struttura del piano dei conti;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale

- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica equilibri
- Quadro riassuntivo della gestione di cassa
- Rendiconto del Tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa
- Stato Patrimoniale attivo e passivo
- Conto Economico
- Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2015

1. di prendere atto che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti di cui al conto del Tesoriere sono conformi alle rilevazioni contabili effettuate dall'Istituzione stessa.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		498.824,38			
Utilizzo avanzo di amministrazione	44.131,20	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	60.126,69	104.761,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.364,91	11.714,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale	44.127,40	18.165,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	71.364,91	71.714,73	Totale spese finali.....	104.254,09	122.927,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.691,41	8.691,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.691,41	9.852,68
Totale entrate dell'esercizio	80.056,32	80.406,14	Totale spese dell'esercizio	112.945,50	132.780,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	124.187,52	579.230,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	112.945,50	132.780,34
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	11.242,02	446.450,18
TOTALE A PAREGGIO	124.187,52	579.230,52	TOTALE A PAREGGIO	124.187,52	579.230,52

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

27/01/2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	498.824,38	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	71.364,91 0,00
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	(-)	60.126,69
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		11.238,22
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
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>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	11.238,22

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

27/01/2016

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		44.127,40
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
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	(-)		0,00
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 riduzione di attività finanziarie	(+)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		44.127,40
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		
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 incremento di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		11.238,22

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 1

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

27/01/2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			498.824,38
RISCOSSIONI (+)	687,48	79.718,66	80.406,14
PAGAMENTI (-)	57.974,33	74.806,01	132.780,34
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			446.450,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			446.450,18
RESIDUI ATTIVI (+)	0,00	337,66	337,66
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	0,00	38.139,49	38.139,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE Ö. (A) (=)			408.648,35

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

27/01/2016

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
fondo svalutaz. crediti	1.653,00

Totale parte accantonata (B)	1.653,00
-------------------------------------	-----------------

Parte vincolata

Avanzo vincolato Gondola Museum	378.661,80
---------------------------------	------------

Totale parte vincolata (C)	378661,8
-----------------------------------	-----------------

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
---	-------------

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	28.333,55
---	------------------

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	44.131,20							
1	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA									
10101	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 2

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
2 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI											
20101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	158.220,00	RC	60.000,00	A	60.000,00	CP	-98.220,00	EC	0,00
		CS	158.220,00	TR	60.000,00	CS	-98.220,00		TR	0,00	
20103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	158.220,00	RC	60.000,00	A	60.000,00	CP	-98.220,00	EC	0,00
		CS	158.220,00	TR	60.000,00	CS	-98.220,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 3

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
30100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27,25	RC	27,25	A	27,25	CP	0,00	EC	0,00
		CS	27,25	TR	27,25	CS	0,00			TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	RS	687,48	RR	687,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	337,66	CP	-662,34	EC	337,66
		CS	1.687,48	TR	687,48	CS	-1.000,00			TR	337,66
30500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	RC	11.000,00	A	11.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	11.000,00	TR	11.000,00	CS	0,00			TR	0,00
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	687,48	RR	687,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.027,25	RC	11.027,25	A	11.364,91	CP	-662,34	EC	337,66
		CS	12.714,73	TR	11.714,73	CS	-1.000,00			TR	337,66

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
40200	TIPOLOGIA INVESTIMENTI	200	CONTRIBUTI	AGLI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 5

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
90100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.926,60	RC	8.658,81	A	8.658,81	CP	-27.267,79	EC	0,00
		CS	35.926,60	TR	8.658,81	CS	-27.267,79		TR	0,00	
90200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	33,00	RC	32,60	A	32,60	CP	-0,40	EC	0,00
		CS	33,00	TR	32,60	CS	-0,40		TR	0,00	
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.959,60	RC	8.691,41	A	8.691,41	CP	-27.268,19	EC	0,00
		CS	35.959,60	TR	8.691,41	CS	-27.268,19		TR	0,00	
	Totale Titoli	RS	687,48	RR	687,48	R	0,00		EP	0,00	
		CP	206.206,85	RC	79.718,66	A	80.056,32	CP	-126.150,53	EC	337,66
		CS	206.894,33	TR	80.406,14	CS	-126.488,19		TR	337,66	
Totale generale delle entrate		RS	687,48	RR	687,48	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250.338,05	RC	79.718,66	A	80.056,32	CP	-126.150,53	EC	337,66
		CS	226.975,53	TR	80.406,14	CS	-126.488,19		TR	337,66	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	44.131,20						
1	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	158.220,00	RC	60.000,00	A	60.000,00	CP	-98.220,00
		CS	158.220,00	TR	60.000,00	CS	-98.220,00	TR	0,00
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	687,48	RR	687,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.027,25	RC	11.027,25	A	11.364,91	CP	-662,34
		CS	12.714,73	TR	11.714,73	CS	-1.000,00	TR	337,66
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	35.959,60	RC	8.691,41	A	8.691,41	CP	-27.268,19
		CS	35.959,60	TR	8.691,41	CS	-27.268,19	TR	0,00
Totale Titoli		RS	687,48	RR	687,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	206.206,85	RC	79.718,66	A	80.056,32	CP	-126.150,53
		CS	206.894,33	TR	80.406,14	CS	-126.488,19	TR	337,66

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale generale delle entrate		RS	687,48	RR	687,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.338,05	RC	79.718,66	A	80.056,32	CP	-126.150,53	EC	337,66
		CS	226.975,53	TR	80.406,14	CS	-126.488,19			TR	337,66

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA		
1010100	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00	0,00
1010199	CATEGORIA 99 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		
2010100	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.000,00	0,00
2010102	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	60.000,00	0,00
2010300	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
2010301	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00
2010302	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	60.000,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3010000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	27,25	27,25
3010200	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	27,25	27,25
3030000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	337,66	0,00
3030300	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	337,66	0,00
3050000	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	11.000,00	11.000,00
3059900	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	11.000,00	11.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	11.364,91	11.027,25

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

Pagina 2

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
4020000	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
4020100	CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
9010000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.658,81	0,00
9010100	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	0,00	0,00
9010200	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	632,41	0,00
9010300	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.230,87	0,00
9019900	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.795,53	0,00
9020000	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	32,60	0,00
9020300	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	32,60	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	8.691,41	0,00
	Totale Titoli	80.056,32	11.027,25

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

Pag. 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	158.220,00	60.000,00	158.220,00	60.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	158.220,00	60.000,00	158.220,00	60.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	158.220,00	60.000,00	158.220,00	60.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	158.220,00	60.000,00	158.220,00	60.000,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	12.027,25	11.364,91	12.714,73	11.714,73
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27,25	27,25	27,25	27,25
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	27,25	27,25	27,25	27,25
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	27,25	27,25	27,25	27,25
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	337,66	1.687,48	687,48
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	337,66	1.687,48	687,48
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	337,66	1.687,48	687,48
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.959,60	8.691,41	35.959,60	8.691,41
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	35.926,60	8.658,81	35.926,60	8.658,81
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.300,00	632,41	3.300,00	632,41
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	600,30	3.000,00	600,30
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	32,11	300,00	32,11
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.438,87	3.230,87	3.438,87	3.230,87
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.438,87	3.230,87	3.438,87	3.230,87

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

Pag. 2

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	29.187,73	4.795,53	29.187,73	4.795,53
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	27.187,73	3.795,53	27.187,73	3.795,53
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	33,00	32,60	33,00	32,60
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	33,00	32,60	33,00	32,60
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	33,00	32,60	33,00	32,60
E0.00.00.00.000	Totale entrate	206.206,85	80.056,32	206.894,33	80.406,14

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2015 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2016 E SEGUENTI**

Pag. 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
10101	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA					
10000	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	158.220,00	0,00	158.220,00	0,00	0,00
20103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	158.220,00	0,00	158.220,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00
30300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	TOTALE TITOLO 3	1.027,25	0,00	1.027,25	0,00	0,00
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	32.855,00	0,00	32.855,00	0,00	0,00
90200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9	32.888,00	0,00	32.888,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	192.135,25	0,00	192.135,25	0,00	0,00

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
1	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA					
10101	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	158.220,00	RC	60.000,00	
		CS	158.220,00	TR	60.000,00	
20103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	158.220,00	RC	60.000,00	
		CS	158.220,00	TR	60.000,00	

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	27,25	RC	27,25	
		CS	27,25	TR	27,25	
30300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	RS	687,48	RR	687,48	
		CP	1.000,00	RC	0,00	
		CS	1.687,48	TR	687,48	
30500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	11.000,00	RC	11.000,00	
		CS	11.000,00	TR	11.000,00	
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	687,48	RR	687,48	
		CP	12.027,25	RC	11.027,25	
		CS	12.714,73	TR	11.714,73	

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	35.926,60	RC	8.658,81	
		CS	35.926,60	TR	8.658,81	
90200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	33,00	RC	32,60	
		CS	33,00	TR	32,60	
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	35.959,60	RC	8.691,41	
		CS	35.959,60	TR	8.691,41	
	Totale Titoli	RS	687,48	RR	687,48	
		CP	206.206,85	RC	79.718,66	
		CS	206.894,33	TR	80.406,14	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione(P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
10030	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										
10031	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	56.764,91	PR	55.195,66	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	168.374,94	PC	49.566,20	I	60.126,69	ECP	108.248,25	EC	10.560,49
		CS	201.624,24	TP	104.761,86	FPV	0,00			TR	10.560,49
10032	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	44.131,20	PC	18.165,80	I	44.127,40	ECP	3,80	EC	25.961,60
		CS	44.131,20	TP	18.165,80	FPV	0,00			TR	25.961,60
10030	TOTALE PROGRAMMA 3	RS	56.764,91	PR	55.195,66	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	212.506,14	PC	67.732,00	I	104.254,09	ECP	108.252,05	EC	36.522,09
		CS	245.755,44	TP	122.927,66	FPV	0,00			TR	36.522,09
10000	TOTALE MISSIONE 10	RS	56.764,91	PR	55.195,66	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	212.506,14	PC	67.732,00	I	104.254,09	ECP	108.252,05	EC	36.522,09
		CS	245.755,44	TP	122.927,66	FPV	0,00			TR	36.522,09

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 2

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione(P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
20010	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA										
20011	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.872,31	EC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	TOTALE PROGRAMMA1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.872,31	EC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	TOTALE MISSIONE 20	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.872,31	EC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 3

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione(P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
99007	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	27.187,73	PC	2.946,70	I	3.795,53	ECP	23.392,20	EC	848,83
		CS	27.187,73	TP	2.946,70	FPV	0,00			TR	848,83
99010	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
99017	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.778,67	PR	2.778,67	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.771,87	PC	4.127,31	I	4.895,88	ECP	3.875,99	EC	768,57
		CS	11.550,53	TP	6.905,98	FPV	0,00			TR	768,57
99010	TOTALE PROGRAMMA1	RS	2.778,67	PR	2.778,67	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.771,87	PC	4.127,31	I	4.895,88	ECP	3.875,99	EC	768,57
		CS	11.550,53	TP	6.905,98	FPV	0,00			TR	768,57
99000	TOTALE MISSIONE 99	RS	2.778,67	PR	2.778,67	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	35.959,60	PC	7.074,01	I	8.691,41	ECP	27.268,19	EC	1.617,40
		CS	38.738,26	TP	9.852,68	FPV	0,00			TR	1.617,40
Totale Missioni		RS	59.543,58	PR	57.974,33	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	250.338,05	PC	74.806,01	I	112.945,50	ECP	137.392,55	EC	38.139,49
		CS	286.366,01	TP	132.780,34	FPV	0,00			TR	38.139,49

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 4

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione(P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Generale delle Spese		RS	59.543,58	PR	57.974,33	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	250.338,05	PC	74.806,01	I	112.945,50	ECP	137.392,55	EC	38.139,49
		CS	286.366,01	TP	132.780,34	FPV	0,00			TR	38.139,49

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione(P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	56.764,91	PR	55.195,66	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	170.247,25	PC	49.566,20	I	60.126,69	ECP	110.120,56	EC	10.560,49
		CS	203.496,55	TP	104.761,86	FPV	0,00			TR	10.560,49
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	44.131,20	PC	18.165,80	I	44.127,40	ECP	3,80	EC	25.961,60
		CS	44.131,20	TP	18.165,80	FPV	0,00			TR	25.961,60
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.778,67	PR	2.778,67	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	35.959,60	PC	7.074,01	I	8.691,41	ECP	27.268,19	EC	1.617,40
		CS	38.738,26	TP	9.852,68	FPV	0,00			TR	1.617,40
	Totale spese	RS	59.543,58	PR	57.974,33	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	250.338,05	PC	74.806,01	I	112.945,50	ECP	137.392,55	EC	38.139,49
		CS	286.366,01	TP	132.780,34	FPV	0,00			TR	38.139,49
	Totale Generale delle Spese	RS	59.543,58	PR	57.974,33	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	250.338,05	PC	74.806,01	I	112.945,50	ECP	137.392,55	EC	38.139,49
		CS	286.366,01	TP	132.780,34	FPV	0,00			TR	38.139,49

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione(P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	56.764,91	PR	55.195,66	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	212.506,14	PC	67.732,00	I	104.254,09	ECP	108.252,05	EC	36.522,09
		CS	245.755,44	TP	122.927,66	FPV	0,00			TR	36.522,09
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.872,31	EC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	2.778,67	PR	2.778,67	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	35.959,60	PC	7.074,01	I	8.691,41	ECP	27.268,19	EC	1.617,40
		CS	38.738,26	TP	9.852,68	FPV	0,00			TR	1.617,40
Totale Missioni		RS	59.543,58	PR	57.974,33	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	250.338,05	PC	74.806,01	I	112.945,50	ECP	137.392,55	EC	38.139,49
		CS	286.366,01	TP	132.780,34	FPV	0,00			TR	38.139,49
Totale Generale delle Spese		RS	59.543,58	PR	57.974,33	R	-1.569,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	250.338,05	PC	74.806,01	I	112.945,50	ECP	137.392,55	EC	38.139,49
		CS	286.366,01	TP	132.780,34	FPV	0,00			TR	38.139,49

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 1

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2015

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

	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	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
03	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	1.270,79	56.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,50	60.126,69
	TOTALE MISSIONE 10	0,00	1.270,79	56.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,50	60.126,69
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	1.270,79	56.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,50	60.126,69

IMPEGNI

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.270,79
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.895,40
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.960,50
100	TOTALE TITOLO 1	60.126,69
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	44.127,40
200	TOTALE TITOLO 2	44.127,40
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.863,28
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	3.828,13
700	TOTALE TITOLO 7	8.691,41
Totale Impegni		112.945,50

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

Pagina 1

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

2015

27/01/2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENT O DI ATTIVITA'
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
03 - PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	44.127,40	0,00	0,00	0,00	44.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	0,00	44.127,40	0,00	0,00	0,00	44.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	44.127,40	0,00	0,00	0,00	44.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2015

Pagina 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	3.795,53	3.795,53
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.863,28	32,60	4.895,88
	TOTALE MISSIONE 99	4.863,28	32,60	4.895,88
	Totale Macroaggregati	4.863,28	3.828,13	8.691,41

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

Pag. 1

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	170.247,25	60.126,69	203.496,55	104.761,86
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	92.051,00	0,00	92.051,00	0,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	72.575,00	0,00	72.575,00	0,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	72.575,00	0,00	72.575,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	19.476,00	0,00	19.476,00	0,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19.476,00	0,00	19.476,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.956,50	1.270,79	9.532,18	2.597,02
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.956,50	1.270,79	9.532,18	2.597,02
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	7.519,00	846,18	9.094,68	2.172,41
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	437,50	424,61	437,50	424,61
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	66.367,44	56.895,40	98.041,06	100.204,34
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	8.469,00	5.953,81	8.835,00	5.220,25
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.469,00	5.953,81	8.835,00	5.220,25
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	57.898,44	50.941,59	89.206,06	94.984,09
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.170,92	1.380,00	5.430,92	2.610,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.300,00	4.150,53	7.785,04	2.662,10
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.992,44	21.912,62	21.992,44	21.912,62
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	11.346,00	11.346,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.535,08	10.284,25	16.351,66	15.671,81
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.200,00	3.482,74	7.400,00	2.258,11
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.600,00	9.723,45	18.800,00	38.523,45
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	8,00	100,00	0,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.872,31	1.960,50	3.872,31	1.960,50
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.872,31	0,00	1.872,31	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.872,31	0,00	1.872,31	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.000,00	1.960,50	2.000,00	1.960,50
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	1.960,50	2.000,00	1.960,50

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

Pag. 2

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	44.131,20	44.127,40	44.131,20	18.165,80
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.131,20	44.127,40	44.131,20	18.165,80
U2.02.01.00.000	Beni materiali	44.131,20	44.127,40	44.131,20	18.165,80
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.081,20	20.081,20	20.081,20	4.270,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	24.050,00	24.046,20	24.050,00	13.895,80
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.959,60	8.691,41	38.738,26	9.852,68
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.738,87	4.863,28	11.517,53	6.873,38
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.300,00	632,41	3.889,12	887,16
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.000,00	600,30	3.559,21	842,11
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	32,11	329,91	45,05
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.438,87	3.230,87	5.628,41	4.986,22
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.151,00	2.943,00	5.107,25	4.587,25
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	287,87	287,87	521,16	398,97
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	27.220,73	3.828,13	27.220,73	2.979,30
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	33,00	32,60	33,00	32,60
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	33,00	32,60	33,00	32,60
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	27.187,73	3.795,53	27.187,73	2.946,70
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	27.187,73	3.795,53	27.187,73	2.946,70
U0.00.00.00.000	Totale spese	250.338,05	112.945,50	286.366,01	132.780,34

IMPUTATI ALL'ANNO 2016 E SEGUENTI

27/01/2016

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	92.051,00	0,00	92.051,00	0,00	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.956,50	0,00	7.956,50	0,00	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55.367,44	0,00	55.367,44	0,00	0,00
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	3.872,31	0,00	3.872,31	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	159.247,25	0,00	159.247,25	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00	0,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	25.533,00	0,00	25.533,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	32.888,00	0,00	32.888,00	0,00	0,00
Totale Impegni		192.135,25	0,00	192.135,25	0,00	0,00

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
10030	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
10031	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	56.764,91	PR	55.195,66
		CP	168.374,94	PC	49.566,20
		CS	201.624,24	TP	104.761,86
10032	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	44.131,20	PC	18.165,80
		CS	44.131,20	TP	18.165,80
10030	TOTALE PROGRAMMA 3	RS	56.764,91	PR	55.195,66
		CP	212.506,14	PC	67.732,00
		CS	245.755,44	TP	122.927,66
10000	TOTALE MISSIONE 10	RS	56.764,91	PR	55.195,66
		CP	212.506,14	PC	67.732,00
		CS	245.755,44	TP	122.927,66

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
20010	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA				
20011	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00
20010	TOTALE PROGRAMMA1	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00
20000	TOTALE MISSIONE 20	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.872,31	PC	0,00
		CS	1.872,31	TP	0,00

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI				
99007	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.187,73	PC	2.946,70
		CS	27.187,73	TP	2.946,70
99010	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
99017	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.778,67	PR	2.778,67
		CP	8.771,87	PC	4.127,31
		CS	11.550,53	TP	6.905,98
99010	TOTALE PROGRAMMA1	RS	2.778,67	PR	2.778,67
		CP	8.771,87	PC	4.127,31
		CS	11.550,53	TP	6.905,98
99000	TOTALE MISSIONE 99	RS	2.778,67	PR	2.778,67
		CP	35.959,60	PC	7.074,01
		CS	38.738,26	TP	9.852,68
Totale Missioni		RS	59.543,58	PR	57.974,33
		CP	250.338,05	PC	74.806,01
		CS	286.366,01	TP	132.780,34

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Pagina 1

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

27/01/2016

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			498.824,38
RISCOSSIONI (+)	687,48	79.718,66	80.406,14
PAGAMENTI (+)	57.974,33	74.806,01	132.780,34
	DIFFERENZA		446.450,18
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			446.450,18

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

446.450,18

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 27/01/2016

IL TESORIERE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2015	2014
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	30.644	21.704
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.644	21.704
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati		
	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	576	576
2.7	Mobili e arredi		
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	18.876	18.876
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.847	13.078
	Totale immobilizzazioni materiali	54.299	32.530
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>		
2	Crediti verso		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		Totale immobilizzazioni finanziarie		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	84.943	54.234
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<i>Rimanenze</i>			
	Totale rimanenze			
II	<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>			
2	Crediti per trasferimenti e contributi			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>imprese controllate</i>			
c	<i>imprese partecipate</i>			
d	<i>verso altri soggetti</i>			
3	Verso clienti ed utenti			
4	Altri Crediti	12.345	12.696	
a	<i>verso l'erario</i>			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>			
c	<i>altri</i>			
	Totale crediti	12.345	12.696	
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni			
2	Altri titoli			
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	446.450	498.824	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			
2	Altri depositi bancari e postali			
3	Denaro e valori in cassa			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	446.450	498.824	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	458.795	511.520	
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi			
2	Risconti attivi	1.622	1.971	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.622	1.971	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	545.360	567.725	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014
I II a b c III	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione		
	Riserve		
	da risultato economico di esercizi precedenti	72.079	43.215
	da capitale		
	da permessi di costruire		
	Risultato economico dell'esercizio	6.101	38.351
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		78.180	81.566
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	Per trattamento di quiescenza		
	Per imposte		
	Per svalutazione crediti	1.653	1.653
	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.653	1.653
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI (1)		
	Debiti da finanziamento		
	prestiti obbligazionari		
	v/ altre amministrazioni pubbliche		
	verso banche e tesoriere		
	verso altri finanziatori		
	Debiti verso fornitori	29.694	21.328
	Acconti		
	Debiti per trasferimenti e contributi		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
	altre amministrazioni pubbliche		
	imprese controllate		
	imprese partecipate		
	altri soggetti		
	Altri debiti		
	tributari	2.496	4.909
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	367	707
	per attività svolta per c/terzi (2)	16.565	15.807
	altri		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014
	TOTALE DEBITI (D)	49.122	42.751
I	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
II	Ratei passivi		1.772
	Risconti passivi	416.405	439.983
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	416.405	441.755
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	545.360	567.725
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	60.000	70.000
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	140.820	158.615
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		200.820	228.615
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.676	3.308
10	Prestazioni di servizi	57.275	54.090
11	Utilizzo beni di terzi	21.853	21.853
12	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	88.545	93.059
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.372	6.355
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	7.914	4.919
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		187.635	183.584
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		13.185	45.031
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	338	687
Totale proventi finanziari		338	687
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		338	687

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	-
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari		
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	-	-
25	Oneri straordinari		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.523	45.718
26	Imposte (*)	7.422	7.367
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.101	38.351

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	60.000	70.000
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	143.919	158.615
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		203.919	228.615
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.676	3.308
10	Prestazioni di servizi	57.275	54.090
11	Utilizzo beni di terzi	21.853	21.853
12	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	92.051	93.059
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.372	6.355
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	7.914	4.919
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		191.141	183.584
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.778	45.031
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	338	687
Totale proventi finanziari		338	687
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		338	687

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	-
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari		
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	-	-
25	Oneri straordinari		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.116	45.718
26	Imposte (*)	7.015	7.367
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.101	38.351

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

**Istituzione per la Conservazione della Gondola
e la Tutela del Gondoliere**

 Sede in Venezia, S. Marco 3613
 Codice Fiscale n. 00339370272

Prospetto delle variazioni di bilancio

	31-dic-15	31 dicembre 2014	variazione	variazione %
ATTIVO				
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-	-	0,00%
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	0,00%
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-	0,00%
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0,00%
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	0,00%
5) Avviamento	-	-	-	0,00%
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	0,00%
7) Altre	30.644	21.704	8.940	41,00%
Totale Immobilizzazioni immateriali	30.644	21.704	8.940	41,00%
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati	-	-	-	0,00%
2) Impianti e macchinario	-	-	-	0,00%
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-	0,00%
4) Altri beni	19.452	19.452	-	0,00%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	34.848	13.078	21.770	166,00%
Totale Immobilizzazioni materiali	54.300	32.530	21.770	67,00%
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate	-	-	-	0,00%
b) Imprese collegate	-	-	-	0,00%
c) Imprese controllanti	-	-	-	0,00%
d) altre imprese	-	-	-	0,00%
Totale Partecipazioni	-	-	-	0,00%
2) Crediti				
a) Verso imprese controllate	-	-	-	0,00%
b) Verso imprese collegate	-	-	-	0,00%
c) Verso imprese controllanti	-	-	-	0,00%
d) Verso altri	-	-	-	0,00%
Totale Crediti	-	-	-	0,00%
3) Altri titoli	-	-	-	0,00%
4) Azioni proprie	-	-	-	0,00%
(valore nominale complessivo)	-	-	-	0,00%
Totale Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	0,00%
Totale Immobilizzazioni (B)	84.944	54.234	30.710	57,00%
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-	0,00%
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	0,00%
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	0,00%
4) Prodotti finiti e merci	-	-	-	0,00%
5) Acconti	-	-	-	0,00%
Totale Rimanenze	-	-	-	0,00%
II - Crediti				
1) Verso clienti	-	-	-	0,00%
2) Verso imprese controllate	-	-	-	0,00%
3) Verso imprese collegate	-	-	-	0,00%
4) Verso controllanti	-	-	-	0,00%
4 bis) Crediti tributari	-	-	-	0,00%
4 ter) Imposte anticipate	-	-	-	0,00%
5) Verso altri	12.345	12.694	(349)	-3,00%
Totale Crediti	12.345	12.694	(349)	-3,00%
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	0,00%
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	0,00%
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-	0,00%
4) Altre partecipazioni	-	-	-	0,00%
5) Azioni proprie	-	-	-	0,00%
(valore nominale complessivo)	-	-	-	0,00%
6) Altri titoli	-	-	-	0,00%
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0,00%
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	446.450	498.824	(52.374)	-10,00%
2) Assegni	-	-	-	0,00%
3) Danaro e valori in cassa	-	-	-	0,00%
Totale Disponibilità liquide	446.450	498.824	(52.374)	-10,00%
Totale Attivo Circolante (C)	458.795	511.518	(52.723)	-10,00%
D) Ratei e risconti				
- Ratei attivi	-	-	-	0,00%
- Risconti attivi	1.622	1.971	(349)	-18,00%
Totale Ratei e risconti (D)	1.622	1.971	(349)	-18,00%
TOTALE ATTIVO	545.361	567.723	(22.362)	-4,00%

PASSIVO
A) Patrimonio netto

I - Capitale	-	-	-	0,00%
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	0,00%
III - Riserve di rivalutazione	-	-	-	0,00%
IV - Riserva legale	-	-	-	0,00%
V - Riserve statutarie	-	-	-	0,00%
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	0,00%
VII - Altre riserve	72.079	43.215	28.864	67,00%
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0,00%
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.101	38.351	(32.250)	-84,00%
Totale Patrimonio netto	78.180	81.566	(3.386)	-4,00%

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-	-	0,00%
2) Per imposte, anche differite	-	-	-	0,00%
3) Altri	1.653	1.653	-	0,00%
Totale Fondi per rischi e oneri	1.653	1.653	-	0,00%

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

1) Obbligazioni	-	-	-	0,00%
2) Obbligazioni convertibili	-	-	-	0,00%
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-	0,00%
4) Debiti verso banche	-	-	-	0,00%
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	0,00%
6) Acconti	-	-	-	0,00%
7) Debiti verso fornitori	29.694	21.327	8.367	39,00%
8) Debiti rappresentati da titoli credito	-	-	-	0,00%
9) Debiti verso imprese controllate	-	-	-	0,00%
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-	0,00%
11) Debiti verso controllanti	-	-	-	0,00%
12) Debiti tributari	2.496	4.909	(2.413)	-49,00%
13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	367	707	(340)	-48,00%
14) Altri debiti	16.564	15.807	757	5,00%
Totale Debiti	49.121	42.750	6.371	15,00%

E) Ratei e risconti:

- Ratei passivi	-	1.772	(1.772)	-
- Risconti passivi	416.405	439.982	(23.577)	-5,00%
Totale Ratei e risconti passivi	416.405	441.754	(25.349)	-6,00%
TOTALE PASSIVO	545.359	567.723	(22.364)	-4,00%

Istituzione per la Conservazione della Gondola
e la Tutela del Gondoliere

Sede in Venezia, S. Marco 3613
Codice Fiscale n. 00339370272

Immobilizzazioni immateriali

		Situazione iniziale					Movimenti dell'esercizio							Situazione finale				
		Costo storico	di cui rivalutazioni	di cui svalutazioni	Ammortamenti complessivi	Saldo al 31.12.2014	Acquisizioni	Riclassifiche	Disinvestimenti	Capitalizzazioni interne e rivalutazioni	Svalutazioni	Utilizzo fondi per disinvestimento	Ammortamenti	Costo storico	di cui rivalutazioni	di cui svalutazioni	Ammortamenti complessivi	Saldo al 31.12.2015
B.I.1)	Costi di impianto e ampliamento												-	-	-	-	-	-
B.I.2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità												-	-	-	-	-	-
B.I.3)	Dritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno												-	-	-	-	-	-
B.I.4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili												-	-	-	-	-	-
B.I.5)	Avviamento												-	-	-	-	-	-
B.I.6)	Immobilizzazioni in corso ed acconti												-	-	-	-	-	-
B.I.7)	Altre	513.684,73			503.326,59	10.358,14	20.081,20					7.436,44	533.765,93	-	-		510.763,03	23.002,90
	TOTALE	513.684,73	-	-	503.326,59	10.358,14	20.081,20	-	-	-	-	7.436,44	533.765,93	-	-		510.763,03	23.002,90

**Istituzione per la Conservazione della Gondola
e la Tutela del Gondoliere**

Sede in Venezia, S. Marco 3613

Codice Fiscale n. 00339370272

Immobilizzazioni materiali

		Situazione iniziale					Movimenti dell'esercizio						Situazione finale				
		Costo storico	di cui dismissioni	di cui svalutazioni	Ammortamenti complessivi	Saldo al 31.12.2014	Acquisizioni	Riclassifiche	Dismissioni	Svalutazioni	Utilizzo fondi per disinvestimento	Ammortamenti	Costo storico	di cui dismissioni	di cui svalutazioni	Ammortamenti complessivi	Saldo al 31.12.2015
B.II.4)	Altri beni:																
	- Mobili e macchine d'ufficio	18.176,88			17.601,08	575,80						575,80	18.176,88	-	-	18.176,88	-
	-Beni Gondola Museo	45.473,00			45.473,00	-						-	45.473,00			45.473,00	-
	-Beni inferiori a € 516,46	7.352,56			7.352,56	-						-	7.352,56	-		7.352,56	-
	- Altre	42.398,87			23.522,87	18.876,00						2.359,50	42.398,87	-		25.882,37	16.516,50
	<i>Totale altri beni</i>	113.401,31	-	-	93.949,50	19.451,80					-	2.935,30	113.401,31			96.884,81	16.516,50
		113.401,31	-	-	93.949,50	19.451,81	-	-	-	-	-	2.935,30	113.401,31	-	-	96.884,81	16.516,50

**Istituzione per la Conservazione della Gondola
e la Tutela del Gondoliere**

Sede in Venezia, S. Marco 3613

Codice Fiscale n. 00339370272

Riepilogo dei movimenti di patrimonio netto

	Capitale dotazione	Riserva legale	Riserve statutarie	Fondo sviluppo investimenti	Fondo contributi in conto capitale	Risultato dell'esercizio	Totale
Saldi al 31 dicembre 2014				43.215,00		38.350,76	81.565,76
Destinazione del risultato dell'esercizio:				38.350,76		(38.350,76)	-
Altre variazioni				(9.486,57)			(9.486,57)
Utile (perdita) dell'esercizio						6.100,97	6.100,97
Saldi al 31 dicembre 2015	-	-	-	72.079,19	-	6.100,97	78.180,16

Informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 7 bis, del Codice Civile

	importo	possibilità di utilizzo	quota disponibile	riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Riserve di capitale:					
Riserve di utili:					
Fondo finanziamento sviluppo investimenti	72.079,19	A			
Fondo contributi in conto capitale					
Utili (perdite) portati a nuovo:					
Utili portati a nuovo					
(Perdite portate a nuovo)					
Totale	72.079,19				

legenda:

A: per nuovi investimenti



Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l'esercizio finanziario 2015

Approvato con delibera n. del
--

Indice

Relazione della gestione finanziaria pag. 4

Relazione della gestione economico-patrimoniale pag. 14

Relazione della gestione finanziaria

PREMESSA

L'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 5 / 6 maggio 1995. Di fatto, opera autonomamente dal mese di marzo del 1998.

L'Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti da parte del Comune.

È una struttura che gestisce servizi pubblici di interesse sociale, senza rilevanza imprenditoriale e priva di personalità giuridica.

L'attività dell'Istituzione è quella di provvedere alla salvaguardia della gondola, la tipica imbarcazione veneziana nonché alla tutela dei gondolieri.

L'attività si è svolta sino a giugno 2012 anche attraverso la gestione del "servizio di parada" tramite i traghetti di S. Marcuola, S. Sofia, Riva del Carbon, S. Tomà, S. Barnaba, S. Maria del Giglio e Dogana.

Nel perseguire la sua principale finalità, che come detto consiste nella salvaguardia della gondola e la tutela della categoria dei gondolieri, l'Istituzione ha sviluppato soprattutto le seguenti finalità:

- promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza e la tutela delle tradizioni secolari della gondola, anche attraverso pubblicazioni;
- promozione di corsi di specializzazione e di istruzione professionale per i giovani;
- perseguimento del miglioramento culturale dei gondolieri, divulgando fra loro la storia della città;
- erogazione di contributi relativi al servizio di "parada";
- effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria presso i pontili e le imbarcazioni del servizio di "parada".

Le attività svolte nel corso del 2015 sono illustrate nella relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione della contabilità finanziaria finalizzato principalmente all'adozione di uniformi sistemi contabili e relativi schemi di bilancio tra i vari soggetti della P.A. – secondo le direttive dell'Unione Europea – in attuazione a quanto previsto nella legge delega al federalismo fiscale (L. 42/2009) è stato emanato 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 art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42".

Con tale decreto sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere uniformata la nuova contabilità, è stato rinviato a dei successivi decreti la definizione dei principi contabili applicati ed è stata prevista una fase di sperimentazione della durata di 2 anni nel corso dei quali alcuni enti sperimentatori dovranno applicare i nuovi principi contabili e i nuovi schemi di bilancio.

Con successivo D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 sono stati individuati gli enti sperimentatori (tra i quali anche il Comune di Venezia) ed è stato definito il percorso di avvicinamento alla nuova contabilità da attuare nel corso della sperimentazione.

A partire quindi dall'esercizio 2012 si è provveduto ad una gestione parallela tra la contabilità economica e la nuova contabilità finanziaria armonizzata per poi diventare quest'ultima definitiva a partire dal 1 gennaio 2013..

Richiamate le risultante finanziarie al 31.12.2014 come determinate con deliberazione n. 1 dell'14 Aprile 2015, che approva un avanzo totale di € 439.968,28 di cui

€ 35.607,28 di avanzo libero
 € 402.708,00 avanzo vincolato per il Gondola Museo
 € 1.653,00 Avanzo Vincolato Fondo rischi e Oneri

Con delibera n. 3 dell'21 Maggio 2015 si è ritenuto di destinare come segue parte di tale avanzo:

- Avanzo vincolato: € 24.050,00 per indagini strutturali ai locali in San Trovaso destinati ad uso uffici dell'Istituzione;

Altresì con delibera n. 4 del 12 Novembre 2015 si è ritenuto di destinare come segue ulteriori somme:

- Avanzo libero: € 20.081,20 per l'acquisto di attrezzature e manutenzioni straordinarie su pontili e barchetta da traghetto.

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2015

L'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di € **408.648,35** la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	Residui	Competenza	Totale
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			498.824,38
Riscossioni	687,48	79.718,66	80.406,14
Pagamenti	57.974,33	74.806,01	132.780,34
Saldo			446.450,18
<i>Fondo finale di cassa</i>			
	Residui	Competenza	Totale
Residui attivi	0	337,66	337,66
Residui passivi	0	38.139,49	38.139,49
Saldo			-37.801,83

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto corrente

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

Avanzo di amministrazione 2015

408.648,35

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

L'avanzo di amministrazione si compone di:

- **fondi vincolati:** si tratta di fondi aventi destinazione vincolata per legge o per decisioni dell'ente;
- **fondi per investimento:** si tratta di fondi destinati a spese d'investimento;
- **fondi non vincolati:** si tratta di fondi di carattere residuale, senza alcuni vincolo di destinazione;

La formazione dell'avanzo di amministrazione deriva da:

- la quota di avanzo degli anni precedenti non utilizzata, pari a € 395.840,88
- la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 1.569,25
- la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 11.238,22

L'avanzo di amministrazione del 2015, pari a € **408.648,35** risulta nel dettaglio così composto:

	anni precedenti	residui	competenza	totale
libero	15.526,08	1.569,25	11.238,22	28.333,55
Vincolato G.M.	378.661,80			378.661,80
Vincolato c/attrezzature	0			0
Vincolato fondo rischi	1.653,00			1.653,00

LA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato adottato con deliberazione n. 3 del 21 Maggio 2015 con contestuale applicazione di parte dell'avanzo vincolato (€ 24.050,00).

Con successiva deliberazione n. 4 del 12 Novembre si è approvata la variazione al bilancio corrente destinandone parzialmente, come già illustrato in premessa, l'utilizzo dell'avanzo libero (€ 20.081,20).

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2015, raffrontato con quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito:

ENTRATA	Assestato	Accertato	Differenza
Titolo I – entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo II - entrate da trasferimenti	158.220,00	60.000,00	-98.220,00
Titolo III - entrate extratributarie	12.027,25	11.364,91	-662,34
Totale entrate correnti		71.364,91	-98.882,34
SPESA			
Spese finanziate con fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Titolo I spese correnti	170.247,25	60.126,69	-110.120,56
Saldo della gestione corrente		11.238,22	

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2015, confrontandolo con i valori che si sono realizzati a fine anno ed il risultato finale conseguito.

ENTRATA			
Entrate di parte capitale	Assestato	Accertato	Differenza
Titolo IV - alienazioni e trasf in c/capitale	0	0	0
Totale entrate di parte capitale		0	
	Assestato	Impegnato	Differenza
SPESA			
Titolo II - spese d'investimento	44.131,20	44.127,40	-3,80
di cui: spese finanziate con fondo pluriennale vincolato			
spese finanziate con avanzo per investimenti	20.081,20	20.081,20	
spese finanziate con avanzo vincolato	24.050,00	24.046,20	
Saldo della gestione capitale			-3.80

- (1) Il Fondo Pluriennale Vincolato rappresenta la quota di risorse di parte capitale accertate nel 2015 che costituisce la copertura di spese le cui obbligazioni giuridiche sono esigibili negli esercizi futuri.

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE

Nel corso dell'esercizio 2015 è stato applicato l'avanzo degli anni precedenti, nei termini e con le destinazioni indicate dalla tabella seguente.

Avanzo vincolato	applicato	impegnato
Gondola Museum/uffici Istituzione	24.050,00	24.046,20
Avanzo di amministrazione da investimenti	applicato	impegnato
Avanzo di amministrazione non vincolato	applicato	impegnato
Avanzo libero	20.081,20	20.081,20
Totale		44.127,40

GESTIONE FINANZIARIA

Le tabelle che seguono analizzano gli scostamenti tra la previsione e la gestione (accertamenti/impegni)

ENTRATA

	Approvato	Assestato	Accertamenti
Bilancio corrente	170.247,25	170.247,25	71.364,91
Bilancio investimenti			
Bilancio movimento fondi			
Bilancio c/terzi	32.888,00	35.959,60	8.691,41
Totale			
Avanzo applicato	0	0	44.127,40
Totale			124.183,72

Entrate correnti

Entrate da trasferimenti	Approvato	Assestato	Accertamenti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	158.220,00	158.220,00	60.000,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0
Totale	158.220,00	158.220,00	60.000,00

Entrate extratributarie	Approvato	Assestato	Accertamenti
Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni	27,25	27,25	27,25
Interessi attivi	1000,00	1.000,00	337,66
Rimborsi e altre entrate correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale	12.027,25	12.027,25	11.364,91

Per quanto riguarda le **entrate da trasferimenti**;

Trattasi di somme trasferite dal Comune di Venezia quali trasferimenti correnti per permettere la copertura finanziaria delle spese necessarie alla gestione ordinaria dell'attività dell'Istituzione.

Per quanto riguarda la spesa di personale e le altre spese di carattere figurativo (ad esempio i fitti passivi) non si è provveduto ad effettuare alcuna rilevazione contabile in contabilità finanziaria in quanto le spese in questione sono oggetto di rilevazione all'interno del bilancio consolidato del gruppo Comune di Venezia, di cui fa parte anche l'Istituzione, e pertanto non sarebbe corretto dar corso ad una doppia registrazione. La rilevazione viene invece effettuata nella contabilità economico-patrimoniale, illustrata in seguito.

Per quanto riguarda le **entrate extratributarie**:

Trattasi di interessi attivi maturati sul conto di tesoreria e spese per rilascio di copie a seguito delle citate attività concorsuali. Inoltre tra i rimborsi figurano le somme per la partecipazione ai corsi teorici riservati ai vincitori dei corsi.

Entrate in c/capitale

	Approvato	Assestato	Accertamenti
Inserire Tipologie titolo IV	0	0	0
Totale	0	0	0

SPESA

	Approvato	Assestato	Impegnato
Bilancio corrente	170.247,25	170.247,25	60.126,69
Bilancio investimenti	24.050,00	44.131,20	
Bilancio movimento fondi			
Bilancio c/terzi	32.888,0	35.959,60	8.691,41
Totale	227.185,25	250.338,05	112.945,50

Spese correnti	Approvato	Assestato	Impegnato
Macroaggregati titolo I			
RETRIBUZIONI	92.051,00	92.051,00	0
IMPOSTE E TASSE	7.956,50	7.956,50	1.270,79
ACQUISTO DI SERVIZI	68.367,44	68.367,44	58.855,90
FONDO DI RISERVA	1.872,31	1.872,31	0
Totale	170.247,25	170.247,25	60126,69

Per quanto riguarda la **spesa corrente**, la gestione 2015 si è svolta applicando il principio contabile della competenza finanziaria di cui al DPCM 28/12/2011 che prevede l'imputazione della spesa:

- per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- per la spesa relativa a trasferimenti correnti nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo, salvo che l'atto non preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato;
- per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

Per quanto riguarda la spesa di personale e le altre spese di carattere figurativo (ad esempio i fitti passivi) non si è provveduto ad effettuare alcuna rilevazione contabile in contabilità finanziaria in quanto le spese in questione sono oggetto di rilevazione all'interno del bilancio consolidato del gruppo Comune di Venezia, di cui fa parte anche l'Istituzione, e pertanto non sarebbe corretto dar corso ad una doppia registrazione. La rilevazione viene invece effettuata nella contabilità economico-patrimoniale, illustrata in seguito.

Spese in conto capitale	Approvato	Assestato	Impegnato
macroaggregati titolo II			
Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0	20.081,20	20.081,20
Beni immobili	24.050,00	24.050,00	24.046,20
Totale	24.050,00	44.131,20	44.127,40

LA GESTIONE RESIDUI 2015

Riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 267/2000

Il risultato di amministrazione risente anche dell'operazione di riaccertamento ordinario effettuata ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 267/2000, ovvero delle economie di spesa rilevate in corso d'anno e dei residui attivi eliminati a seguito della verifica circa le ragioni di mantenimento degli stessi.

Nella tabella seguente è illustrata l'evoluzione delle partite contabilizzate in entrata e in spesa negli anni precedenti e non ancora rimosse e pagate all'inizio dell'anno.

RESIDUI ATTIVI	Residui all'1.01.15	Riscossioni	Residui eliminati	Residui es. prec. da riportare	Residui formati nel 2015	Totale residui al 31.12.15
gestione corrente	687,48	687,48	0	0	337,66	337,66
gestione investimenti	0	0	0	0	0	0
gestione per c/to terzi	0	0	0	0	0	0
Totale	687,48	687,48	0	0	337,66	337,66

RESIDUI PASSIVI	Residui all'1.01.15	Pagamenti	Residui eliminati	Residui es. prec. da riportare	Residui formatisi nel 2015	Totale residui al 31.12.14
gestione corrente	56.764,91	55.195,66	1.569,25	0	10.560,49	10.560,49
gestione investimenti	0	0	0	0	25.961,60	25.961,60
gestione per c/to terzi	2.778,67	2.778,67	0	0	1.617,40	1.617,40
Totale	59.543,58	2.778,67	1.569,25	0	38.139,49	38.139,49

Sbilancio attivi/passivi						37.801,83
-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Le operazioni di riaccertamento dei residui hanno interessato tutte le componenti del bilancio, nelle seguenti misure:

RIACCERTAMENTO RESIDUI	attivi	passivi	Avanzo/disavanzo
gestione corrente	0	1.569,25	1.569,25
gestione investimenti	0	0	0
gestione per c/to terzi	0	0	0
Totale	0	1.569,25	1.569,25

Per quanto riguarda il riaccertamento ordinario dei residui, non sono stati eliminati residui attivi.

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le seguenti informazioni relative alla situazione dei residui al 31.12.2015:

- dettaglio dei residui attivi al 31.12.2015 per titolo e anno di formazione;
- dettaglio dei residui passivi al 31.12.2015 per titolo e anno di formazione, con indicazione in chiusura dello sbilancio rispetto ai residui attivi, distinto per anno di formazione;
- confronto tra i residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale al 31.12.2015 con analogo dato al 31.12.2014.

CONFRONTO RESIDUI ATTIVI 2015-2014

RESIDUI ATTIVI	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014			Variazioni		
	Formatisi nell'anno	Anteriori	Totale	Formatisi nell'anno	Anteriori	Totale	Formatisi nell'anno	Anteriori	Totale
Titolo II									
<i>Trasferimenti correnti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFRONTO RESIDUI PASSIVI 2015-2014

RESIDUI PASSIVI	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014			Variazioni		
	Formatisi nell'anno	Anteriori	Totale	Formatisi nell'anno	Anteriori	Totale	Formatisi nell'anno	Anteriori	Totale
Titolo I									
<i>Acquisti di servizi</i>	10.560,49	0	10.560,49	15.764,91	0	15.764,91	-5.204,42	0	-5.204,42
totale Titolo I	10.560,49	0	10.560,49	15.764,91	0	15.764,91	-5.204,42	0	-5.204,42

Relazione della gestione economico-patrimoniale

Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere

Sede in Venezia, San Marco 3613

Codice Fiscale n. 00339370272

NOTA INTEGRATIVA AL CONSUNTIVO 2015

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio d'esercizio è stato redatto - nel rispetto del dettato del Decreto Ministeriale 26 aprile 1995, recante la determinazione dello schema tipo di bilancio d'esercizio per le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali - in conformità, in quanto compatibili, ai principi dettati dalla normativa del Codice Civile integrata dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al fine di adeguarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli schemi obbligatori contenuti negli articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice Civile, nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza sanciti dall'art. 2423 del Codice Civile, nonché secondo i principi di prudenza, competenza, continuità e prevalenza della sostanza sulla forma, come disposto dall'art. 2423-bis del Codice Civile.

La Nota Integrativa fornisce, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituzione, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, come previsto dall'art. 2423 comma 3 del Codice Civile.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 del Codice Civile, i prospetti di bilancio e la presente Nota Integrativa sono redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.

Si rileva che:

- l'Istituzione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare od omettere le voci di bilancio precedute da numeri arabi, ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile;
- tutte le voci del bilancio sono comparabili con le corrispondenti voci iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente.

Si fa inoltre presente che, al fine di evidenziare e di riepilogare le variazioni intervenute nella consistenza di tutte le voci dell'attivo e del passivo, sono stati predisposti appositi prospetti in allegato alla presente Nota Integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'art. 2426 del Codice Civile. Gli stessi non si discostano da quelli osservati per la redazione dei bilanci degli esercizi precedenti, nel rispetto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice Civile.

Di seguito si espongono i criteri di valutazione con riferimento alle voci di stato patrimoniale e di conto economico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori direttamente o indirettamente imputabili, per la quota ragionevolmente attribuibile all'immobilizzazione e sono esperte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione al periodo della loro prevista utilità futura. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

voce di bilancio	anni di vita utile	aliquota %
• miglorie su beni di terzi	5	20,00%

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione immateriale è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione e un'aggiornata stima della vita utile residua con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento. La determinazione dell'eventuale riduzione durevole del loro valore, avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e, ove rilevante, al loro valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi dei relativi oneri accessori e risultano esperte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Tale criterio di valutazione non ha subito deroghe in seguito all'emanazione di specifiche leggi di rivalutazione.

L'ammortamento viene effettuato con sistematicità in ogni esercizio, mediante l'applicazione di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione economica, considerando l'usura fisica e l'obsolescenza economico-tecnica di ogni singolo cespite.

Le aliquote di ammortamento non sono state modificate rispetto a quelle degli esercizi precedenti.

L'ammortamento ha inizio nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria di cespiti, risulta la seguente:

voce di bilancio	anni di vita utile	aliquota %
• mobili e macchine d'ufficio elettroniche	5	20,00%
• altri beni materiali	10	10,00%
• beni inferiori a € 516,46	1	100,00%

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione materiale è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione e un'aggiornata stima della vita utile residua con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento. La determinazione dell'eventuale riduzione durevole del loro valore, avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e, ove rilevante, al loro valore di mercato.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate integralmente a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute.

A fronte degli investimenti sostenuti, sono state erogate dal Comune o da altri enti pubblici somme di denaro, a titolo di contributi in conto capitale, destinati all'acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali, commisurati al costo delle medesime.

I contributi in conto capitale (detti anche a fondo perduto) commisurati al costo delle immobilizzazioni possono essere iscritti in base a due criteri di valutazione, che hanno a fondamento altrettante teorie. La prima teoria accredita al conto economico il contributo gradatamente sulla vita utile dei cespiti, la seconda considera il contributo parte integrante del patrimonio netto.

I contributi in conto capitale sono iscrivibili in bilancio al momento in cui esiste una delibera formale di erogazione da parte dell'ente, ossia dopo che è venuto meno ogni eventuale vincolo alla loro riscossione e l'impresa ne abbia ricevuto comunicazione scritta.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, ottenuto dalla differenza tra il valore nominale degli stessi e le rettifiche iscritte nell'apposito fondo di svalutazione, imputato in bilancio a diretta diminuzione dei crediti. Detto fondo è commisurato all'entità dei rischi di insolvenza relativi a specifici crediti e a rischi generici di insolvenza sulla totalità dei crediti, stimati prudenzialmente sulla base delle esperienze passate.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

Sono iscritte in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell'esercizio o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa più identificare l'utilità futura degli stessi.

* * * * *

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Per la voce "Immobilizzazioni immateriali" è stato predisposto un apposito prospetto riepilogativo in allegato 2 alla presente Nota Integrativa, riportante il costo, gli ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio.

Altre immobilizzazioni immateriali

31.12.2015	31.12.2014	Variazione
533.766	513.685	20.081

Immobilizzazioni materiali

Per la voce "Immobilizzazioni materiali" è stato predisposto un apposito prospetto riepilogativo in allegato 3 alla presente Nota Integrativa, riportante il costo, gli ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio.

Altri beni

31.12.2015	31.12.2014	Variazione
16.517	19.452	2.935

La voce "Altri beni", che comprende gli acquisti di mobili e macchine d'ufficio, di altri beni materiali, di Beni per il Gondola Museo e dei beni inferiori a € 516,46, ha subito rispetto all'esercizio precedente un decremento di euro 2.935 per l'effetto degli ammortamenti del periodo. Non sono stati rilevate dismissioni o svalutazioni dei beni in uso.

Immobilizzazioni in corso

La voce "Immobilizzazioni in corso" è relativa ai lavori propedeutici alla verifica di realizzazione degli Uffici dell'Istituzione ed al "Gondola Museum" nell'edificio sito in San Trovaso Venezia. Nello specifico trattasi di interventi di indagine strutturale dei locali.

31.12.2014	31.12.2014	Variazione
24.050	13.078	10.972

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

L'analisi per natura e per scadenza dei crediti viene indicata nella tabella che segue:

Crediti:	31.12.2015				31.12.2014
	Entro 1 anno	Da 1 a 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Totale
verso Comune di Venezia	12.007			12.007	12.007
verso consiglieri					
verso Tesoreria per int. attivi	338			338	687
Totale crediti	12.345			12.345	12.694

Il totale dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo, pari a euro 12.245 riguardano: crediti verso il Comune di Venezia relativi ai costi per il personale relativi ad anni precedenti non ancora versati. Le retribuzioni del personale, infatti, vengono liquidate dal Comune di Venezia e successivamente rendicontate all'Istituzione. L'Istituzione iscrive in bilancio l'importo impegnato dal Comune nel proprio bilancio sia come costo, sia come voce di ricavo all'interno del contributo in conto esercizio. A rendicontazione avvenuta le somme non ancora liquidate dal Comune vengono portate all'anno successivo come credito e debito verso il Comune stesso; crediti verso la Tesoreria, relativi all'ammontare di interessi attivi maturati nel corso dell'anno 2015;

Disponibilità liquide

	31.12.2015	31.12.2014
Depositi bancari	446.450	498.824
Denaro e valori in cassa		
Totale	446.450	498.824
Disponibilità liquide		

Le disponibilità liquide sono relative al conto corrente di tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, gestito attraverso Banca Intesa San Paolo di Venezia S.p.A.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

	31.12.2015	31.12.2014
Risconti attivi	1.622	1.971

Tale importo corrisponde all'assicurazione sia dei gondoloni utilizzati per il servizio di parada sia della prova pratica dei corsisti dal bando di concorso "L'Arte del Gondoliere" e relativi all'esercizio successivo.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Le variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto, nonché l'informativa richiesta dall'art. 2427, comma 1, n. 7 bis, del Codice Civile, vengono riepilogate nell'apposito prospetto in allegato 4 alla presente Nota Integrativa.

Si analizzano di seguito le principali voci componenti il patrimonio netto e le relative variazioni.

Altre riserve

31.12.2015	31.12.2014	Variazione
72.079	43.215	28.864

La voce è rappresentata dal "Fondo sviluppo investimenti" sul quale vengono accantonati gli utili d'esercizio destinati ad investimenti e con il quale vengono ripianate le eventuali perdite.

Nell'esercizio la voce si è incrementata di euro 28.864 per l'effetto contestuale dell'utilizzo di una quota del fondo corrispondente agli ammortamenti degli investimenti effettuati nel corso degli anni precedenti pari ad euro 9.487 e dell'accantonamento dell'utile di esercizio relativo all'anno 2014 pari ad euro 38.351.

Utile/perdita dell'esercizio

31.12.2015	31.12.2014	Variazione
6.101	38.351	-32.250

L'esercizio 2015 si chiude con un utile pari a euro 6.101, nel 2014 l'esercizio si chiudeva con un utile di euro 38.351

Fondi per rischi e oneri

31.12.2015	31.12.2014	Variazione
1.653	1.653	0

La voce è rappresentata da un versamento ricevuto a fine 2010 da parte delle Assicurazioni Generali accantonato sotto questa voce in quanto non previsto.

DEBITI

La voce in esame si compone come segue:

	31.12.2015				31.12.2014
	Entro 1 anno	Da 1 a 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Totale
Debiti verso fornitori	29.694			29.694	21.328
Altri debiti	19.060			19.060	21.423
Totale debiti	42.122			42.122	42.751

Debiti verso fornitori

La voce è rappresentata da:

fatture da ricevere relative a bollette dell'energia, del gas, dell'acqua e del telefono ed al 4° trimestre relativo al contratto di assistenza tecnica del fotocopiatore; manutenzioni straordinarie su pontili; acquisto di attrezzature quali forcole per imbarcazioni; indagini strutturali sull'immobile sito a S. Trovaso ed infine spese di natura ordinaria quali la realizzazione dei consueti calendari.

Altri debiti

La composizione della voce è composta principalmente da:

	31.12.2015	31.12.2014
Debiti verso Comune di Venezia per spese pulizia sede	3.100	3.200
Debiti verso Comune di Venezia per spese personale	12.007	12.007
Debiti verso Comune di Venezia per rimborso imposte	3.712	4.283
Debiti verso Comune di Venezia per rimborso spese telefoniche	600	600
Spese bancarie	8	0
Debiti per compenso collaboratore tecnico	0	4.520
Debiti per imposte da versare su collaboratore tecnico	0	1.027
Debiti per gettoni CDA , Commissioni concorso e Disciplina	0	1.063
Debiti per imposte da versare per CDA, Commissioni concorso e Disciplina	0	305

I debiti verso il Comune di Venezia, sono relativi a quanto segue:

Per l'importo di Euro 3.100 riguardano la pulizia della sede;

Per l'importo di Euro 12.007 riguardano i costi del personale comunale in servizio presso l'Istituzione, non ancora rendicontati dal Comune di Venezia, quali ad esempio competenze arretrate per rinnovi contrattuali, salario accessorio, ecc. Tale importo viene rilevato come debito a fine anno e trova l'esatta corrispondenza nell'attivo dello Stato Patrimoniale, come credito;

l'importo di Euro 3.712 riguarda il rimborso delle ritenute erariali, previdenziali, l'IRAP ed infine l'IVA "Split payment", il tutto ovviamente del periodo di competenza 01/01/2015 – 31/12/2015 anticipate dal Comune per conto dell'Istituzione che sono in parte ulteriormente e chiaramente evidenziate in modo distinto nello stato patrimoniale come di seguito;

	31.12.2015	31.12.2014
Debiti tributari (irpef, addizionale regionale, irap, iva "split payment")	3.345	3.583
Debiti verso istituti di previdenza (inps collaboratori)	367	700

Per l'importo di Euro 600 riguardano il rimborso delle spese relative alla telefonia 2015.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento è così composto :

	31.12.2015	31.12.2014
	Entro 1 anno	Entro 1 anno
Risconti:		
Contributo conto capitale	414.000	415.505
Quota accantonata per Gondola Museo	1.786	1.786
Quote di iscrizione a corsi	0	22.692
Totale risconti passivi	416.405	439.983
Ratei:		
Quota acconto svolgimento corsi	0	1.772

La voce Risconti passivi è relativa:

Alle quote di contributi in conto capitale utilizzate per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e rinviate all'esercizio 2015 in armonia con il piano di ammortamento, ai contributi in conto capitale relativi all'acquisto di arredi per il futuro Gondola Museo non ancora utilizzate e rinviate all'esercizio 2015, a parte dell'introito incassato negli esercizi precedenti relativo all'affitto della sala presso i SS. Cosma e Damiano e destinato al futuro Gondola Museo.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Tale voce è così composta :

	2015	2014
Contributi in c/esercizio da Comune di Venezia	60.000	70.000
Contributo " figurativo" per il costo del personale	98.220	98.847
Contributo corsi/concorso gondolieri	33.720	52.589
Quota contributo in conto capitale	885	885
Quota utilizzo Fondo Sviluppo Investimenti	9.486	5.470
Insussistenze attive	1.608	824
Totale ricavi	203.919	228.615

La voce "altri ricavi" e proventi comprende :

i contributi in conto esercizio erogati dal Comune di Venezia finalizzati all'attività gestionale dell'Istituzione;

la quota di trasferimento figurativo relativa alle spese del personale distaccato presso l'Istituzione, ed erogata direttamente dal Comune di Venezia;

una quota di contributo in conto capitale e una quota di Fondo Sviluppo Investimenti pari agli ammortamenti dei beni acquistati con tali fondi, viene contabilizzata nel conto economico gradatamente in base alla vita utile residua di tali beni con imputazione alla voce "altri ricavi e proventi" rinviando la rimanente parte di competenza agli esercizi futuri attraverso il metodo dei risconti; tale voce di ricavo troverà contropartita di uguale importo tra i costi alla voce "ammortamenti";

quote per la partecipazione ai corsi per "Sostituti Sandolisti e Gondolieri" tenute come da convenzioni stipulate dagli Istituti di Istruzione superiore "A. Barbarigo" e "F. Algarotti".

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La composizione della voce in oggetto è composta da:

	2015	2014
Acquisto di cancelleria	1.650	3.263
Materiale di consumo, elettrico e fabbrile	26	45

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano complessivamente ad Euro 57.275 (nel 2014 Euro 54.090) e riguardano principalmente le seguenti voci:

	2015	2014
Manutenzioni e riparazioni ord.rie su barchette e pontili	0	2.083
Consulenze tecniche, fiscali, contabili	8.575	14.881
Emolumenti C.d.A. e commissioni	1.380	3.691
Assicurazioni	2.309	1.821
Energie elettrica, telefonia, gas ed acqua	3.525	4.120
Corsi ed iniziative varie	36.628	20.972

Costi per il godimento di beni di terzi

I costi per godimento di beni di terzi ammonta ad Euro 21.853 e sono relativi a:

	2015	2014
Affitti e locazioni	21.853	21.853
Totale	21.853	21.853

In tale voce sono compresi i canoni di affitto dell'immobile sito a S. Marco, 3613 adibito a sede amministrativa dell'Istituzione (euro 18.592) e quelli del magazzino sito al traghetto di S. Tomà (euro 3.260).

Costi per il personale

2015	2014	Variazione
88.545	93.059	-4.514

L'importo di euro 88.545 si riferisce al costo del personale comunale distaccato c/o la sede dell'Istituzione al netto dell'Irap allocata alla voce imposte.

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ed materiali

La voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali ed materiali iscritte nella classe B.I e B.II. dell'attivo dello stato patrimoniale, così suddivisi:

	2015	2014
-Spese di Manutenzione	10.372	5.780
- Macchine elettroniche d'ufficio	0	576

Oneri diversi di gestione

2015	2014	Variazione
7.914	4.919	2.994

Tale voce è così principalmente composta:

	2015	2014
Abbonamenti a periodici e calendari	2.700	2.870
Spese varie documentate	885	1.495
Insussistenze passive	109	150
Imposta di registro	425	404

Fra le spese documentate vi sono il duplicato di chiavi degli uffici e la nota spese per l'acquisto di un volume sui traghetti veneziani.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

I proventi finanziari che ammontano ad euro 338 sono relativi agli interessi maturati nel conto di Tesoreria Unica Pura nel quale, da Febbraio 2012, secondo l'art. 35 del Decreto Legge n1 del 24 gennaio 2012 " Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" si obbliga gli enti pubblici a tenere i propri conti correnti.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

La voce pari a euro 7.422 (nel 2014 euro 7.366) è composta da imposte correnti (IRAP) relative alle prestazioni occasionali e al Consiglio di amministrazione per euro 846 (nel 2014 euro 1.578) e al personale comunale distaccato dal Comune di Venezia per euro 6.576 (nel 2014 euro 5.788).

ALTRE INFORMAZIONI

Composizione dell'organico

L'Istituzione - nel corso dell'esercizio 2015 - non ha avuto dipendenti propri in quanto il personale che presta la propria attività è distaccato dal Comune di Venezia. Trattasi di 3 impiegati aventi funzioni tecnico – amministrative e di un Direttore ad interim.

Ha Svolto, inoltre, la propria attività in qualità di collaboratore un contabile.

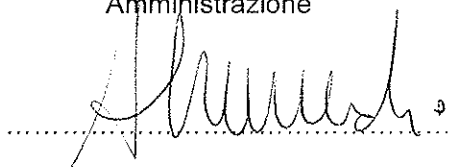
Compenso agli Amministratori

Si evidenzia che i compensi complessivamente spettanti agli Amministratori dell'Istituzione per lo svolgimento delle loro funzioni, comprensivi delle commissioni di disciplina, relativamente all'esercizio 2015 ammontano ad euro 1.380 (nel 2014 euro 3.691)

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della Istituzione per la Conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Venezia, 18/3/16

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione



ALLEGATI

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono parte integrante.

Allegato 17 - prospetto delle variazioni di bilancio;

Allegato 18 - prospetto delle immobilizzazioni immateriali;

Allegato 19 - prospetto delle immobilizzazioni materiali;

Allegato 20 - prospetto del patrimonio netto: riepilogo dei movimenti di patrimonio netto e informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 7 bis, del Codice Civile.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Allegata al bilancio consuntivo anno 2015

Nell'anno 2015 sono stati versati all'Istituzione solamente i fondi necessari al suo funzionamento per un importo che, se considerato al netto dei costi del personale e dei ricavi provenienti dalla sponsorizzazione del marchio Paul & Shark, risulta essere pari a circa 40.000,00 euro.

La difficile situazione economica generale non ha consentito il reperimento di ulteriori entrate straordinarie derivanti da altre sponsorizzazioni, pertanto l'attività istituzionale non si è sostanzialmente svolta.

Ciò nonostante l'Istituzione, attraverso le entrate derivanti dalle selezioni pubbliche e attraverso un'oculata gestione delle poche risorse disponibili, ha comunque contabilizzato, oltre all'avanzo vincolato per il Gondola Museum, un avanzo libero pari a 28.333,55 euro,

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA svolta nell'anno 2015 si può riassumere come segue:

- si è concluso il corso denominato "Arte del Gondoliere" finalizzato all'acquisizione del certificato professionale necessario per svolgere l'attività di sostituto Gondoliere, al quale sono risultati idonei n. 50 candidati; gli stessi candidati, superato l'esame presso la Provincia di Venezia per la conseguente iscrizione al ruolo, sono stati tutti autorizzati dall'Istituzione a svolgere l'attività di sostituto Gondoliere.
- si è concluso il procedimento finalizzato all'acquisizione del certificato professionale per svolgere l'attività di sostituto Sandolista; a seguito della procedura l'Istituzione ha autorizzato n. 11 candidati a svolgere l'attività di sostituto Sandolista
- sono state rilasciate n. 3 autorizzazioni per svolgere l'attività di "Ganzer";
- è stato predisposta e messa in linea una sezione del sito del Comune di Venezia dedicata all'Istituzione Gondola, dalla quale è possibile ricevere informazioni sul servizio ed eseguire prenotazioni.

Inoltre si sono svolte le seguenti attività:

- SERVIZIO GONDOLA "DA PARADA"

L'accordo per il servizio pubblico di gondola "da parada" stipulato nell'anno 2012 con l'associazione di categoria dei Gondolieri, ha consentito il risparmio economico, sia del contributo comunale erogato fino al 30.06.2012 (pari a circa 607.000,00 euro annui), sia dei lavori di

manutenzione ordinaria delle strutture, che in precedenza erano di competenza dell'Istituzione (coperte finanziariamente dalla Legge Speciale per Venezia).

L'accordo prevede la consegna delle strutture necessarie per l'esecuzione del servizio e si prevede che la consegna definitiva dei traghetti avverrà presumibilmente nel corso dell'anno 2016.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di utilizzare parte dell'avanzo libero relativo all'anno 2014, circa 20.000,00 euro, per la manutenzione straordinaria di strutture e barchette per scongiurare la sospensione del servizio pubblico, in particolare sui traghetti di San Tomà e Dogana.

- ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'Istituzione ha provveduto all'acquisto del tradizionale calendario.

- RESTAURO SAN TROVASO

Si è conclusa l'analisi strutturale dell'Immobile di San Trovaso, la cui relazione è depositata presso la sede dell'Istituzione.

Nonostante la carenza di fondi disponibili, l'Istituzione ha offerto il proprio appoggio amministrativo e logistico per le seguenti manifestazioni:

- regata dei traghetti del 25 Aprile;
- regata delle Caorline dell'11 dicembre;
- la partita del cuore del 25 maggio presso lo stadio Penzo;
- iniziativa "A Venezia la solidarietà è... buona e calda come il pane" svoltasi il 22 aprile presso il traghetto Giglio in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali.