



---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 delle Istituzioni Comunali**

*Allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014*

*Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio*

*Comunale n. 80 del 30 settembre 2014*





---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014*



# Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016.

Deliberazione n. 2/2014



Seduta del 27 agosto 2014

Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 tel  
041 5210378 fax  
041 2411996 segret. autom.

www.comune.venezia.it/maree  
maree@comune.venezia.it

Presenti	Assenti		
X		Dott. Luigi Alberotanza	Presidente
X		P.I. Franco Costa	Consigliere
X		Ing. Giovanni Cecconi	Consigliere
	X	Dott. Leopoldo Pietragnoli	Consigliere
X		Ing. Valerio Volpe	Consigliere

Presiede la seduta il Presidente Prof. Luigi Alberotanza

Partecipa il Direttore Ing. Paolo Canestrelli

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione.

Il presidente  
dott. Luigi Alberotanza

Il direttore  
ing. Paolo Canestrelli

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:  
Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016.



Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 *tel*  
041 5210378 *fax*  
041 2411996 *segret. autom.*

[www.comune.venezia.it/maree](http://www.comune.venezia.it/maree)  
[maree@comune.venezia.it](mailto:maree@comune.venezia.it)

Proposta di deliberazione n. 2 del 27 agosto 2014

Considerata l'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della deliberazione in oggetto.

II DIRETTORE

Ing. Paolo Canestrelli

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:  
Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016.



Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 *tel*  
041 5210378 *fax*  
041 2411996 *segret. autom.*

[www.comune.venezia.it/maree](http://www.comune.venezia.it/maree)  
[maree@comune.venezia.it](mailto:maree@comune.venezia.it)

Proposta di deliberazione n. 2 del 27 agosto 2014

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,  
Vista la regolarità della documentazione,

Si esprime parere di regolarità contabile.

Il Responsabile Contabile  
dell'Istituzione C.p.s.m.

Rag. Alessandro Nordio

N. 2

Seduta del 27 agosto 2014

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno  
2014 e pluriennale 2014/2016.



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

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

Preso atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 154 del 13.10.2003, ha provveduto alla costituzione dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree;

Visto che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" prevede all'Art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- con nota Prot.Gen. N. 336218 dell'8 agosto 2014 il Direttore della direzione Finanza, Bilancio e Tributi ha comunicato il budget di parte corrente che il Commissario Straordinario ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2014-2016;
- nella sopraccitata nota viene evidenziato che gli stanziamenti relativi agli investimenti, saranno oggetto di successive comunicazioni e che a seguito delle stesse l'Istituzione approverà apposita delibera di variazione di bilancio allegando il piano degli investimenti 2014 ed il relativo piano programma;
- il succitato Regolamento prevede all'Art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

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

./.

Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 tel  
041 5210378 fax  
041 2411996 segret. autom.

www.comune.venezia.it/maree  
maree@comune.venezia.it



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;

Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 tel  
041 5210378 fax  
041 2411996 segret. autom.

www.comune.venezia.it/maree  
maree@comune.venezia.it

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;

Letto ed approvato il piano programma annuale relativo alla parte corrente che accompagna il bilancio di previsione per l’anno 2014;

Richiamate le risultanze finanziarie al 31.12.2013, come determinate con precedente deliberazione n. 1 del 17 aprile 2014, che ha approvato un avanzo totale di € 248.776,54 di cui € 4.924,29 di avanzo libero, € 142.954,24 di avanzo vincolato per investimenti ed € 100.898,01 di avanzo vincolato per il capitale di dotazione;

Visto l’art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le possibilità di applicazione al Bilancio di Previsione dell’avanzo di amministrazione;

Ritenuto di destinare il citato avanzo come segue:

- avanzo libero: € 4.924,29 per spese di gestione non ripetitive;
- avanzo vincolato per investimenti € 142.954,24 per manutenzioni e studi e ricerche;

Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa del Direttore nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile Contabile dell’Istituzione per quanto di competenza;

A voti unanimi dei presenti,

## D E L I B E R A



1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 secondo gli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:

- bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;

- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;

- quadro generale riassuntivo;

- nota tecnica; -

- elenco degli investimenti;

- dettaglio entrata/spesa;

- piano programma annuale relativo alla parte corrente;

- quadro dell'organico esistente;

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

Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 tel  
041 5210378 fax  
041 2411996 segret. autom.

[www.comune.venezia.it/maree](http://www.comune.venezia.it/maree)  
[maree@comune.venezia.it](mailto:maree@comune.venezia.it)



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		61.716,98		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		747.945,07	747.656,00	747.756,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		752.869,36	747.656,00	747.756,00
<i>di cui:</i>	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-4.924,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	4.924,29		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	142.954,24		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		142.954,24	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	169.213,41	147.878,53	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	13.855,12	61.716,98		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	7.770,22	competenza	777.482,22	727.925,07	728.016,00	728.116,00
			cassa	777.359,85	735.695,29		
<b>2.103</b>	<b>TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	0,00	competenza	19.550,00	18.820,00	18.940,00	18.940,00
			cassa	18.940,00	18.820,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	7.770,22	competenza	797.032,22	746.745,07	746.956,00	747.056,00
			cassa	796.299,85	754.515,29		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	19.699,00	competenza	500,00	200,00	200,00	200,00
			cassa	500,00	19.899,00		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	1.573,46	competenza	500,00	1.000,00	500,00	500,00
			cassa	200,00	2.573,46		
<b>3.500</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	21.272,46	competenza	1.000,00	1.200,00	700,00	700,00
			cassa	700,00	22.472,46		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI				
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016		
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	508.768,76	competenza	508.768,76	0,00	0,00	0,00		
			cassa	0,00	508.768,76				
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	508.768,76	competenza	508.768,76	0,00	0,00	0,00		
			cassa	0,00	508.768,76				

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	17.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			cassa	17.500,00	12.200,00		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	2.282,63	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	2.282,63		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	2.282,63	competenza	17.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			cassa	17.500,00	14.482,63		
	<b>Totale Titoli</b>	540.094,07	competenza	1.324.300,98	760.145,07	759.856,00	759.956,00
			cassa	814.499,85	1.300.239,14		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	540.094,07	competenza	1.493.514,39	908.023,60	759.856,00	759.956,00
			cassa	828.354,97	1.361.956,12		

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza				
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza				
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	169.213,41	147.878,53	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2014</b>		cassa	13.855,12	61.716,98		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	7.770,22	competenza	797.032,22	746.745,07	746.956,00	747.056,00
			cassa	796.299,85	754.515,29		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	21.272,46	competenza	1.000,00	1.200,00	700,00	700,00
			cassa	700,00	22.472,46		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	508.768,76	competenza	508.768,76	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	508.768,76		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	2.282,63	competenza	17.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			cassa	17.500,00	14.482,63		
	<b>Totale Titoli</b>	540.094,07	competenza	1.324.300,98	760.145,07	759.856,00	759.956,00
			cassa	814.499,85	1.300.239,14		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	540.094,07	competenza	1.493.514,39	908.023,60	759.856,00	759.956,00
			cassa	828.354,97	1.361.956,12		

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>727.925,07</b>	<b>0,00</b>	<b>728.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.116,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	727.925,07	0,00	728.016,00	0,00	728.116,00	0,00
<b>2.103.00</b>	<b>TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>18.940,00</b>
2.103.01	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	6.380,00	6.380,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>746.745,07</b>	<b>18.820,00</b>	<b>746.956,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>747.056,00</b>	<b>18.940,00</b>

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>



## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>760.145,07</b>	<b>31.220,00</b>	<b>759.856,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>759.956,00</b>	<b>31.340,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	746.745,07	754.515,29
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	746.745,07	754.515,29
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	727.925,07	735.695,29
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	727.925,07	735.695,29
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	18.820,00	18.820,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	6.380,00	6.380,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	12.440,00	12.440,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.200,00	22.472,46
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	200,00	19.899,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200,00	19.899,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	200,00	19.899,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	2.573,46
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	2.573,46
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	2.573,46
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	508.768,76
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	508.768,76
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	508.768,76
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	508.768,76
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.200,00	14.482,63
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	12.200,00	12.200,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.200,00	2.200,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000,00	2.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200,00	200,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.000,00	9.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.000,00	7.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	2.282,63
E9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	2.282,63
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	2.282,63
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	760.145,07	1.300.239,14

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.00.0</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>09.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO</b>						
<b>09.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	19.507,92	di competenza	804.628,22	750.469,36	745.256,00	745.356,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.849,85	769.977,28		
<b>09.01.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	325.913,13	di competenza	668.986,17	142.954,24	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	468.867,37		
<b>09.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	345.421,05	di competenza	1.473.614,39	893.423,60	745.256,00	745.356,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.849,85	1.238.844,65		
<b>09.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	345.421,05	di competenza	1.473.614,39	893.423,60	745.256,00	745.356,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	770.849,85	1.238.844,65		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.400,00	2.400,00		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.400,00	2.400,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			cassa	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	7.613,46	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	17.500,00	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.813,46	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	7.613,46	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	17.500,00	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 19.813,46	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>7.613,46</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>17.500,00</b>	<b>12.200,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>19.813,46</b>	<b>12.200,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>12.200,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>353.034,51</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>1.493.514,39</b>	<b>908.023,60</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>1.261.058,11</b>	<b>759.856,00</b> <i>3.000,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>759.956,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>353.034,51</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>1.493.514,39</b>	<b>908.023,60</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>1.261.058,11</b>	<b>759.856,00</b> <i>3.000,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>759.956,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	19.507,92	di competenza	807.028,22	752.869,36	747.656,00	747.756,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	773.249,85	772.377,28		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	325.913,13	di competenza	668.986,17	142.954,24	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	468.867,37		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	7.613,46	di competenza	17.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.500,00	19.813,46		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>353.034,51</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.493.514,39</b>	<b>908.023,60</b>	<b>759.856,00</b>	<b>759.956,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	790.749,85	1.261.058,11		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>353.034,51</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.493.514,39</b>	<b>908.023,60</b>	<b>759.856,00</b>	<b>759.956,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	3.000,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	790.749,85	1.261.058,11		

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

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	345.421,05	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.473.614,39  0,00 770.849,85	893.423,60 0,00 0,00 1.238.844,65	745.256,00 3.000,00 0,00	745.356,00 0,00 0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	2.400,00  0,00 2.400,00	2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	7.613,46	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	17.500,00  0,00 17.500,00	12.200,00 0,00 0,00 19.813,46	12.200,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>353.034,51</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>1.493.514,39</b>  <b>0,00</b> <b>790.749,85</b>	<b>908.023,60</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.261.058,11</b>	<b>759.856,00</b> <b>3.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>759.956,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>353.034,51</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>1.493.514,39</b>  <b>0,00</b> <b>790.749,85</b>	<b>908.023,60</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.261.058,11</b>	<b>759.856,00</b> <b>3.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>759.956,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLI E MACROAGGREGATI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>						
<b>101</b>	<b>MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	679.009,00  0,00	632.393,00  0,00 0,00	632.393,00  0,00 0,00	632.393,00  0,00 0,00
<b>102</b>	<b>MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	1.895,20	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	47.599,00  0,00	44.723,00  0,00 0,00	44.723,00  0,00 0,00	44.723,00  0,00 0,00
<b>103</b>	<b>MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	16.374,62	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	76.782,12  0,00	72.202,87  0,00 0,00	66.967,86  3.000,00 0,00	67.067,86  0,00 0,00
<b>110</b>	<b>MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI</b>	1.238,10	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	3.638,10  0,00	3.550,49  0,00 0,00	3.572,14  0,00 0,00	3.572,14  0,00 0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>19.507,92</b>	<b>competenza</b> <b><i>di cui imp</i></b> <b><i>di cui fo.pl.v.</i></b>	<b>807.028,22</b>  <b>0,00</b>	<b>752.869,36</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>747.656,00</b>  <b>3.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>747.756,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>202</b>	<b>MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	325.913,13	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	668.986,17  0,00	142.954,24  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>325.913,13</b>	<b>competenza</b> <b><i>di cui imp</i></b> <b><i>di cui fo.pl.v.</i></b>	<b>668.986,17</b>  <b>0,00</b>	<b>142.954,24</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

TITOLI E MACROAGGREGATI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
<b>700</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>701</b>	<b>MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	7.613,46	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	17.500,00	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>7.613,46</b>	<b>competenza</b> <b><i>di cui imp</i></b> <b><i>di cui fo.pl.v.</i></b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.200,00</b> <b><i>0,00</i></b> <b><i>0,00</i></b>	<b>12.200,00</b> <b><i>0,00</i></b> <b><i>0,00</i></b>	<b>12.200,00</b> <b><i>0,00</i></b> <b><i>0,00</i></b>
	<b>Totale</b>	<b>353.034,51</b>	<b>competenza</b> <b><i>di cui imp</i></b> <b><i>di cui fo.pl.v.</i></b>	<b>1.493.514,39</b>	<b>908.023,60</b> <b><i>0,00</i></b> <b><i>0,00</i></b>	<b>759.856,00</b> <b><i>3.000,00</i></b> <b><i>0,00</i></b>	<b>759.956,00</b> <b><i>0,00</i></b> <b><i>0,00</i></b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2014

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

	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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
01	PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO	632.393,00	44.723,00	72.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,49	750.469,36
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>632.393,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>72.202,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,49</b>	<b>750.469,36</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>632.393,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>72.202,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,49</b>	<b>752.869,36</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

	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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
01	PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO	632.393,00	44.723,00	66.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14	745.256,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>632.393,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>66.967,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,14</b>	<b>745.256,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>632.393,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>66.967,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,14</b>	<b>747.656,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

	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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
01	PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO	632.393,00	44.723,00	67.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14	745.356,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>632.393,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>67.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,14</b>	<b>745.356,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>632.393,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>67.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,14</b>	<b>747.756,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

2014

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01 - PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	142.954,24	0,00	0,00	0,00	142.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>0,00</b>	<b>142.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>142.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2014**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.200,00	0,00	12.200,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.200,00	0,00	12.200,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2016**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.200,00	0,00	12.200,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	752.869,36	772.377,28
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	632.393,00	632.393,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	502.619,00	502.619,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	502.619,00	502.619,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	129.774,00	129.774,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	129.774,00	129.774,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.723,00	46.618,20
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	44.723,00	46.618,20
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	44.723,00	46.618,20
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	72.202,87	88.577,49
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	10.500,00	15.091,29
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00	10.056,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.500,00	5.035,29
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	61.702,87	73.486,20
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.500,00	6.500,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	0,00	0,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.040,00	9.640,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,00	16.233,33
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.628,58	17.078,58
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,00	50,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	100,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	23.884,29	23.884,29
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.550,49	4.788,59
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.400,00	2.400,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.400,00	2.400,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.150,49	2.388,59
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.150,49	2.388,59
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	142.954,24	468.867,37
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142.954,24	468.867,37
U2.02.01.00.000	Beni materiali	97.358,74	350.071,66
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.250,00	9.250,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	39.929,82
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	1.949,63

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	210.833,47
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	88.108,74	88.108,74
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.595,50	118.795,71
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.000,00	54.518,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	40.595,50	64.277,71
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.200,00	19.813,46
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	12.200,00	19.813,46
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.200,00	3.846,79
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000,00	3.563,18
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200,00	283,61
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.000,00	14.966,67
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.000,00	12.500,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.466,67
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	908.023,60	1.261.058,11

# Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

## DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2014 parte corrente

Capitolo	Articolo	<i>Entrate</i>	PREVISIONE	
			2014	
200203	345	Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€	45.000,00
200205	345	Contributo Comune di Chioggia	€	7.809,07
200206	345	Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€	675.116,00
200204	345	Contributo per elaborazione dati	€	12.440,00
200199	345	Sponsor	€	6.380,00
330301	345	Interessi attivi Tesoreria	€	1.000,00
310233	345	Diritti di visura	€	200,00
0	1	Avanzo di amministrazione	€	4.924,29
<i>Totale entrate</i>			€	<b>752.869,36</b>
		<i>Uscite</i>		
34501	101	Stipendi (retribuzioni)	€	502.619,00
34501	102	Oneri sociali	€	129.774,00
34502	901	IRAP personale	€	42.723,00
34502	101	IRAP consulenza e CDA	€	2.000,00
34503	101	Opuscoli informativi	€	5.500,00
34503	101	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	500,00
34503	102	Cancelleria	€	500,00
34503	102	Carburanti e lubrificanti	€	2.000,00
34503	102	Materiale informatico	€	1.500,00
34503	102	Materiale di consumo	€	500,00
34503	201	Compenso Consiglio di amministrazione	€	6.500,00
34503	205	Concessioni demaniali	€	2.540,00
34503	205	Canoni e licenze	€	5.500,00
34503	211	Assistenza hardware & software	€	1.400,00
34503	211	Prestazioni professionali	€	13.100,00
34503	213	Spese di pulizia sede	€	6.000,00
34503	213	Spese di trasporto, viaggi e trasferte	€	628,58
34503	213	Parcheggi	€	2.000,00
34503	216	Valori bollati	€	50,00
34503	217	Spese di tesoreria	€	100,00
34503	299	Contributo funzionamento sirene	€	2.000,00
34503	299	Fornitura dati	€	16.960,00
34503	999	Fornitura dati	€	4.924,29
34509	301	IVA su sponsor	€	1.150,49
61810	101	Fondo di riserva	€	2.400,00
<i>Totale uscite</i>				<b>752.869,36</b>

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

**Bilancio di Previsione 2014  
Nota Integrativa**

**Breve analisi di Bilancio**

L'Istituzione "Centro Previsione e Segnalazioni Maree", costituita ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 154 del 13 ottobre 2003, ha come finalità quella di garantire alla cittadinanza ed agli operatori economici veneziani la massima informazione sull'andamento del livello di marea assicurando un efficace e tempestivo allarme in occasione del manifestarsi di inondazioni e fenomeni di marea eccezionale (alta e bassa).

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2014, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 31 agosto 2014.

Il Bilancio di Previsione 2014 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, è stato redatto secondo le nuove 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, come disposto dal D.Lgs. 118/2011.

Con deliberazione n. 1 del 17 aprile 2014, è stato approvato il conto consuntivo 2013 dal quale si evince l'avanzo di amministrazione derivante da:

- la quota di avanzo degli anni precedenti non utilizzata, pari a € 100.898,01 ;
- la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 5.642,91;
- la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 142.235,62 ;

Tale avanzo di amministrazione, pari a € **248.776,54** risulta nel dettaglio così composto:

	<b>anni precedenti</b>	<b>residui</b>	<b>competenza</b>	<b>totale</b>
libero			4.924,29	4.924,29
Vincolato (capitale di dotazione)	100.898,01			100.898,01
Vincolato per investimenti		5.642,91	137.311,33	142.954,24

La parte di avanzo libero pari ad € **4.924,29**, è stata applicata al bilancio di previsione 2014 per l'acquisto di ulteriori dati finalizzati al miglioramento dei modelli di previsione della marea, mentre la parte di avanzo vincolato per investimenti pari ad € **142.954,24**, è stata destinata alla manutenzione degli impianti e macchinari dell'Istituzione nonché a studi e ricerche.

## ENTRATE

Il bilancio di previsione 2014 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, ammonta complessivamente ad **€752.869** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* ( **€ 45.000** ) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;
- del contributo da parte del *Comune di Chioggia* ( **€ 7.809** ) che l'Istituzione riceve a seguito del rinnovo del contratto avvenuto nel 2006, per la previsione, informazione e segnalazione eventi di marea;
- delle *spese di personale* e della relativa *IRAP* ( **€675.116** ) che si riferiscono alle spese relative agli stipendi del personale comunale distaccato presso l'"*Istituzione centro previsioni e segnalazioni maree*";
- del contributo per *fornitura dati* ( **€ 12.440** ) da parte del Consorzio Venezia Nuova e relativo al contratto siglato in data 31 luglio 2008, per la fornitura di dati meteo marini;
- dalle *sponsorizzazioni* ( **€6.380** ) destinate agli opuscoli informativi;
- degli *interessi attivi* ( **€ 1.000** ) relativi al conto corrente di tesoreria intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. e iscritti sotto la voce "proventi e oneri finanziari diversi";
- dai *diritti di visura* ( **€200** )
- dall'*Avanzo di amministrazione* dell'esercizio 2013 ( **€4.924** )

## COSTI

*Costi per il personale:*

Il Costo previsto per il personale dipendente è di **€675.116** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 502.619;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 129.774;
- il costo dell'IRAP per il personale dipendente di € 42.723.

*Acquisto di beni e servizi:*

Viene prevista una spesa complessiva di **€72.203**.

Con tale importo si farà fronte:

- ⇒ alle spese relative agli opuscoli informativi divulgati alla cittadinanza e riguardanti i percorsi su passerelle per un importo totale pari ad € 5.500;
- ⇒ all'acquisto di cancelleria e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione per € 1.500;
- ⇒ al carburante del mezzo natante dell'Istituzione con una spesa di € 2.000;
- ⇒ alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione quali spese bancarie, spese di pulizia della sede, ai costi relativi alle trasferte e viaggi, ai costi per i parcheggi, alla collaborazione contabile, al materiale informatico, all'assistenza hardware e software ai vari applicativi dell'Istituzione per un totale di € 24.779;
- ⇒ ai canoni, alle licenze e alle concessioni demaniali per l'installazione delle stazioni mareografiche per € 8.040;

- ⇒ al contributo versato alle parrocchie nelle quali l'Istituzione ha installato le sirene di allertamento per l'alta marea per € 2.000;
- ⇒ alla fornitura dati per € 21.884;
- ⇒ al pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta Comunale per € 6.500;

*Versamenti IVA a debito:*

Corrispondente all'IVA da versare relativa ai contributi di sponsorizzazione per un importo di **€1.150**

*Imposta sul reddito di esercizio:*

Viene previsto un importo di **€ 2.000** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia relativa agli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione.

*Fondo di riserva:*

Viene previsto un importo pari ad **€ 2.400** pari allo 0,3% del totale delle spese correnti come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Le spese sono state previste cercando di perseguire l'efficacia dei risultati con un buon grado di economicità e tenendo in considerazione le limitazioni imposte dal DL 78/2010 relativo alla riduzione dei costi.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree  
**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2014**  
 Allegato alla delibera di previsione bilancio 2014

<b>Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree</b>			
<i>Interventi finanziati con Avanzo vincolato</i>			
<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
34522	901	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. <i>(manutenzione barca)</i>	9.250,00
34522	905	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti <i>(studi e ricerche)</i>	5.000,00
34522	899	altri beni materiali diversi <i>(manutenzione beni materiali)</i>	88.108,74
34522	999	spese di investimento per beni immateriali n.a.c. <i>(manutenzione beni immateriali)</i>	40.595,50
<b>T O T A L E</b>			<b>142.954,24</b>



**Istituzione  
Centro Previsioni  
e  
Segnalazioni Maree**

PIANO PROGRAMMA ANNO 2014 (triennale 2014-2016)

**FINALITA'**

La finalità principale e altamente strategica dell'Istituzione è di fornire un tempestivo ed efficace servizio di previsione, informazione e segnalazione dei fenomeni significativi di alta e bassa marea che insistono sulla città e laguna di Venezia. In tal modo si contribuisce alla limitazione degli eventuali danni alla cittadinanza e agli operatori economici veneziani.

**OBIETTIVI ORDINARI PREVISTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA DELIBERAZIONE COSTITUTIVA E NEL REGOLAMENTO**

Il Consiglio Comunale con delibera n. 154 del 13/10/2003 ha approvato la costituzione dell'Istituzione "Centro Previsioni e Segnalazioni Maree" definendone le attività istituzionali.

Le attività principali possono essere così riassunte:

1. PREVISIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE MAREE
  - a) Garantire alla cittadinanza ed agli operatori economici veneziani la massima informazione sull'andamento del livello di marea assicurando un efficace e tempestivo allarme in occasione del manifestarsi di inondazioni e fenomeni di marea eccezionale (sia alta che bassa). A tal fine l'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, tiene attive ed in buona efficienza una serie di sistemi tecnologici e strumentazioni, verificandone le tarature e la precisione delle informazioni.
  
2. ARCHIVIO, ANALISI, STUDI E RICERCHE
  - a) Mantenere in attività i modelli di previsione sia di tipo statistico che deterministico (modelli idrodinamici) in dotazione.
  - b) Mantenere rapporti con centri meteorologici, servizi e istituti per la ricezione di dati e prodotti meteorologici.
  - c) Garantire il regolare funzionamento della rete per l'acquisizione dei parametri meteomarini, effettuare tarature mensili, controlli in loco e ogni

altra operazione si renda necessaria al corretto funzionamento degli strumenti.

- d) Omogeneizzare, elaborare, controllare e inserire i dati acquisiti e validati su opportuno data base storico e corrente.
- e) Verificare il corretto funzionamento dei server dedicati alla registrazione ed alla validazione dei contenuti dei data base (Oracle, Informix, ecc.) della Rete Telemareografica, del Sistema di Previsione, del Server Celd collegato all'Aeronautica Militare.
- f) Diffondere dati e prodotti di elaborazione ad Enti, Istituti di ricerca, Università, privati, ecc..
- g) Curare pubblicazioni tecnico scientifiche e divulgative su fenomeni registrati, sulla previsione dei livelli di marea e su statistiche pluriennali.

### 3. INQUINAMENTO IDRODINAMICO

- a) Fornire un controllo del fenomeno del moto ondoso, in alcuni punti significativi della Laguna di Venezia. Il monitoraggio continuo nelle aree critiche e l'elaborazione dei dati registrati consentono infatti di verificare i risultati ottenuti dagli interventi di controllo attuati dalle istituzioni e di individuare le zone dove insistere e concentrare le misure di contenimento del fenomeno.
- b) Elaborare i dati registrati in modo da verificare durante alcuni eventi meteorologici significativi quale è il contributo del vento (intensità e direzione) al fenomeno del moto ondoso e quale è la quantità di moto ondoso da tollerare durante le più importanti manifestazioni cittadine (Festività del Redentore e Regata Storica).

### 4. PIANO PERCORSI PASSERELLE

- a) verificare e mantenere aggiornato il piano percorsi passerelle. Tale attività verrà attuata mediante:
  - corrispondenza con VERITAS per la posa delle passerelle, il loro temporaneo ritiro nei periodi in cui è necessario, le autorizzazioni, le ordinanze e la predisposizione di nuovi tratti;
  - aggiornamento pianta generale percorsi per area omogenea contenente la quota di attivazione del servizio;
  - analisi delle nuove richieste di passerelle e contatti con i richiedenti per le relative risposte.

### 5. SITO WEB

Mantenere attivo e aggiornare il proprio sito web contenente le informazioni sui principali argomenti di interesse dell'utenza e in particolare la curva di marea prevista ad almeno 2-3 giorni.

## 6. OSSERVATORIO BIOCLIMATOLOGICO OSPEDALE AL MARE

Successivamente alla vendita degli edifici dell'ex Ospedale al Mare l'osservatorio è stato chiuso. Si mantiene l'archivio storico per eventuali elaborazioni statistiche.

## 7. SISTEMA INFORMATIVO QUOTE PAVIMENTAZIONE E SOGLIE

Questo specifico compito è stato deciso in sede di deliberazione di costituzione dell'Istituzione. Dall'anno 2005 è stato aperto un punto informativo per i cittadini che anche per il prossimo anno seguirà i seguenti criteri:

a) Mantenere in esercizio un sistema informativo delle quote di pavimentazione e delle soglie delle unità immobiliari a Venezia. L'attività relativa alla gestione del sistema informativo delle quote delle pavimentazioni e delle soglie delle unità immobiliari viene svolta ricorrendo alla collaborazione della società Insula S.p.A. che con il progetto Ramses (acronimo di Rilievo Altimetrico Modellazione Spaziale E Scansione3D) ha realizzato per la prima volta a Venezia la rappresentazione tridimensionale al centimetro della pavimentazione del centro storico. Ramses ha restituito una fotografia in 3D a scala urbana dell'intera viabilità pedonale.

Si procederà mediante:

- l'aggiornamento e il mantenimento dei dati;
- Il mantenimento in attività di uno "sportello" per erogare il servizio sia nei confronti del cittadino, sia a vantaggio di quanti operano sul territorio;
- la predisposizione di uno strumento informativo (per esempio un sito del tipo web-gis) per la divulgazione dei dati del servizio;
- l'avvio del previsto raffittimento della rete dei caposaldi fissi;
- la programmazione e l'esecuzione di campagne di rilievo che conducano al completamento della mappa aggiornata delle quote in città.

## 8. MANTENIMENTO DELL'ALTO LIVELLO RAGGIUNTO NELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DI MONITORAGGIO, INFORMAZIONE, PREVISIONE E SEGNALAZIONE DI EVENTI NORMALI E STRAORDINARI DI MAREA.

## OBIETTIVI PER IL 2014

### A) Trasferimento risorse economiche.

La comunicazione del direttore Finanza, Bilancio e Tributi, in data 08.08.2014, prot. 336218/2014, evidenzia che il Commissario straordinario ha deliberato di assegnare per il triennio 2014-2016 all'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Marea i contributi annui correnti riportati nella tabella seguente:

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
Descrizione			
RETRIBUZIONE	502.619,00	502.619,00	502.619,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	129.774,00	129.774,00	129.774,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	42.723,00	42.723,00	42.723,00

L'importo trasferito disponibile per l'ICPSM (fondi correnti) risulta quindi pari a € 45.000,00, pari a quello degli ultimi tre esercizi finanziari. Questa somma sarà dedicata alle spese di pulizia degli uffici, al compenso del Presidente e dei Consiglieri (e loro spese accessorie), alle minute spese di cancelleria e varie di tipo inderogabile.

Viste le risultanze finanziarie al 31 dicembre 2013, con l'avanzo libero pari ad € 4.924,29 si potranno finanziare spese correnti quali la fornitura dati, mentre con l'avanzo vincolato pari ad € 142.954,24 potranno essere finanziate parte delle manutenzioni alle reti di rilevamento dei parametri meteomarinari, alle apparecchiature tecnologiche per la segnalazione degli eventi mareali e a tutte le altre strumentazioni in uso.

Nel 2015 e nel 2016 si prevedono stanziamenti di parte corrente identici a quelli del 2014.

Per quanto riguarda le spese per investimenti per l'anno 2014, saranno oggetto di successive comunicazioni e dovranno essere iscritte a bilancio dell'Istituzione con apposite variazioni di bilancio.

**B) Attività delle quali non si garantisce il mantenimento a livelli operativi adeguati, in quanto non adeguatamente finanziati.**

- Mantenimento e aggiornamento dei modelli deterministici (alle differenze finite e agli elementi finiti) in operatività presso la sala operativa dell'Istituzione.
- Mantenimento della rete di monitoraggio dell'inquinamento idrodinamico (moto ondoso) in centro storico e isole della laguna.
- Mantenimento dello strumento ADCP per la rilevazione del parametro velocità di corrente nella bocca di porto di Chioggia.

**C) Progetti previsti nel PEG 2014.**

Obiettivo 1) Progetto per la realizzazione di una rete di monitoraggio dei parametri meteomarinari lungo il bacino del mare Adriatico finalizzato all'attività di previsione della marea a Venezia.

Negli ultimi anni si è avuto un notevole incremento dei fenomeni mareali che hanno interessato l'alto Adriatico; al fine di migliorare la risposta dei modelli previsionali attivi presso l'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, risulta necessario disporre in maniera stabile e continuativa dei dati provenienti dalle stazioni gestite da vari enti e attualmente in operatività nel bacino dell'Adriatico. L'obiettivo di questo progetto è quello di studiare la possibile realizzazione di una rete di monitoraggio per ottenere con continuità osservazioni attendibili dei parametri meteo-marini in tempo reale da mare aperto, con particolare attenzione rivolta alle osservazioni di velocità ed intensità del vento e pressione atmosferica. Viene inoltre valutata la possibilità dell'installazione di due boe oceanografiche e l'eventuale utilizzo di sistemi satellitari.

**Obiettivo 2) Porte aperte al Centro Maree: Itinerario per conoscere l'attività del centro. Rivolto ai cittadini e alle categorie.**

A seguito dell'ottima risposta avuta con gli itinerari educativi rivolta al mondo scolastico e visto l'aumentare dei fenomeni mareali degli ultimi anni, si propone di accogliere negli ambienti dell'istituzione i cittadini veneziani e i rappresentanti delle categorie in modo sistemico e organico. Una volta la settimana, un tecnico qualificato della Sala Operativa illustrerà ai partecipanti le nozioni fondamentali per comprendere il fenomeno dell'acqua alta sia da un punto di vista fisico che previsionale. Con questo l'Istituzione si pone come obiettivi fondamentali riportare nelle case dei cittadini e agli operatori economici della città la cultura del mare con le sue dinamiche, la conoscenza dello sforzo che l'amministrazione fa nel cercare di migliorare continuamente il servizio di previsione e segnalazione degli eventi mareali. Da questi incontri può nascere un momento di confronto e di collaborazione indispensabile per migliorare e rendere più efficace il servizio reso alla città in occasione delle alte maree eccezionali. Gli incontri avranno la durata di circa 2 ore ognuno.

**Obiettivo 3) Ricalibrazione modelli di previsione statistici dell'Istituzione.**

Tutti gli attuali modelli dell'Istituzione sono stati realizzati con le serie statistiche di dati del periodo 1996-2005. Visti gli interventi che sono stati realizzati negli ultimi anni legati alla realizzazione del Mo.S.E. che hanno modificato in modo consistente le tre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia e il notevole aumento sia di livello che di frequenza dei fenomeni di alta marea a Venezia (soprattutto degli eventi di marea eccezionale), dovuto alle particolari condizioni climatiche, si è reso necessario effettuare una ricalibrazione dei coefficienti di tutti i modelli predittivi statistici in uso al fine di migliorare la precisione della previsione della marea a Venezia.

Venezia, 25 agosto 2014

Il Direttore

Ing. Paolo Canestrelli



## **Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree**

### **Quadro dell'organico esistente nell'anno 2014**

Ing. Paolo CANESTRELLI	Direttore
Ing. Leonardo BOATO	Studi ricerche modellistica
P.I. Franca PASTORE	Studi ricerche modellistica
Dottor Luca BATTAGGIA	Studi ricerche modellistica
Dottor Alberto CANESTRELLI	Studi ricerche modellistica
P.I. Jacopo PRENDIN	Studi ricerche modellistica
Dottor Alessandro TOSONI	Studi ricerche modellistica
P.I. Marino FILIPPI	Gestione operativa e manutenzione
Dottor Alvisè PAPA	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Marco BALLARIN	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Michele DAL MISSIER	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Stefano MICHIELUTTI	Gestione operativa e manutenzione
Sig. Enrico SAMBO	Gestione operativa e manutenzione
Sig. Maurizio TENDERINI	Gestione operativa e manutenzione
Rag. Danica VALOTTO	Gestione operativa e manutenzione
Geom. Sergio GALLIAN	Servizio Amministrativo
Rag. Andrea BADALIN	Servizio Amministrativo
Signora Manuela ENZO	Servizio Amministrativo

CITTA' DI  
VENEZIA



---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014*



OGGETTO: **Adozione del bilancio di previsione 2014/2016**



Deliberazione n. 21

Seduta del 3/09/2014

**Istituzione**  
**Bosco e Grandi Parchi**  
Comune di Venezia

V.le Garibaldi 44/a  
30173 Mestre - Venezia

T +39 (0)41 535 22 24  
F +39 (0)41 535 22 09

V. Gori 8  
30173 Mestre - Venezia

T +39 (0)41 535 22 30  
F +39 (0)41 535 21 22

www.ilboscodimestre.it  
www.parchidimestre.it

Presenti	Assenti		
■	<input type="checkbox"/>	Arch. GIOVANNI CAPRIOGLIO	Presidente
■	<input type="checkbox"/>	Dott. ANDREA BALLIN	Consigliere
■	<input type="checkbox"/>	Avv. NICOLA BOTTACIN	Consigliere
■	<input type="checkbox"/>	Dott. GUIDO ROSSATO	Consigliere
■	<input type="checkbox"/>	Avv. FRANCO ZANCHIN	Consigliere

Presiede la seduta il Presidente Arch. Giovanni Caprioglio

Partecipa il Direttore Arch. Andrea Costantini

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22.05.2006, è stata affissa all'Albo dell'Istituzione il 4/09/2014

IL DIRETTORE  
Arch. Andrea Costantini



Deliberazione n. 21  
Seduta del 3/09/2014  
PG.2014.362006



**Istituzione**  
**Bosco e Grandi Parchi**  
Comune di Venezia

V.le Garibaldi 44/a  
30173 Mestre - Venezia  
T +39 (0)41 535 22 24  
F +39 (0)41 535 22 09

V. Gori 8  
30173 Mestre - Venezia  
T +39 (0)41 535 22 30  
F +39 (0)41 535 21 22

[www.ilboscodimestre.it](http://www.ilboscodimestre.it)  
[www.parchidimestre.it](http://www.parchidimestre.it)

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Premesso che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi";

Visto che il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti n. 337622 del 30 luglio 2010 e 345057 del 2 agosto 2010 ed ha altresì nominato il Direttore con disposizioni PG.2012.545579 del 21/12/2012 e PG.2013.153409 del 3/04/2013;

Visto che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" prevede, all'art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- con note Prot. Gen. n. 336218 del 8/08/2014 e 336218 del 19/08/2014 la Direzione Finanza e Bilancio ha comunicato il budget di parte corrente che il Commissario straordinario ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2014-2016, demandando la definizione degli investimenti ad un successivo provvedimento;





- il succitato Regolamento all'art. 35 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

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

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

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

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014-2016 da parte degli enti locali;

Letta e approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione 2014;

Richiamate le risultanze finanziarie al 31.12.2013, come determinate con precedente deliberazione n. 10 del 18 aprile 2014, che approvava un avanzo totale di € 501.543,99 di cui € 235.792,77 di avanzo libero ed € 265.751,22 di avanzo vincolato;





Visto l'art. 187, comma 2, del D.lgs 267/2000, che disciplina le possibilità di applicazione al Bilancio di Previsione dell'avanzo di amministrazione;

Visto che con delibera di CdA n. 18 del 1/07/2014 era stato destinato l'importo di € 70.000 di avanzo libero per finanziare la realizzazione del percorso educativo di sicurezza stradale al parco San Giuliano;

Ritenuto di destinare € 165.792,77 di avanzo libero per spese di investimento finalizzate alla prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione;

a voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione 2014-2016 secondo gli schemi di cui al D.P.C..M. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:
  - bilancio di previsione 2014/2016 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
  - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
  - quadro generale riassuntivo;
  - elenco degli investimenti;
  - nota integrativa;
  - relazione programmatica annuale;
  - dotazione organica esistente;
- 2) Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.





**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.272.374,09		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.140.569,00	1.140.569,00	1.140.569,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		1.140.569,00	1.140.569,00	1.140.569,00
<i>di cui:</i>	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	235.792,77		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	40.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		275.792,77	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	144.376,57	235.792,77	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	0,00	1.272.374,09		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.000,00	0,00		
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	0,00	competenza	996.661,50	912.769,00	912.769,00	912.769,00
			cassa	557.000,00	440.000,00		
<b>2.105</b>	<b>TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	0,00	competenza	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			cassa	0,00	14.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	competenza	1.004.661,50	926.769,00	926.769,00	926.769,00
			cassa	557.000,00	454.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	51.792,43	competenza	151.000,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
			cassa	175.922,28	220.592,43		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	5.094,77	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	5.613,15	7.094,77		
<b>3.400</b>	<b>TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.500</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	11.052,00	competenza	10.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			cassa	25.446,86	54.052,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	67.939,20	competenza	163.000,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00
			cassa	206.982,29	281.739,20		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	570.000,00	competenza	1.860.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
			cassa	854.490,71	610.000,00			
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	570.000,00	competenza	1.860.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
			cassa	854.490,71	610.000,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	1.030.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			cassa	25.000,00	95.000,00		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	395,43	competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	10.395,43	20.395,43		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	395,43	competenza	1.040.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			cassa	35.395,43	115.395,43		
	<b>Totale Titoli</b>	638.334,63	competenza	4.067.661,50	1.295.569,00	1.255.569,00	1.255.569,00
			cassa	1.661.868,43	1.461.134,63		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	638.334,63	competenza	4.212.038,07	1.531.361,77	1.255.569,00	1.255.569,00
			cassa	1.661.868,43	2.733.508,72		

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	144.376,57	235.792,77	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	0,00	1.272.374,09		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	1.004.661,50	926.769,00	926.769,00	926.769,00
			cassa	565.000,00	454.000,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	67.939,20	competenza	163.000,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00
			cassa	206.982,29	281.739,20		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	570.000,00	competenza	1.860.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			cassa	854.490,71	610.000,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	395,43	competenza	1.040.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			cassa	35.395,43	115.395,43		
	<b>Totale Titoli</b>	638.334,63	competenza	4.067.661,50	1.295.569,00	1.255.569,00	1.255.569,00
			cassa	1.661.868,43	1.461.134,63		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	638.334,63	competenza	4.212.038,07	1.531.361,77	1.255.569,00	1.255.569,00
			cassa	1.661.868,43	2.733.508,72		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.00.0</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>09.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)</b>						
<b>09.02.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	493.050,35	di competenza	1.164.061,50	1.136.969,00	1.136.969,00	1.136.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		687,58	1.031,39	1.031,39
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.151.792,49	1.157.250,35		
<b>09.02.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	908.948,17	di competenza	2.004.376,57	275.792,77	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.737.559,76	1.184.740,94		
<b>09.02.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	1.401.998,52	di competenza	3.168.438,07	1.412.761,77	1.136.969,00	1.136.969,00
			<i>di cui impegnato</i>		687,58	1.031,39	1.031,39
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.889.352,25	2.341.991,29		
<b>09.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>1.401.998,52</b>	<b>di competenza</b>	<b>3.168.438,07</b>	<b>1.412.761,77</b>	<b>1.136.969,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
			<b><i>di cui impegnato</i></b>		<b>687,58</b>	<b>1.031,39</b>	<b>1.031,39</b>
			<b><i>di cui fondo plu.vinc.</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.889.352,25</b>	<b>2.341.991,29</b>		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	3.600,00	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	3.600,00	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>						
<b>20.02.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>20.02.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>20.03.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	7.166,21	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.040.000,00  <i>0,00</i> 48.937,57	115.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 117.166,21	115.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	115.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	7.166,21	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.040.000,00  <i>0,00</i> 48.937,57	115.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 117.166,21	115.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	115.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>7.166,21</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>1.040.000,00</b>  <i>0,00</i> 48.937,57	<b>115.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> 117.166,21	<b>115.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>115.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>1.409.164,73</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>4.212.038,07</b>  <i>687,58</i> 2.938.289,82	<b>1.531.361,77</b> <i>687,58</i> <i>0,00</i> 2.459.157,50	<b>1.255.569,00</b> <i>1.031,39</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>1.255.569,00</b> <i>1.031,39</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>1.409.164,73</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>4.212.038,07</b>  <i>687,58</i> 2.938.289,82	<b>1.531.361,77</b> <i>687,58</i> <i>0,00</i> 2.459.157,50	<b>1.255.569,00</b> <i>1.031,39</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>1.255.569,00</b> <i>1.031,39</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	493.050,35	di competenza	1.167.661,50	1.140.569,00	1.140.569,00	1.140.569,00
			<i>di cui impegnato</i>		687,58	1.031,39	1.031,39
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.151.792,49	1.157.250,35		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	908.948,17	di competenza	2.004.376,57	275.792,77	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.737.559,76	1.184.740,94		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	7.166,21	di competenza	1.040.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.937,57	117.166,21		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>1.409.164,73</b>	<b>di competenza</b>	<b>4.212.038,07</b>	<b>1.531.361,77</b>	<b>1.255.569,00</b>	<b>1.255.569,00</b>
			<b><i>di cui impegnato</i></b>		<b>687,58</b>	<b>1.031,39</b>	<b>1.031,39</b>
			<b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.938.289,82</b>	<b>2.459.157,50</b>		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>1.409.164,73</b>	<b>di competenza</b>	<b>4.212.038,07</b>	<b>1.531.361,77</b>	<b>1.255.569,00</b>	<b>1.255.569,00</b>
			<b><i>di cui impegnato</i></b>		<b>687,58</b>	<b>1.031,39</b>	<b>1.031,39</b>
			<b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>2.938.289,82</b>	<b>2.459.157,50</b>		

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2014**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	436.637,00	44.432,00	655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.136.969,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.140.569,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2015**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	436.637,00	44.432,00	655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.136.969,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.140.569,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2016**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	436.637,00	44.432,00	655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.136.969,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.140.569,00</b>

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	1.401.998,52	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	3.168.438,07  0,00 2.889.352,25	1.412.761,77 687,58 0,00 2.341.991,29	1.136.969,00 1.031,39 0,00	1.136.969,00 1.031,39 0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	3.600,00  0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	7.166,21	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.040.000,00  0,00 48.937,57	115.000,00 0,00 0,00 117.166,21	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Missioni</b>		<b>1.409.164,73</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>4.212.038,07</b>  <b>0,00</b> <b>2.938.289,82</b>	<b>1.531.361,77</b> <b>687,58</b> <b>0,00</b> <b>2.459.157,50</b>	<b>1.255.569,00</b> <b>1.031,39</b> <b>0,00</b>	<b>1.255.569,00</b> <b>1.031,39</b> <b>0,00</b>
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>1.409.164,73</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>4.212.038,07</b>  <b>0,00</b> <b>2.938.289,82</b>	<b>1.531.361,77</b> <b>687,58</b> <b>0,00</b> <b>2.459.157,50</b>	<b>1.255.569,00</b> <b>1.031,39</b> <b>0,00</b>	<b>1.255.569,00</b> <b>1.031,39</b> <b>0,00</b>

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

**ENTI LOCALI**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.101.00</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>912.769,00</b>	<b>465.769,00</b>	<b>912.769,00</b>	<b>465.769,00</b>	<b>912.769,00</b>	<b>465.769,00</b>
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	912.769,00	465.769,00	912.769,00	465.769,00	912.769,00	465.769,00
<b>2.105.00</b>	<b>TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>926.769,00</b>	<b>479.769,00</b>	<b>926.769,00</b>	<b>479.769,00</b>	<b>926.769,00</b>	<b>479.769,00</b>

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

**ENTI LOCALI**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>0,00</b>
3.101.00	CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	159.800,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>3.400.00</b>	<b>TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.403.00	CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.501.00	CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>213.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>0,00</b>

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

**ENTI LOCALI**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>4.000.00</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>4.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.201.00	CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**ENTI LOCALI**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>1.295.569,00</b>	<b>569.769,00</b>	<b>1.255.569,00</b>	<b>569.769,00</b>	<b>1.255.569,00</b>	<b>569.769,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2014**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	436.637,00	44.432,00	655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.136.969,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.140.569,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2015**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	436.637,00	44.432,00	655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.136.969,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.140.569,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**2016**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>Acquisto beni e servizi</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>Rimborsi e poste corretirve</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>Totale</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	436.637,00	44.432,00	655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.136.969,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.136.969,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>436.637,00</b>	<b>44.432,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.140.569,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

**2014**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	275.792,77	0,00	0,00	0,00	275.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>0,00</b>	<b>275.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>275.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2014**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	95.000,00	20.000,00	115.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	95.000,00	20.000,00	115.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2016**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	95.000,00	20.000,00	115.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE**  
**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
0101	Programma Titolo 1	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00  (0,00)	14.000,00 (0,00) (0,00) 14.000,00	6.000,00
	Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>  <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00  (0,00)	14.000,00 (0,00) (0,00) 14.000,00	6.000,00  0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>8.000,00  (0,00)</b>	<b>14.000,00 (0,00) (0,00) 14.000,00</b>	<b>6.000,00  0,00</b>

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	926.769,00	454.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	926.769,00	454.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	912.769,00	440.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	912.769,00	440.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	14.000,00	14.000,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	14.000,00	14.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	213.800,00	281.739,20
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	168.800,00	220.592,43
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	6.000,00	14.012,23
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	6.000,00	14.012,23
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.800,00	203.580,20
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	158.800,00	202.580,20
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	7.094,77
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	7.094,77
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	7.094,77
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	43.000,00	54.052,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	43.000,00	54.052,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	43.000,00	54.052,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	40.000,00	610.000,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	40.000,00	610.000,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	40.000,00	610.000,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	40.000,00	610.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	115.000,00	115.395,43
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	95.000,00	95.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.000,00	10.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	55.000,00	55.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	20.000,00	20.395,43
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.395,43
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	15.395,43
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.295.569,00	1.461.134,63

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.140.569,00	1.157.250,35
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	436.637,00	0,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	342.729,00	0,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	342.729,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	93.908,00	0,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.908,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.432,00	29.479,56
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	44.432,00	29.479,56
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	30.132,00	1.532,95
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	200,00	200,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.100,00	27.746,61
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	655.100,00	1.126.774,89
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.200,00	6.200,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.600,00	5.600,00
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	648.900,00	1.120.574,89
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	7.270,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	3.600,00	6.046,60
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74.500,00	90.200,76
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.100,00	1.112,09
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277.204,32	679.845,42
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.395,68	1.395,68
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246.150,00	301.254,34
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	2.800,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	500,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	30.150,00	30.150,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.400,00	995,90
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.600,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.600,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	800,00	995,90
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	800,00	995,90
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	275.792,77	1.184.740,94
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275.792,77	1.184.740,94
U2.02.01.00.000	Beni materiali	275.792,77	1.184.740,94
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	275.792,77	1.184.740,94
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	115.000,00	117.166,21
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	95.000,00	91.664,21
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	21.301,17
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	11.235,10
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	10.066,07
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.363,04
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.363,04
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	55.000,00	50.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	50.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	20.000,00	25.502,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	20.000,00	25.502,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	20.502,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.531.361,77	2.459.157,50

**Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"**

Viale Garibaldi 44/a - Mestre

**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016**

DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
<b>ENTRATE</b>			
Investimenti finanziati con Avanzo di amministrazione	€ 235.792,77	€ -	€ -
Fonte finanziamento comunale	€ 40.000,00	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 275.792,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>USCITE</b>			
<b>Investimenti finanziati con avanzo di Amministrazione</b>			
Progetto per la realizzazione di un percorso educativo di sicurezza stradale (campo scuola) a Mestre Parco San Giuliano (NO11147)	€ 70.000,00		
Interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi	€ 165.792,77		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.792,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Investimenti finanziati con CONTRIBUTO COMUNALE - Avanzo di amministrazione vincolato</b>			
Lavori di illuminazione e telecamere della pista al parco S. Giuliano (cod. NO da ass.)	€ 40.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 275.792,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## DETTAGLIO ENTRATE/SPESE (parte corrente)

<b>CAPITOLO</b>	<b>ART.</b>		<b>Previsione 2014</b>	
		<b>DETTAGLIO ENTRATE</b>		
200105	319	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	€ 14.000,00	
200203	319	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	€ 447.000,00	
200204	319	Contributo Comune per spese personale	€ 465.769,00	
		<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>€ 926.769,00</b>
310103	319	Vendita di beni diversi (erba e legno)	€ 6.000,00	
310299	319	Vendita di servizi diversi	€ 3.000,00	
310301	319	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	€ 1.000,00	
310302	319	Fitti noleggi e locazioni	€ 158.800,00	
330301	319	interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato	€ 2.000,00	
350203	319	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	€ 43.000,00	
		<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>€ 213.800,00</b>
			<b>€ 1.140.569,00</b>	<b>€ 1.140.569,00</b>
		<b>DETTAGLIO SPESE</b>		
<b>31901</b>	101	Retribuzioni in denaro	€ 342.729,00	
31901	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 93.908,00	
		<b>TOTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>€ 436.637,00</b>
<b>31902</b>	101	Imposta Registro sulla Attività Produttiva	€ 30.132,00	
31902	109	Tasse automobilistiche	€ 200,00	
31902	199	Imposta di Registro e di Bollo	€ 14.100,00	
		<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>€ 44.432,00</b>
<b>31903</b>	101	Giornali Riviste e Pubblicazioni	€ 600,00	
		<i>libri e riviste</i>		
31903	102	Altri Beni di consumo	€ 5.600,00	
		<i>cancelleria, materiale di consumo, carburante, f.do scorta</i>		
31903	201	Organi e Incarichi Istituzionali dell'Amministrazione	€ 7.000,00	
		<i>Compenso CDA -rimborsi gettoni presenza</i>		
31903	202	Spese di Rappr.nza, Org.ne eventi , pubblicità e servizi trasferta	€ 3.600,00	
		<i>organizzazione manif.e convegi</i>		
31903	205	Utenze e Canoni	€ 74.500,00	
31903	207	Utilizzo di Beni Terzi (locazione e noleggi)	€ 8.100,00	
		<i>affitto sedi-noleggio attrezzature</i>		
31903	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 277.204,32	
		<i>OOMM</i>		
31903	211	Prestazioni Professionali e specialistiche	€ 1.395,68	
		<i>collaborazioni tecniche</i>		
31903	213	Servizi Ausiliari	€ 246.150,00	
		<i>Guardiana-pulizie-trasporti-spesse fotografia e catalogo</i>		
31903	216	Spese per Servizi Amministrativi	€ 300,00	
		<i>spese postali e valori bollati</i>		
31903	217	Spese per Servizi Finanziari	€ 500,00	
		<i>spese di tesoreria</i>		
31903	299	Spese per altri servizi, non sanitari	€ 30.150,00	
		<b>TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>		<b>€ 655.100,00</b>
<b>31909</b>	401	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 800,00	
<b>61809</b>	101	Fondo Riserva	€ 3.600,00	
		<b>TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>€ 4.400,00</b>
			<b>€ 1.140.569,00</b>	<b>€ 1.140.569,00</b>

## **Bilancio di Previsione 2014**

### **RELAZIONE PROGRAMMATICA**

#### *1. Premessa*

L'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 22 settembre 2008. Con tale deliberazione sono state attribuite all'Istituzione tutte le competenze e le funzioni delle istituzioni "il Bosco di Mestre" e "il Parco", sciolte con il medesimo atto, ovvero la realizzazione e gestione del Bosco di Mestre nonché la gestione integrata dei Parchi Albanese e San Giuliano.

#### *2. Bilancio di previsione 2014 - le risorse finanziarie disponibili*

##### *2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia*

Per l'anno 2014 il Commissario straordinario ha deliberato di assegnare all'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" un budget di parte corrente pari a 447.000 euro.

Per quanto riguarda la parte investimenti, vista la comunicazione del Direttore Finanza e Bilancio dell'8/08/2014, la programmazione è rimandata ad un successivo atto che verrà deliberato dopo l'approvazione del Piano delle Opere del Comune.

Si ritiene tuttavia di applicare in questa occasione l'avanzo di amministrazione libero (pari ad euro 235.792,77) per finanziare progetti finalizzati alla prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi.

Inoltre, il bilancio tiene conto della comunicazione della Direzione Finanza e Bilancio del 26 agosto che informa di un trasferimento da parte della Direzione Polizia Municipale necessario per la conclusione dei lavori di illuminazione e videosorveglianza della pista didattica di parco San Giuliano.

##### *2.2 Altre entrate*

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale, sono iscritte a bilancio ulteriori entrate legate alla gestione dei parchi, per un totale complessivo di € 213.800.

Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le entrate e le relative spese riguardanti il personale: si tratta di entrate e spese sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell'Istituzione quali poste figurative.

#### *3. Bilancio di previsione 2014 - l'impiego delle risorse finanziarie*

Il trasferimento comunale dell'anno 2014 è in notevole diminuzione rispetto a quello degli anni precedenti (€ 985.000 nel 2011, € 655.000 nel 2012, 495.000 nel 2013): sarà necessario pertanto proseguire con alcune riduzioni di spesa, già avviate negli anni scorsi, cercando in ogni caso di mantenere accettabili livelli di qualità nella propria attività e nella percezione dell'utenza, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi.

Si cercherà inoltre di ottimizzare al massimo le risorse disponibili, anche con riduzione di qualche servizio non prioritario. Si rinverranno inoltre ad un prossimo futuro alcuni interventi manutentivi. Si preannuncia tuttavia una situazione drammatica qualora la contrazione di quest'anno dovesse ripetersi nel futuro.

Si sottolinea che l'importante riduzione dello stanziamento avrà sicuramente una ricaduta in termini negativi sulla percezione qualitativa da parte degli utenti, sempre sensibili alle condizioni qualitativamente elevate garantite da una manutenzione adeguata al tasso di fruibilità di parchi e boschi.

Tra gli obiettivi prioritari di gestione permane quello della sicurezza. Saranno confermati e, se la gestione della parte corrente lo consentirà, anche implementati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato sia tramite soggetti professionali.

L'azione di mantenimento della sicurezza nei boschi continuerà invece ad espletarsi mediante forme di sinergia con alcuni soggetti del volontariato nonché anche mediante un costante controllo dello stato della vegetazione (potature seccume e sfalci), per prevenire gli incendi.

### Parco San Giuliano

Per il 2014 sono già stati programmati (ed in buona parte compiuti) alcuni grandi eventi organizzati da soggetti terzi in collaborazione con il Comune e l'Istituzione, ovvero il Salone Nautico Internazionale di Venezia (già svoltosi ad inizio aprile), la seconda edizione dell'Estate Village (dal 31 maggio all'8 agosto), la seconda edizione del Venice Sherwood Festival e del Venice Sunsplash (dal 9 al 31 agosto) e la Venice Marathon (a ottobre).

Si sottolinea che il ripetersi nel corso dell'anno di manifestazioni di vario tipo, anche per lunghi periodi, può comportare generali ricadute negative sulle condizioni complessive di manutenzione del parco, cui potrebbe essere auspicabile qualche intervento di recupero mediante proventi derivanti da tali manifestazioni, considerato che per il 2014 da queste manifestazione nessun introito è previsto per il parco.

Nel corso dell'anno è previsto inoltre la realizzazione di un percorso didattico stradale, già finanziato nel corso del 2013, completo dell'impianto di illuminazione e di videosorveglianza.

Si auspica infine che le aree ancora interessate da lavori di bonifica dell'area del Polo Nautico siano in futuro affidate all'Istituzione, per la parte di esse mantenuta a verde - in quanto parte integrante del progetto Di Mambro - e che il Comune compia lo sforzo straordinario di ricerca dei fondi necessari alla bonifica dell'ex Forte Manin, poiché proprio sul cardine del Forte si potrebbe sviluppare l'inizio dell'ippovia litoranea e un insieme di attività culturali-ricreative più volte sostenute ed auspicate (fattoria didattica, ippoterapia).

In via più generale, ci si augura l'estensione del Parco San Giuliano nelle forme più aderenti possibilmente al progetto originario del Piano Guida redatto dall'Arch. Di Mambro: in particolare si auspica l'acquisizione da parte del Comune della finitima area delle ex barene di Campalto, che da un punto di vista ambientale risulterebbe già posta in sicurezza permanente. Essa potrà essere utilizzata anche per portarvi una parte delle attività ora previste nel parco, che potrebbero da ciò ottenere anche un ulteriore sviluppo, pur privilegiando sempre e comunque quelle a basso impatto ambientale ed alto valore sportivo-culturale-ricreativo.

### Parco Albanese

Anche per il 2014 saranno effettuati i lavori di manutenzione sul verde e sulle strutture indispensabili a garantirne l'uso in sicurezza da parte degli utenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Tuttavia il parco, inaugurato negli anni '80, avrebbe necessità di un intervento di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento armato che costituiscono i "portici", auspicando un finanziamento dedicato. Inoltre, si dovrà affrontare il delicato tema della sostituzione programmata dei filari degli alti pioppi cipressini.

### Bosco di Carpenedo

Proseguirà l'apertura al pubblico del bosco di Carpenedo con le stesse modalità degli scorsi anni, ovvero accesso alle visite didattiche guidate e programmate, apertura domenicale con sorveglianza e guida all'interno del bosco storico. Permangono le condizioni di fragilità di questo luogo e pertanto si mantiene l'atteggiamento di tutela e di salvaguardia.

### Bosco dell'Osellino

Il Consiglio di Amministrazione già nel corso del 2013 aveva inviato all'Amministrazione Comunale lo studio di fattibilità per una possibile espansione del bosco dell'Osellino. L'intervento si proponeva di riqualificare, a fini naturalistico ambientali e paesaggistici, una delicata area verde lungo il canale dell'Osellino - per una estensione di circa 11 ettari - che si trova al centro di importanti interventi urbanistici e infrastrutturali promossi anche dal Comune di Venezia.

Il vigente piano di gestione del bosco prevede invece un importante intervento di diradamento selettivo che completa l'intervento compiuto nel 2013.

L'Istituzione continua la manutenzione ordinaria di tutte le aree boscate affidate. Per la sua composizione naturale e per la differente età che presenta, il bosco necessita di modalità di interventi manutentivi assai diverse: le operazioni di sfalcio, effettuate nei primi sette anni dalla data d'impianto, diventano meno preponderanti; nel corso dell'anno saranno predisposti interventi di taglio - diradamenti - in molte aree del bosco di Carpenedo, Osellino, Ottolenghi e Zaher, che probabilmente saranno eseguiti entro la primavera 2015, bilancio permettendo.

Importante sarà altresì che il Comune prosegua sulla già intrapresa via di acquisizione di Forte Cosenz, ove insediare il c.d. "Centro Visitatori" del Bosco e dove concentrare le attività di tipo informativo-divulgativo multimediale verso l'utenza, anche organizzata (gruppi sociali, scolaresche, visite guidate, ecc...), nonché per insediarvi i servizi logistici di supporto del Bosco quali ad esempio anche un punto ristoro e servizi igienici.

Non si potrebbero comunque rinviare alcuni interventi di gestione boschiva, pena il deterioramento di tale patrimonio: si tratta infatti di indispensabili interventi di diradamento programmato, facenti parte del piano di gestione boschiva, insiti nel progetto stesso di bosco. Nelle more delle decisioni dell'Amministrazione in merito agli investimenti, si stanno comunque cercando finanziamenti regionali (P.S.R. 2014/2020) atti a dare copertura finanziaria a questi indispensabili interventi.

Continua la collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che vede impegnata l'Istituzione in due progetti finanziati con fondi della Legge Speciale per il disinquinamento della Laguna di Venezia: il completamento della naturalizzazione del Canale Acque Alte all'interno del bosco Zaher e la realizzazione di aree umide in alveo presso il bosco Zuin.

Si propone una campagna conoscitiva del bosco di Mestre attraverso un progetto grafico divulgativo che incentivi la visita dei boschi, affidato ad uno specialista del settore.

### Investimenti

In ordine agli investimenti, è auspicabile che l'Amministrazione Comunale voglia fissare nel bilancio previsionale 2014 almeno le poste economiche per gli interventi di "Manutenzione Programmata del verde di pertinenza dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi (c.i. 12630)" per euro 500.000 e di "Manutenzione aree Bosco di Mestre (c.i. 13080)" per euro 180.000, che non sono stati finanziati nemmeno nel precedente bilancio, pena la caduta verticale delle attività manutentorie programmate nei parchi (sfalci) e nei boschi e la conseguente protesta dei cittadini, già parzialmente verificata in occasione del rallentamento di tali attività compiuto finora nel corso del 2014 e ripresa dalla stampa e dalle reti tv locali.

L'Istituzione in ogni caso utilizzerà l'avanzo di amministrazione libero per lavori di prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi.

## **Bilancio di Previsione 2014**

### **Nota Integrativa**

#### *1. Premessa*

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”*, all’art. 2 c. 3, prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottino il medesimo sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte. Poiché il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ha inserito il Comune di Venezia tra gli enti soggetti alla sperimentazione di cui all’art. 36 del D. Lgs. 118/2011, il sistema contabile dell’Istituzione deve essere quello finanziario, analogamente a quello del Comune, secondo regole, schemi e principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e al D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

Il Bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale di previsione 2014-2016 sono stati pertanto redatti in conformità degli schemi di cui al D.P.C.M. 28/12/2011.

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di funzionamento dell’Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato all’Amministrazione in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per il 2014 l’Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il giorno 31 agosto 2014, salvo poi concordare sulla possibilità di concedere ancora qualche giorno in più.

Il presente bilancio prende atto degli stanziamenti a favore dell’Istituzione deliberati dal Commissario straordinario e comunicati con lettera del Direttore Finanza e Bilancio prot. n. 336218 del 8/08/2014 e successiva integrazione prot. n. 336218 del 19/08/2014. Con tale lettera è stato comunicato che le spese per gli investimenti saranno oggetto di successivi atti e potranno essere iscritte al Bilancio dell’Istituzione con apposite variazioni di bilancio.

Si ritiene tuttavia di applicare in questa occasione l’avanzo di amministrazione libero per finanziare progetti finalizzati alla prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi.

Inoltre, il bilancio tiene conto della comunicazione della Direzione Finanza e Bilancio del 26/08/2014 che informa di un trasferimento da parte della Direzione Polizia Municipale necessario per la conclusione dei lavori di illuminazione e videosorveglianza della pista didattica di parco San Giuliano.

La previsione è costruita tenendo conto delle funzioni assegnate e delle attività sviluppate e programmate dall’Istituzione per il perseguimento dei fini e degli obiettivi stabiliti dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

#### *2. Bilancio di previsione 2014 - le risorse finanziarie disponibili*

Il bilancio di previsione 2014 dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi ammonta complessivamente ad € 1.365.569 ed è comprensivo di:

- Trasferimenti correnti (€ 926.769): si tratta della somma dei contributi in conto esercizio del Comune di Venezia (€ 440.000), ridotti notevolmente rispetto agli anni precedenti (€ 985.000 nel 2011, € 620.000 nel 2012 e € 495.000 nel 2013), delle spese riguardanti il personale distaccato presso l’Istituzione pagati direttamente dal Comune e inseriti come contributo figurativo tra i ricavi vari dell’Istituzione (€ 465.769 - si veda scheda “organico esistente al

31.08.2014" allegata), della quota figurativa per la locazione annuale della sede (€ 7.000), nonché dei contributi comunitari PAC (€ 14.000);

- Entrate Extratributarie (€ 213.800): si tratta della somma degli introiti dalle concessioni per la collocazione di antenne per la telefonia mobile (€ 77.800) e dei punti ristoro presenti presso i parchi (€ 81.000), di entrate varie, anche da manifestazioni (€ 4.000) nonché dei ricavi dalle vendite di beni, che per il 2014 consistono in erba da sfalcio delle aree a bosco e del legname derivante dal taglio del pioppeto da biomassa (€ 6.000). Inoltre, comprendono rimborsi ed altre entrate correnti (43.000): si tratta di rimborsi di utenze pagate dall'Istituzione da parte dei gestori dei punti ristoro situati presso i parchi.
- Entrate in conto capitale (€ 40.000): si tratta del trasferimento da parte della Direzione Polizia Municipale finalizzato al completamento dell'illuminazione e della videosorveglianza della pista didattica presso parco San Giuliano.

### *3. Bilancio di previsione 2014 - l'impiego delle risorse finanziarie*

Per quanto riguarda la spesa corrente, essendo il trasferimento comunale dell'anno 2014 in pesante contrazione rispetto a quello degli anni precedenti, saranno necessarie ulteriori riduzioni di spesa per le voci che risulteranno comprimibili, cercando in ogni caso di mantenere complessivamente accettabili livelli di qualità nella propria attività e nella percezione dell'utenza, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi. La spesa di parte corrente prevista per l'esercizio 2014 è di € 1.140.569, così suddivisa:

#### Redditi da lavoro dipendente:

Il costo previsto per il personale dipendente è di € 436.637 ed è coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia (v. voce "altri ricavi e proventi"). Esso comprende il costo per le retribuzioni per il personale dipendente (€ 342.729) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 93.908).

#### Imposte e tasse a carico dell'ente:

Viene previsto un importo di € 44.432 comprensivo di € 14.000 necessari per il pagamento del contributo consortile al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di € 200 per il pagamento del bollo auto per l'auto di servizio.

Inoltre è prevista la cifra complessiva di € 30.132 per Irap, di cui € 1.000 per l'imposta sugli incarichi occasionali e sui compensi al Consiglio di Amministrazione ed € 29.132 per il personale dipendente (coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia).

#### Acquisto di beni e servizi:

La cifra complessiva di € 655.100 comprende la spesa per l'acquisto di beni per € 6.200 e la spesa per l'acquisto di servizi di € 648.900.

Con la spesa di € 6.200 si farà fronte all'acquisto di cancelleria, carburante per l'autovettura in dotazione, libri e riviste specializzate e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione.

La spesa dei costi per servizi comprende invece i costi per l'attività tipica dell'Istituzione, cioè la gestione dei grandi Parchi di Mestre e dei Boschi.

Vengono quindi previsti € 277.204 per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Istituzione (parchi, boschi e immobili), € 112.000 per il servizio di guardiania diurna e notturna, € 130.800 per la pulizia degli immobili e degli spazi scoperti, € 74.500 per il pagamento delle utenze, € 3.600 per la comunicazione e promozione delle attività programmate.

Sono previste inoltre le spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali le spese postali, bancarie, i compensi per il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 524 del 8.11.2011.

E' prevista inoltre una spesa di € 7.000,00 per la locazione della sede dell'Istituzione presso Viale Garibaldi 44/a, stabile di appartenenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si precisa che nella redazione del bilancio di previsione sono state applicate le limitazioni di spesa imposte dall'art. 6 commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L.78/2010.

Fondi e accantonamenti:

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 è previsto un fondo di riserva dell'importo non inferiore allo 0,30 per cento del totale delle spese correnti. Per l'anno in corso il fondo è previsto per un importo di € 3.600.

La spesa in conto capitale prevista per l'anno 2014 è di € 275.792,77 ed è così composta:  
€ 40.000 - lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza del percorso didattico stradale presso parco San Giuliano;  
€ 235.792,77 – interventi per la prevenzione e messa in sicurezza di aree e strutture di parchi e boschi.

**ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI**  
**V.le Garibaldi 44/a - 30173 Mestre Venezia**

**Bilancio di Previsione 2014**  
**Dotazione organica al 31.08.2014**

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Arch. Andrea COSTANTINI: Direttore

Arch. Roberto BUZZO: cat. D6 - Funzionario tecnico con incarico di resp. di P.O.

Sig.ra Maria Cristina DANIELETTO: cat. D4 - Istruttore Dir. amm. con incarico di resp. di P.O.

Arch. Luciana VITA: cat. D5 - Istruttore Direttivo tecnico con incarico di resp. di P.O.

Dott. For. Francesco BOLDRIN: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico con incarico di resp. U.O.C.

Arch. Gianroberto LICORI: cat. D4 - Istruttore Direttivo amministrativo con incarico di resp. U.O.C.

Rag. Emanuela LUISE: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo con incarico di resp. U.O.C.

Dott. Urb. Daniela GEROMETTA: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico

Sig.ra Paola ORDIGONI: cat. C4 - Istruttore amministrativo

Ing. Paolo BENACCHIO: cat. C1 - Istruttore tecnico

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

Dott.ssa For. Valeria RAVARA: cat. C1 - Istruttore tecnico

Sig. Roberto MASSIMINO: cat. B3 - Collaboratore amministrativo





---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014*



# FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 4 SETTEMBRE 2014

Prot. N. 576 - Tit.VI/3 - B.L.M.

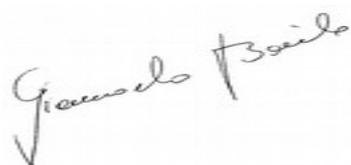
Deliberazione N.3

OGGETTO: Delibera di Riapprovazione del **Bilancio 2014-2016**

adottata nella seduta del 4 settembre 2014

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Daniela Ferretti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Monica Calcagno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mirella Brugnerotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silvia Burini	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Sportillo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giancarlo Borile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presidente



Direttore



OGGETTO: Riadozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

### Visti:

- la deliberazione CC n. 251 del 6 novembre 1995, che ha provveduto a costituire, ai sensi degli artt. 113 e 114 del D.Lgs 267/2000, l'Istituzione "Fondazione Bevilacqua La Masa", avente come scopo l'esercizio di servizi a carattere socio culturale finalizzati alla promozione e diffusione della ricerca artistica giovanile;
- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" e, in particolare, l'art. 26 comma 2, che pone in capo al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione l'approvazione del bilancio di previsione nel rispetto degli stanziamenti assegnati dalla Giunta, nonché l'art. 35, relativo alla struttura del Bilancio di previsione;
- il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale "Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte" e l'art. 36 che ha introdotto una fase di sperimentazione;
- 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, allargando dunque alle Istituzioni il regime contabile finanziario proprio dei Comuni, secondo le regole, gli schemi e i principi di cui allo stesso D. Lgs. 118/2011 e al d.p.c.m. 28 dicembre 2011;

**Richiamata** la propria precedente Deliberazione n. 2 del 25 giugno 2014 che approvava e sottoponeva all'attenzione dei competenti organi comunali una proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 – 2016, implicante un trasferimento di parte corrente da parte del Comune di Venezia di €180.000,00;

**Atteso che**, con nota Prot. n. 336218 del 19 agosto 2014, la Direzione Finanza e Bilancio del Comune di Venezia ha limitato ad €160.000,00 il trasferimento all'Istituzione da parte del Comune e sono inoltre intervenuti ulteriori elementi che hanno portato a modificare le previsioni di entrata da parte di sponsor ed altri Enti Pubblici, costringendo l'Istituzione a rideliberare in merito al bilancio di previsione 2014/2016;

**Confermato** il Piano programma annuale delle attività deliberato lo scorso giugno, del resto già realizzato per la maggior parte;

**Confermate** inoltre le risultanze finanziarie al 31.12.2013 determinate con precedente deliberazione n. 1 del 16 aprile 2014, che approvava un avanzo totale di € 36.091,64 di cui € 33.174,11 di avanzo libero ed €2.917,53 di avanzo vincolato;

**Visto** l'art. 187, comma 2, del D.lgs 267/2000, che disciplina le possibilità di applicazione al Bilancio di Previsione dell'avanzo di amministrazione;

**Ritenuto** di destinare come segue il citato avanzo:

- avanzo vincolato: €2.917,53 per spese di investimenti;
- avanzo libero: €33.174,11 per spese di gestione non ripetitive;

A voti unanimi

#### **D E L I B E R A**

di riapprovare e sottoporre all'attenzione dei competenti organi comunali, per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato al presente provvedimento, il Bilancio di previsione dell'Istituzione per l'esercizio 2014/2016, il quale sostituisce integralmente quello deliberato il 25 giugno 2014 e, in conformità agli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, si compone di:

- bilancio di previsione annuale 2014/2016 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- elenco degli investimenti;
- nota tecnica;
- dettaglio entrata/spesa;
- piano programma annuale;
- quadro dell'organico esistente.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	102.096,36	36.091,64	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	0,00	103.156,70		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	9.991,66	competenza	444.106,00	427.678,00	457.678,00	457.678,00
			cassa	469.606,00	437.669,66		
<b>2.103</b>	<b>TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	20.640,00	competenza	61.318,32	84.464,00	84.464,00	84.464,00
			cassa	100.000,00	105.104,00		
<b>2.105</b>	<b>TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	30.631,66	competenza	505.424,32	512.142,00	542.142,00	542.142,00
			cassa	569.606,00	542.773,66		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	0,00	competenza	13.420,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	7.000,00	10.000,00		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	643,27	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	500,00	1.643,27		
<b>3.500</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	0,00	competenza	32,00	817,62	817,62	817,62
			cassa	0,00	817,62		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	643,27	competenza	14.452,50	11.817,62	11.817,62	11.817,62
			cassa	7.500,00	12.460,89		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00	0,00			
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	0,00	0,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	507,12	competenza	62.600,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			cassa	62.500,00	36.007,12		
<b>Totale Titoli</b>		31.782,05	competenza	582.476,82	559.459,62	589.459,62	589.459,62
			cassa	639.606,00	591.241,67		
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		31.782,05	competenza	684.573,18	595.551,26	589.459,62	589.459,62
			cassa	639.606,00	694.398,37		

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza				
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza				
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	102.096,36	36.091,64	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2014</b>		cassa	0,00	103.156,70		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	30.631,66	competenza	505.424,32	512.142,00	542.142,00	542.142,00
			cassa	569.606,00	542.773,66		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	643,27	competenza	14.452,50	11.817,62	11.817,62	11.817,62
			cassa	7.500,00	12.460,89		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	507,12	competenza	62.600,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			cassa	62.500,00	36.007,12		
	<b>Totale Titoli</b>	31.782,05	competenza	582.476,82	559.459,62	589.459,62	589.459,62
			cassa	639.606,00	591.241,67		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	31.782,05	competenza	684.573,18	595.551,26	589.459,62	589.459,62
			cassa	639.606,00	694.398,37		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.00.0</b>	<b>MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>						
<b>05.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>						
<b>05.02.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	89.855,15	di competenza	569.510,06	555.133,73	551.959,62	551.959,62
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	577.106,00	644.988,88		
<b>05.02.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	di competenza	52.096,36	2.917,53	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.096,36	2.917,53		
<b>05.02.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	89.855,15	di competenza	621.606,42	558.051,26	551.959,62	551.959,62
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	629.202,36	647.906,41		
<b>05.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>89.855,15</b>	di competenza	<b>621.606,42</b>	<b>558.051,26</b>	<b>551.959,62</b>	<b>551.959,62</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			cassa	<b>629.202,36</b>	<b>647.906,41</b>		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza	366,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	2.000,00		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	366,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	2.000,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>366,76</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			cassa	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	8.991,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	62.600,00  <i>0,00</i> 62.500,00	35.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.491,96	35.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	8.991,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	62.600,00  <i>0,00</i> 62.500,00	35.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.491,96	35.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>8.991,96</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>62.600,00</b>  <i>0,00</i> <b>62.500,00</b>	<b>35.500,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>44.491,96</b>	<b>35.500,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>35.500,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>98.847,11</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>684.573,18</b>  <i>0,00</i> <b>691.702,36</b>	<b>595.551,26</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>694.398,37</b>	<b>589.459,62</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>589.459,62</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>98.847,11</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>684.573,18</b>  <i>0,00</i> <b>691.702,36</b>	<b>595.551,26</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>694.398,37</b>	<b>589.459,62</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>589.459,62</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	89.855,15	di competenza	569.876,82	557.133,73	553.959,62	553.959,62
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	577.106,00	646.988,88		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	di competenza	52.096,36	2.917,53	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.096,36	2.917,53		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	8.991,96	di competenza	62.600,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	62.500,00	44.491,96		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>98.847,11</b>	<b>di competenza</b>	<b>684.573,18</b>	<b>595.551,26</b>	<b>589.459,62</b>	<b>589.459,62</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	691.702,36	694.398,37		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>98.847,11</b>	<b>di competenza</b>	<b>684.573,18</b>	<b>595.551,26</b>	<b>589.459,62</b>	<b>589.459,62</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	691.702,36	694.398,37		

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLI E MACROAGGREGATI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>						
<b>101</b>	<b>MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	232.511,00  0,00	236.801,00  0,00 0,00	236.801,00  0,00 0,00	236.801,00  0,00 0,00
<b>102</b>	<b>MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	2.033,26	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	18.302,12  0,00	18.418,36  0,00 0,00	18.418,36  0,00 0,00	18.418,36  0,00 0,00
<b>103</b>	<b>MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	73.781,89	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	303.556,94  0,00	283.358,12  0,00 0,00	281.284,01  0,00 0,00	281.284,01  0,00 0,00
<b>104</b>	<b>MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	3.000,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	3.000,00  0,00	6.700,00  0,00 0,00	6.700,00  0,00 0,00	6.700,00  0,00 0,00
<b>110</b>	<b>MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI</b>	11.040,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	12.506,76  0,00	11.856,25  0,00 0,00	10.756,25  0,00 0,00	10.756,25  0,00 0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>89.855,15</b>	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	<b>569.876,82</b>  0,00	<b>557.133,73</b>  0,00 0,00	<b>553.959,62</b>  0,00 0,00	<b>553.959,62</b>  0,00 0,00
<b>200</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>202</b>	<b>MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	52.096,36  0,00	2.917,53  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLI E MACROAGGREGATI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	52.096,36	2.917,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
700	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.191,96	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	41.000,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	1.800,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	21.600,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
700	TOTALE TITOLO 7	8.991,96	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	62.600,00	35.500,00 0,00 0,00	35.500,00 0,00 0,00	35.500,00 0,00 0,00
	Totale	98.847,11	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	684.573,18	595.551,26 0,00 0,00	589.459,62 0,00 0,00	589.459,62 0,00 0,00

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

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	89.855,15	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	621.606,42  0,00 629.202,36	558.051,26 0,00 0,00 647.906,41	551.959,62 0,00 0,00 0,00	551.959,62 0,00 0,00 0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	366,76  0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	8.991,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	62.600,00  0,00 62.500,00	35.500,00 0,00 0,00 44.491,96	35.500,00 0,00 0,00 0,00	35.500,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>98.847,11</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>684.573,18</b>  <b>0,00</b> <b>691.702,36</b>	<b>595.551,26</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>694.398,37</b>	<b>589.459,62</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>589.459,62</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>98.847,11</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>684.573,18</b>  <b>0,00</b> <b>691.702,36</b>	<b>595.551,26</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>694.398,37</b>	<b>589.459,62</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>589.459,62</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		103.156,70		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	523.959,62	553.959,62	553.959,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		557.133,73	553.959,62	553.959,62
<i>di cui:</i>	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-33.174,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	33.174,11		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.917,53		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		2.917,53	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>427.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.678,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	427.678,00	0,00	457.678,00	0,00	457.678,00	0,00
<b>2.103.00</b>	<b>TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>84.464,00</b>	<b>84.464,00</b>	<b>84.464,00</b>	<b>84.464,00</b>	<b>84.464,00</b>	<b>84.464,00</b>
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	84.464,00	84.464,00	84.464,00	84.464,00	84.464,00	84.464,00
<b>2.105.00</b>	<b>TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>512.142,00</b>	<b>84.464,00</b>	<b>542.142,00</b>	<b>84.464,00</b>	<b>542.142,00</b>	<b>84.464,00</b>

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>817,62</b>	<b>817,62</b>	<b>817,62</b>	<b>817,62</b>	<b>817,62</b>	<b>817,62</b>
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	817,62	817,62	817,62	817,62	817,62	817,62
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>11.817,62</b>	<b>817,62</b>	<b>11.817,62</b>	<b>817,62</b>	<b>11.817,62</b>	<b>817,62</b>



## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
9.000.00	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>Totale Titoli</b>		<b>559.459,62</b>	<b>120.781,62</b>	<b>589.459,62</b>	<b>120.781,62</b>	<b>589.459,62</b>	<b>120.781,62</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2014

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>									
02	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	236.801,00	18.418,36	283.358,12	6.700,00	0,00	0,00	0,00	9.856,25	555.133,73
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>236.801,00</b>	<b>18.418,36</b>	<b>283.358,12</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856,25</b>	<b>555.133,73</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>236.801,00</b>	<b>18.418,36</b>	<b>283.358,12</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856,25</b>	<b>557.133,73</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>									
02	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	236.801,00	18.418,36	281.284,01	6.700,00	0,00	0,00	0,00	8.756,25	551.959,62
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>236.801,00</b>	<b>18.418,36</b>	<b>281.284,01</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,25</b>	<b>551.959,62</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>236.801,00</b>	<b>18.418,36</b>	<b>281.284,01</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,25</b>	<b>553.959,62</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

03/09/2014

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>									
02	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	236.801,00	18.418,36	281.284,01	6.700,00	0,00	0,00	0,00	8.756,25	551.959,62
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>236.801,00</b>	<b>18.418,36</b>	<b>281.284,01</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,25</b>	<b>551.959,62</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>236.801,00</b>	<b>18.418,36</b>	<b>281.284,01</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,25</b>	<b>553.959,62</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

2014

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>05 - MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>											
02 - PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.917,53	0,00	0,00	0,00	2.917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2014**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.500,00	17.000,00	35.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.500,00</b>

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.500,00	17.000,00	35.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.500,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2016**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.500,00	17.000,00	35.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.500,00</b>

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	512.142,00	542.773,66
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	512.142,00	542.773,66
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	427.678,00	437.669,66
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	427.678,00	437.669,66
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	84.464,00	105.104,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	84.464,00	105.104,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	11.817,62	12.460,89
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.000,00	10.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	10.000,00	10.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.643,27
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.643,27
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.643,27
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	817,62	817,62
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	817,62	817,62
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	817,62	817,62
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.500,00	36.007,12
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	18.500,00	18.500,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.500,00	3.500,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	3.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.000,00	4.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	17.000,00	17.507,12
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.000,00	1.507,12
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.507,12

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	559.459,62	591.241,67

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	557.133,73	646.988,88
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	236.801,00	236.801,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	186.779,00	186.779,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	186.779,00	186.779,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	50.022,00	50.022,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	50.022,00	50.022,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.418,36	20.451,62
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	18.418,36	20.451,62
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	17.905,14	19.938,40
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	513,22	513,22
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	283.358,12	357.140,01
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	4.052,47	4.378,65
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.220,40	2.220,40
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.832,07	2.158,25
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	279.305,65	352.761,36
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	700,00	2.310,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	30.500,00	49.968,46
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.000,00	25.501,35
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	52.432,95	52.432,95
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.330,97	17.011,29
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	84.574,11	125.255,44
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26.400,00	27.027,32
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45.167,62	52.004,32
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	1.050,23
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00	200,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.700,00	9.700,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	3.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	3.000,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	6.700,00	6.700,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.700,00	6.700,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.856,25	22.896,25
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.100,00	3.100,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.000,00	2.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.100,00	1.100,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	7.000,00	18.040,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.000,00	18.040,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.756,25	1.756,25
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.756,25	1.756,25
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.917,53	2.917,53
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.917,53	2.917,53
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.917,53	2.917,53
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.917,53	2.917,53
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.500,00	44.491,96
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	18.500,00	25.691,96
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.500,00	4.568,55
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.000,00	4.014,30
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	554,25
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.000,00	17.123,41
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	15.531,53
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.591,88
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.000,00	4.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	17.000,00	18.800,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	2.800,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	2.800,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	595.551,26	694.398,37

<b>Fondazione Istituzione “Bevilacqua La Masa”</b>					
Dorsoduro 2826-30123 Venezia					
<b>ELENCO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014</b>					
<b><u>CAPITOLO</u></b>	<b><u>ART.</u></b>				
		<b>DETTAGLIO ENTRATE</b>			
0	2	Avanzo vincolato			€2.917,53
0	1	Avanzo libero (per investimenti)			
				<b>totale</b>	<b>€0,00</b>
					<b>€2.917,53</b>
		<b>DETTAGLIO SPESE</b>			
22222	103	Mobili e arredi			
22222	104	Impianti e macchinari			€2.917,53
22222	106	Macchine per ufficio			
22222	107	Hardware			
22222	109	Beni immobili			
22222	111	Altri beni			
22222	399	Sviluppo investimenti beni immateriali nac			
				<b>totale</b>	<b>€0,00</b>
					<b>€2.917,53</b>

## **Bilancio di Previsione 2014 Nota Integrativa**

### **Breve analisi di Bilancio**

La Fondazione nasce nel 1898 per volontà di Felicita Bevilacqua, che con generosità e stupefacente lungimiranza lascia al Comune di Venezia il suo Palazzo di famiglia sul Canal Grande, Ca' Pesaro, a patto che diventi un luogo per la cultura artistica cittadina, chiamato a sostenere i "Giovani artisti ai quali è spesso interdetto l'ingresso nelle grandi mostre".

Con questo spirito, BML divenne rapidamente un insostituibile punto di riferimento artistico, dando il via alle fervide prime stagioni espositive di autori quali i giovanissimi Boccioni, Casorati, Semeghini, Gino Rossi, Arturo Martini...

Rimasta fedele alla volontà della Fondatrice, oggi Bevilacqua La Masa costituisce un luogo privilegiato di osservazione degli artisti esordienti del territorio triveneto e il principale incubatore veneziano di progetti coinvolgenti la nostra comunità artistica, destinati a ottenere ampio e meritato riconoscimento internazionale.

Dotata di un profondo interesse per la fotografia, il design, la grafica e le arti applicate, la Fondazione ha perseguito lungo la sua storia linee programmatiche viepiù ambiziose e impegnative, che l'hanno portata a realizzare risultati esaltanti.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2014, l'Amministrazione Comunale ha richiesto con nota PG 336218 del 19 agosto 2014 alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 31 agosto 2014.

Il Bilancio di Previsione 2014 della Fondazione Istituzione Bevilacqua La Masa, è stato redatto secondo le nuove 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, come disposto dal D.Lgs. 118/2011.

Con deliberazione n. 1 del 16 aprile 2014, è stato approvato il conto consuntivo 2013 dal quale si evince l'avanzo di amministrazione derivante da:

- la quota di avanzo degli anni precedenti non utilizzata, pari a € 16.778,07 ;
- la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 1.979,52;
- la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 17.334,05 ;

Tale avanzo di amministrazione, pari a **€ 36.091,64** risulta nel dettaglio così composto:

	<b>anni precedenti</b>	<b>residui</b>	<b>competenza</b>	<b>totale</b>
libero	13.890,00	1.979,52	17.304,59	33.174,11
vincolato				
investimenti	2.888,07		29,46	2.917,53

La parte di avanzo libero pari ad **€33.174,11** è stata applicata al bilancio di previsione 2014 prevalentemente per la gestione di servizi ausiliari quali ad esempio Spese di guardiania, Trasporti e Spese di catalogo e fotografiche, mentre la parte di avanzo vincolato per investimenti pari ad **€ 2.917,53**, è stata destinata alla manutenzione degli impianti e macchinari dell'Istituzione .

## **ENTRATE**

Il bilancio di previsione 2014 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa, ammonta complessivamente ad **€557.133** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* ( **€ 160.000** ) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;
- delle *spese di personale* e della relativa *IRAP* ( **€252.678** ) che si riferiscono alle spese relative agli stipendi del personale comunale distaccato presso l'Istituzione stessa;
- del *contributo per attività culturali* ( **€15.000** ) da parte della Regione Veneto e di Regioni e province autonome;
- dalla *vendita di cataloghi e biglietti* relativi alle mostre ( **€10.000** )
- dei *contributi correnti da imprese private* ( **€ 84.464** ) destinate all'insieme delle attività annuali dell'Istituzione e del suo programma espositivo;
- degli *interessi attivi* ( **€ 1.000** ) relativi al conto corrente di tesoreria intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. e iscritti sotto la voce "proventi e oneri finanziari diversi";
- dai *diritti di visura* e altre entrate varie ( **€817** )
- dall'*Avanzo di amministrazione* dell'esercizio 2013 ( **€33.174** )

## **COSTI**

*Costi per il personale:*

Il Costo previsto per il personale dipendente è di **€236.801** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 186.779;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 50.022;

*Altre imposte e tasse a carico dell'ente:*

Viene previsto un importo di **€ 2.028** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia relativa agli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione.

Viene inoltre previsto un importo di **€513** per imposte di registro e di bollo (spese di registrazione annua del contratto di affitto della sede).

Ed infine previsto il costo dell'IRAP per il personale dipendente di **€15.877**.

*Acquisto di beni e servizi:*

Viene prevista una spesa complessiva di **€283.358**.

Con tale importo si farà fronte principalmente:

- ⇒ alle spese per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni € 2.220;
- ⇒ all'acquisto di cancelleria e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione per € 1.832;
- ⇒ alle spese di utenze necessarie per il funzionamento delle sedi espositive e amministrative con una spesa presunta di € 23.000;
- ⇒ ai costi per le spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta tipiche dell'attività dell'Istituzione per € 30.500;
- ⇒ alle spese per prestazioni professionali e specialistiche (per servizi di traduzione, collaborazioni tecniche e archivistiche, contabili e assistenza editing e grafiche) per € 52.500;
- ⇒ alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione quali spese bancarie, spese di pulizia della sede, all'ordinaria manutenzione delle sedi, all'assistenza hardware e software ai vari applicativi dell'Istituzione per un totale di € 93.774;
- ⇒ ai costi per l'affitto della sede amministrativa dell'Istituzione stessa per € 52.432;
- ⇒ al costo per una collaborazione coordinata e continuativa per € 26.400;
- ⇒ al pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta Comunale per € 700;

*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali:*  
per un importo presunto di **€ 6.700**

*Altre spese correnti:*  
di cui:

- Corrispondente all'IVA da versare relativa ai contributi di sponsorizzazione per un importo di **€ 7.000**
- altri fondi e accantonamenti (ammortamenti a costo) di **€ 1.100**
- premi per assicurazione contro danni per le opere oggetto delle mostre organizzate dalla stessa Istituzione di **€ 1.756**

*Fondo di riserva:*

Viene previsto un importo pari ad **€ 2.000** pari a circa lo 0,36% delle spese correnti come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Le spese sono state previste cercando di perseguire l'efficacia dei risultati con un buon grado di economicità e tenendo in considerazione le limitazioni imposte dal DL 78/2010 relativo alla riduzione dei costi.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

Fondazione Istituzione "Bevilacqua La Masa"				
DETTAGLIO ENTRATE/SPESE (parte corrente)				
CAPITOLO	ART.		Previsione 2014	
<b>DETTAGLIO ENTRATE</b>				
200203	222	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	€ 160.000,00	
200205	222	Contributo Comune per spese personale	€ 252.678,00	
200204	222	Trasferimenti e contributi correnti da imprese	€ 84.464,00	
200201	222	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 15.000,00	
			<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	€ 512.142,00
310213	222	Vendita di servizi diversi (cataloghi e biglietti)	€ 10.000,00	
330301	222	interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato	€ 1.000,00	
350301	222	altre entrate nac	€ 817,62	
			<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	€ 11.817,62
0	1	Avanzo libero (di parte corrente)	€ 33.174,11	€ 33.174,11
			<b>€ 557.133,73</b>	<b>€ 557.133,73</b>
<b>DETTAGLIO SPESE</b>				
22201	101	Retribuzioni in denaro	€ 186.779,00	
22201	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 50.022,00	
			<b>TOTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	€ 236.801,00
22202	101	Imposta Registro sulla Attività Produttiva	€ 2.028,14	
		<i>Irap Altri collaboratori</i>		
22202	901	Imposta Registro sulla Attività Produttiva (PERS. DIPENDENTE)	€ 15.877,00	
22202	102	Imposta di Registro e di Bollo	€ 513,22	
			<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	€ 18.418,36
22203	101	Giornali Riviste e Pubblicazioni	€ 2.220,40	
		<i>libri e riviste (eco della stampa art diary)</i>		
22203	102	Altri Beni di consumo	€ 1.832,07	
		<i>cancelleria materiale di consumo elettrici e fabbrile -f.do scorta</i>		
22203	201	Organi e Incarichi Istituzionali dell'Amministrazione	€ 700,00	
		<i>Compenso CDA -rimborsi gettoni presenza</i>		
22203	202	Spese di Rappr.nza, Org.ne eventi , pubblicità e servizi trasferta	€ 30.500,00	
		<i>viaggi e trasferte-ristoranti e alberghi-allestimento collettiva-gestione atelier</i>		
		<i>borse di studio</i>		
22203	205	Utenze e Canoni	€ 23.000,00	
22203	207	Utilizzo di Beni Terzi (locazione e noleggi)	€ 52.432,95	
		<i>affitto sedi-noleggio attrezzature</i>		
22203	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 15.330,97	
		<i>OOMM</i>		
22203	211	Prestazioni Professionali e specialistiche	€ 52.500,00	
		<i>servizi informatici-traduzioni e collaborazioni tecniche e archivistiche</i>		
		<i>assistenza contabile grafica-editing</i>		
22203	212	lavoro flessibile, quota LSU e acq. servizi di lavoro interinale	€ 26.400,00	
		<i>stage, co.co.co</i>		
22203	213	Servizi Ausiliari	€ 45.167,62	
		<i>Guardiana-pulizie-trasporti-spese fotografia e catalogo</i>		
22203	809	Servizi Ausiliari finanziati con AVANZO	€ 32.074,11	
		<i>Guardiana-pulizie-trasporti-spese fotografia e catalogo</i>		
22203	216	Spese per Servizi Amministrativi	€ 1.000,00	
		<i>spese postali e valori bollati</i>		
22203	217	Spese per Servizi Finanziari	€ 200,00	
		<i>spese di tesoreria</i>		
			<b>TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	€ 283.358,12
22204	102	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali		
22204	399	Trasferimento correnti ad altre imprese	€ 6.700,00	
			<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	€ 6.700,00
22210	199	Altri fondi e accantonamenti (quote ammortamento a costo)	€ 1.100,00	
22210	301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 7.000,00	
22210	401	Premio Assicurazione contro Danni	€ 1.756,25	
		<i>assicurazioni</i>		
61810	101	Fondo Riserva	€ 2.000,00	
			<b>TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI</b>	€ 11.856,25
			<b>€ 557.133,73</b>	<b>€ 557.133,73</b>

## PIANO PROGRAMMA 2014

L'attenzione principale di Bevilacqua La Masa si appunta, anche nel 2014, soprattutto sulla programmazione a vantaggio dei giovani artisti del territorio, con particolare riguardo agli assegnatari degli atelier. Tale programma, da qualche tempo, è stato anche ampliato con il progetto BLM Art in Residence, che allarga ad artisti internazionali, selezionati con la collaborazione di Istituzioni partner, la possibilità di essere ospitati, per brevi periodi, nelle due foresterie di Palazzo Carminati, per lavorare a stretto contatto con i giovani assegnatari degli studi e partecipare con loro alle tante iniziative - studio visit, open studios, attività d'artista - annualmente organizzate per gli ospiti degli atelier.

Per il 2014, in particolare, si è programmata una partnership con l'OCA, Office for Contemporary art Norway di Oslo, Norvegia, che prevede l'accoglienza a Venezia per tre mesi, da marzo a maggio, di un artista norvegese, selezionato tramite bando di concorso, che potrà lavorare a fianco dei nostri artisti.

In quanto partner del network italiano Art-in-residence, BLM continuerà inoltre a collaborare con altre residenze italiane, per scambi di ospitalità e di esperienze artistiche a vantaggio di artisti e curatori. Tali partnership, in passato, hanno reso possibile la realizzazione di mostre di fine corso dei nostri artisti a Viafarini - Milano, a Poirino - Torino presso la Fondazione Spinola Banna per l'Arte e in altre sedi prestigiose.

## GENNAIO

### Atelier BLM 2014

Come ogni anno, a gennaio, una giuria di esperti del settore ha valutato i progetti di ricerca presentati da giovani artisti del territorio interessati a lavorare, nel corso del 2014, in uno dei 12 studi veneziani della Fondazione, ubicati presso Palazzo Carminati a S. Stae o presso il Complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca.

I 12 artisti selezionati, oltre all'uso dello spazio, potranno godere di studio visit da parte di curatori e critici, open studios e diversi momenti espositivi già programmati dalla Fondazione per l'anno di residenza. Si tratta di: Giuseppe Abate con Paola Angelini, Marko Bjelančević, Pamela Breda, Saverio Bonato, Samuele Cherubini, Daniela Da Silva Ferreira per il gruppo *Anemoi* con Laura di Nicolantonio, Maria Elena Fantoni e Nataša Vasilijević, Graziano Meneghin con Jacopo Trabona, Fabrizio Pergheim, Fabio Roncato, Caterina Erica Shanta, Rosario Sorbello, gruppo *Impresari* con Edoardo Aruta e Marco Di Giuseppe Eleonora Sovrani.

## FEBBRAIO

### **GLI ARTISTI DEGLI ATELIER 2013 - Mostra finale**

**Galleria di Piazza San Marco**

**5 febbraio – 16 marzo 2014**

L'evento espositivo ha presentato al pubblico il frutto del lavoro prodotto dagli artisti assegnatari di un atelier BLM nel 2013, presso il complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca o a Palazzo Carminati a S. Stae. La mostra, curata da Rachele D'Ossualdo, ha raccolto i lavori di Amedeo Abello, Thomas Braidà e Valerio Nicolai, il collettivo Cake Away, Lorenzo Comisso, Marco Gobbi, Andrea Grotto, Cristiano Menchini e Adriano Valeri, Dritan Hyska, Rachele Maistrello, Elena Mazzi, Corinne Mazzoli, Martin Romeo, Claudia Rossini, Špela Volčič.

La mostra è stata arricchita da un catalogo delle opere esposte, prodotto in edizione speciale da Moleskine, sostenitore del programma degli studi.

### **NATURE ANIMATE**

**Video animazioni d'autore**

**Museo di Palazzo Mocenigo, Fondazione Musei Civici di Venezia**

**Fondazione Bevilacqua La Masa, palazzetto Tito**

**dal 18 febbraio al 4 marzo**

In occasione del Carnevale di Venezia, la Fondazione Bevilacqua La Masa, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, ha proposto una rassegna di video animazioni d'autore ispirati al tema della "Natura Fantastica", titolo dell'edizione 2014 della kermesse veneziana. Due le location d'eccezione: da una parte, Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume, il Museo dove rivivono le attività del patriziato veneziano tra il XVII e il XVIII secolo, dall'altra, Palazzetto Tito, sede della Fondazione Bevilacqua La Masa, da sempre attenta alla sperimentazione artistica contemporanea. Dal 18 febbraio al 4 marzo, i visitatori di entrambe le sedi hanno potuto ammirare le animazioni di Pierre Bourrigault, Michele Bernardi, Rastko Ciric, Igor Imhoff, Jadwiga Kowalska, Robert Löbel, Joni Männistö, Marina Rosset, Andres Tenusaar, Péter Vác, dove segno, grafica, colore e suono si fondono in una unica gradazione poetica.

## MARZO

### **VISIONI PER UN INVENTARIO**

**una mappa del navigar pittoresco**

**Galleria di piazza San Marco**

**21 marzo – 21 aprile 2014**

Indagare l'attuale stato della pittura ponendo l'accento su quelle prove linguistiche che privilegiano una sensibilità quasi pre-romantica, apparentemente lontana dalla contingenza della contemporaneità: è questo l'intendimento di Andrea Bruciati, curatore di "Visioni per un inventario", mostra collettiva di 19 artisti di generazioni diverse e diverse parti della penisola, accomunati tutti però da cifre stilistiche riconducibili alle atmosfere insondabili dell'inconscio. Si è trattato di: Paola Angelini, Simone Berti, Lorenza Boisi, Thomas Braidà, Rossana Buremi, Pierpaolo Campanini, Valerio Carrubba, Jacopo Casadei, Paolo Chiasera, Tomaso De Luca, Giulio Frigo, Lorenzo Morri, Valerio Nicolai,

Dario Pecoraro, Luigi Presicce, Alessandro Roma, Marco Salvetti, Giovanni Sartori Braido, Vito Stassi.

## **A P R I L E**

### **MOSTRA IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO CARLO ZAULI**

**Palazzetto Tito**

**2 aprile – 4 maggio 2014**

La mostra ha presentato una selezione di opere in ceramica provenienti dalla Collezione del Museo Carlo Zauli, nata dalla passione di Carlo Zauli per la ricerca sperimentale e progressivamente arricchitasi nel tempo, grazie alle tante collaborazioni con gli artisti che hanno frequentato il laboratorio-atelier dello scultore.

Il museo Carlo Zauli, istituito nel 2002, è presto divenuto un importante punto di riferimento nella produzione dell'arte contemporanea, in virtù delle molteplici sinergie attivate con altre Istituzioni e realtà culturali. Dal 2011, va ricordato in proposito, viene data l'opportunità ad un'artista in residenza annuale BLM di trascorrere un periodo a Faenza e realizzare un'opera con i maestri ceramisti della città.

## **M A G G I O**

### **PROGETTO CON IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI LUBIANA**

**Galleria di piazza San Marco**

**30 aprile – 25 maggio 2014**

Una collettiva di giovani artisti sloveni e italiani costituisce il risultato finale della collaborazione nata tra la Fondazione Bevilacqua La Masa e il MSUM, acronimo del nuovo museo d'arte contemporanea di Lubiana, in Slovenia, avviata all'interno del progetto europeo MACC - Modern Art Conservation Center, che finanzia l'iniziativa.

La mostra ha studiato l'uso di materiali sperimentali e la loro durata nel tempo, approfondendo il concetto stesso di permanenza e durata di un'opera d'arte pubblica.

## **G I U G N O**

In concomitanza con la Biennale Architettura, BLM ha deciso di indagare il tema del paesaggio, italiano e veneziano, attraverso due mostre di respiro internazionale, concepite specificatamente per questa Istituzione, con il supporto della Cassa di Risparmio e della Fondazione Fotografia di Modena.

### **AXEL HUTTE**

**Galleria di Piazza San Marco**

**5 giugno - 5 ottobre**

Personale del fotografo tedesco Axel Hutte, nato nel 1951 e formatosi al Kunstakademie di Dusseldorf, alla scuola di Bernd Becher, ove ha lavorato a stretto contatto con Andreas Gursky e Thomas Ruff. Le sue fotografie propongono paesaggi, talvolta urbani, più spesso

naturali e incontaminati, visioni di una natura idealizzata e ritratta attraverso attente composizioni formali.

L'esposizione è l'ultima tappa di un progetto iniziato nel 2012, grazie ad una residenza nelle foresterie BLM, che ha permesso all'artista di realizzare scatti fotografici nei palazzi e nelle chiese veneziane. In mostra il frutto di questo lavoro durante la residenza veneziana.

## **HIROSHI SUGIMOTO**

**Palazzetto Tito**

**5 giugno – 12 ottobre**

Anche il fotografo giapponese Hiroshi Sugimoto (Tokyo, 1948), nelle stanze di Palazzetto Tito, espone fotografie già datate affianco ad altre più recenti, sul tema del paesaggio veneziano e italiano.

Le fotografie che compongono le serie di Sugimoto, lontane dal costituire attestazioni dirette della realtà, sono immagini mentali, concetti la cui materializzazione è resa possibile grazie a un rigoroso controllo del mezzo fotografico e del processo manuale di stampa, seguito anch'esso personalmente dall'artista.

## **NOTTE BIANCA DELL'ARTE 2014**

**21 giugno**

Anche quest'anno la nostra Istituzione partecipa alla Notte Bianca dell'Arte, evento promosso dall'Università di Ca' Foscari, che coinvolge le più importanti istituzioni artistiche e culturali di Venezia: oltre al Comune, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Vedova, Fondazione Musei Civici Veneziani, Ateneo Veneto, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Fondazione Cini.

In questa occasione gli artisti degli atelier BLM hanno animato con performance e installazioni le sale museali di Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro e del Museo di Storia Naturale, grazie alla rinnovata collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia.

## **LUGLIO**

### **TEATRO LA FENICE**

**Lo Spirito della Musica**

**25- 26 luglio**

Nel quadro del progetto "Arte contemporanea a Teatro", a luglio si rinnoverà la collaborazione con il Teatro La Fenice, avviata sin dal 2004, in occasione della riapertura ufficiale seguita all'incendio del 1996.

Dopo Grazia Toderi (2004), Kim Sooja (2006), William Kentridge (2008), Rebecca Horn (2009), Jana Sterbak (2010), che hanno proiettato propri lavori all'interno del Teatro, a partire dallo scorso anno la collaborazione tra le due Fondazioni ha assunto una nuova valenza all'interno del Festival *Lo spirito della musica di Venezia*, che ha unito arte e danza contemporanea con il lavoro dell'artista Stefano Arienti e del coreografo Foowfa d'Imobilità.

Per il 2014, il coreografo scelto dal Teatro La Fenice è Patrick Eberts, che si avvarrà della compagnia del Bundes Jugen Ballett per proporre, d'intesa con Isaac Julien, artista selezionato da BLM, uno spettacolo di danza sperimentale inedito in programma per il 25 e 26 luglio prossimo.

## NOVEMBRE

### **PREMIO STONEFLY CAMMINA CON L'ARTE** **esposizione con borsa di studio**

#### **Palazzetto Tito**

Torna il premio Stonefly cammina con l'arte frutto della collaborazione tra BLM e l'azienda italiana leader nella produzione di calzature. Gli artisti degli atelier si misureranno dunque su un tema proposto da Stonefly, sviluppando progetti di opere d'arte concepite per l'occasione. I progetti verranno esposti nella Galleria di Piazza San Marco e valutati da una giuria; il vincitore potrà realizzare la propria opera, ottenendo inoltre una borsa di studio.

## DICEMBRE

### **98MA COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI E MOSTRA DEI BORSISTI DELLA 97MA COLLETTIVA**

La Collettiva Giovani Artisti, che nel 2014 giunge alla 98ma edizione, chiuderà come sempre la programmazione dell'anno, con opere selezionate da una giuria composta da docenti e critici d'arte, giornalisti, curatori e galleristi di arte contemporanea. Requisiti per la partecipazione restano l'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'essere residenti o laureati/diplomati in una Scuola/Università del Triveneto.

Contemporaneamente aprirà al pubblico la mostra dei "Borsisti", cioè dei vincitori di un premio BLM nella 97ma Collettiva, che potranno così presentare l'evoluzione del proprio lavoro nell'ultimo anno.

## ***QUADRO ORGANICO ESISTENTE***

### ***PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO***

**Dott.ssa Elisabetta Meneghel** : Direttore ad interim

**Stefano Coletto**: Categoria D1, Istruttore Direttivo – attività amministrativa

**Giorgia Gallina**: Categoria D1, Istruttore Direttivo – attività amministrativa

**Immacolata Ponticiello**: Categoria B3, impiegato amministrativo con compiti di Segreteria

**Umberto Marzola**: Categoria B1; Esecutore-guardiasala

**Emanuela Doratiotto**: Categoria A1; Operatore-guardiasala

**Rita Zampirolo**: Categoria A1; Operatore-guardiasala

### ***PERSONALE A TEMPO DETERMINATO***

**Graziella Candiano**: Categoria A1; Operatore-guardiasala

### **INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**Rachele D’Oswaldo**

In data 5 settembre 2014, la presente Deliberazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale

Il Direttore  
Elisabetta Meneghel



---

La presente Deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo dell'Istituzione in data 5 settembre 2014

Divenuta esecutiva per decorso del termine in data.....

Il Direttore  
Elisabetta Meneghel



---



CITTA' DI  
VENEZIA



---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 dell'Istituzione Centri Comunali di Soggiorno**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014*





***Istituzione Centri Soggiorno***

**deliberazione** **del Consiglio di Amministrazione**

**adunanza del** **26.08.2014**

**presidente** **Anna Maria Giannuzzi Miraglia**

**direttore** **Maria Maddalena Morino**

---

consiglieri presenti

PROF.SSA ENRICA PONTELLO  
DOTT. STEFANO STIPITIVICH

consiglieri assenti

ARCH. ALVISE FERIALDI

---

**N° 3**

**oggetto: Adozione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 e pluriennale  
2014/2016**

**OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il DPCM 18Dicembre 2012;

- RICHIAMATA: la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 14/02/1997, Prot. Gen. 96/VE/156860, esecutiva, con la quale è stata costituita l'istituzione Centri di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento;
- VISTA la comunicazione della Direzione Finanza e Bilancio con la quale viene comunicato lo stanziamento, determinato in € 720.000,00 per gli anni 2014-2016, del contributo per il funzionamento dell'Istituzione;
- PRESO ATTO:
  - della deliberazione che il Comune di Venezia partecipa alla sperimentazione di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118;
  - Dato atto che l'Istituzione Centri di Soggiorno è ente strumentale del Comune di Venezia;
- RITENUTO necessario pertanto , come comunicato dall'Amministrazione Comunale, approvare la proposta di Bilancio secondo i nuovi principi e schemi contabili;
- DATO ATTO che con Deliberazione n° 1 del 10/04/2014 è stato approvato il Rendiconto Finanziario e in sede di approvazione del Bilancio viene applicato l'avanzo accertato per l'importo complessivo pari ad € 140.0000;
- CONSIDERATO CHE il Bilancio di Previsione:
  - non prevede l'assunzione di operazioni di indebitamento né esistono operazioni in essere;
  - non viene previsto, in base alla tipologia di attività e il relativo accesso ai servizi dell'Istituzione, uno stanziamento per il Fondo svalutazione crediti;
  - non viene previsto uno stanziamento per il Fondo pluriennale vincolato.
- PRESO atto dell'allegato parere sottoscritto dal ragioniere contabile dell'Istituzione;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e i relativi allegati predisposti ai sensi degli art 113 bis e seguenti, del D.Lgs. 118/11 e del DPCM 28/12/2011 (sperimentazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati);
- 2) di approvare conseguentemente le risultanze del Bilancio di cui al punto precedente come da allegati alla presente Deliberazione facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 3) di dare atto che non vengono allegati, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti prospetti:
  - dimostrazione limiti di indebitamento;
  - fondo pluriennale vincolato;
  - fondo crediti dubbia esigibilità.

**PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO  
DEL COMUNE DI VENEZIA  
ESERCIZIO 2014**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione

dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Previsione Esercizio 2014 prendendo atto:

- delle normative di costituzione dell'Istituzione "Centri Soggiorno";
- degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia rappresentata dal Commissario Dott. Vittorio Zappalorto;
- dello stanziamento di Bilancio assegnato all'Istituzione per l'Esercizio 2014;
- dello stanziamento di Bilancio assegnato all'Istituzione per il triennio 2014 - 2015 – 2016;

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

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

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

In particolare rileva:

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

Per quanto attiene al Bilancio di Previsione 2014 sono opportune alcune considerazioni:

- 1) il Bilancio viene predisposto alla fine della stagione estiva e pertanto l'Istituzione, in base agli stanziamenti assegnati ratealmente, ha dovuto provvedere all'organizzazione dei servizi pur

non avendo preventivamente certezza dello stanziamento complessivo;

- 2) consapevole delle difficoltà dell'Amministrazione Comunale il Consiglio di Amministrazione ha disposto, in accordo con la Direzione, una politica di attento controllo delle risorse;
- 3) l'attuale stanziamento assegnato pari a € 720.000,00, che comporta una riduzione in base ai precedenti stanziamenti (dall'Esercizio 2007 € 1.800.000,00 all'Esercizio 2014 € 720.000,00) consente comunque di chiudere in pareggio l'attuale Bilancio;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione ha svolto e sta svolgendo un'attenta azione per rendere sempre più qualificato il proprio servizio in particolare:

al Centro di Soggiorno Morosini ha provveduto:

- 1) a portare a conclusione tutte le procedure relative alla messa a norma della struttura;
- 2) alla riqualificazione di tutti gli spazi interni ed esterni della struttura per garantire la qualità della vita degli ospiti;
- 3) alla continuazione dell'accordo con il WWVF per la pulizia della parte di arenile non utilizzata a spiaggia ma classificata come zona di riconnessione dunale con raccolta a mano dei detriti e materiali spiaggiati;
- 4) al completamento della zona verde attrezzata a tende dotandola di servizi igienico-sanitari; tale struttura risponde alle esigenze della Biennale in occasione della Mostra del Cinema di Venezia ed è disponibile per l'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili anche autonomamente.

al Centro di Soggiorno Mocenigo:

- 1) sono state concluse tutte le azioni per la messa a norma della struttura, è stata attivata una zona riservata ai minori dedicata a campo da calcio e gioco nella parte antistante la struttura;
- 2) è stata incrementata l'attività dei soggiorni estivi e invernali garantendo il servizio infermieristico, il servizio di animazione e una serie di iniziative legate a gite di particolare Interesse storico-culturale e ambientale.

Un impegno particolare degli uffici è in atto e si continuerà a svolgere sui seguenti punti:

- controllo di tutti i modelli ISEE allegati alle domande di iscrizione e conseguenti adeguamenti delle quote di partecipazione;
- progetto di verifica di tutti gli acquisti di derrate alimentari;
- verifica dell'organizzazione dei servizi mensa, lavanderia, pulizie, ecc.
- è in programma la procedura per ottenere la classificazione di Casa per Ferie, al fine di consentire l'apertura delle strutture a servizi anche durante il periodo invernale nei confronti di gruppi, associazioni e realtà varie con finalità non solo di offrire maggiori opportunità di ospitalità ma anche di incrementare gli introiti dell'Istituzione vista la sempre maggiore difficoltà di finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Compatibilmente con le risorse disponibili dovranno essere completati:

- i lavori di messa a norma della sala televisione oggi non utilizzata perché i fondi già stanziati attendevano l'approvazione di Bilancio;
- il recupero di alcune stanze che abbisognano di risanamento ambientale;
- la sistemazione del pontile che necessita di alcuni lavori;

Concludendo il Consiglio di Amministrazione ritiene di aver svolto al meglio la propria azione di indirizzo e controllo pur nella difficile situazione commissariale del Comune di Venezia e della ritardata approvazione di Bilancio.

Un particolare ringraziamento al Direttore Avvocato Maria Maddalena Morino per la qualificata e preziosa azione di direzione; un sentito riconoscimento all'Architetto Daniele De Poli al Dottor Romano Armellin e alla Sig.ra Monica Ferretti per la valida collaborazione; a tutto il personale dipendente ed a tutti i collaboratori che a vario titolo operano nell'Istituzione va un grazie sincero per il lavoro svolto e per il loro indispensabile impegno futuro.

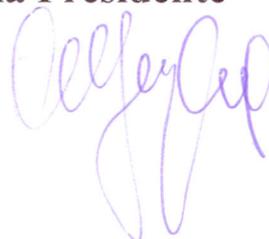
LA PRESIDENTE

-ANNA MARIA GIANNUZZI MIRAGLIA -



*firmato all'originale*

**la Presidente**

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Alessandra', written in a cursive style.

**il Direttore**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gianni', written in a cursive style.

**il Ragioniere**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto', written in a cursive style.

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.00.0</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
<b>12.07.0</b>	<b>PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>						
<b>12.07.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	173.724,55	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.640.362,18	1.575.507,00 <i>824.441,49</i> <i>0,00</i> 1.732.914,31	1.530.717,00 <i>87.675,00</i> <i>0,00</i> 1.530.717,00	1.530.717,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.530.717,00
<b>12.07.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	40.162,48	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	60.000,00	160.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 100.162,48	50.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 50.000,00	50.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 50.000,00
<b>12.07.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>	213.887,03	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.700.362,18	1.735.507,00 <i>824.441,49</i> <i>0,00</i> 1.833.076,79	1.580.717,00 <i>87.675,00</i> <i>0,00</i> 1.580.717,00	1.580.717,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.580.717,00
<b>12.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	213.887,03	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.700.362,18	1.735.507,00 <i>824.441,49</i> <i>0,00</i> 1.833.076,79	1.580.717,00 <i>87.675,00</i> <i>0,00</i> 1.580.717,00	1.580.717,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.580.717,00

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza	18.279,82	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	20.000,00	0,00		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	18.279,82	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	20.000,00	0,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>18.279,82</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b><i>di cui impegnato</i></b>		<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
			<b><i>di cui fondo plu.vinc.</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
			<b>cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	49.676,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	250.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 299.676,96	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 250.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 250.000,00
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	49.676,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	250.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 299.676,96	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 250.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 250.000,00
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>49.676,96</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>299.676,96</b>	<b>250.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>250.000,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>263.563,99</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>1.968.642,00</b>	<b>2.010.507,00</b> <i>824.441,49</i> <i>0,00</i> <b>2.132.753,75</b>	<b>1.850.717,00</b> <i>87.675,00</i> <i>0,00</i> <b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>1.850.717,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>263.563,99</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>1.968.642,00</b>	<b>2.010.507,00</b> <i>824.441,49</i> <i>0,00</i> <b>2.132.753,75</b>	<b>1.850.717,00</b> <i>87.675,00</i> <i>0,00</i> <b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>1.850.717,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	173.724,55	di competenza	1.658.642,00	1.600.507,00	1.550.717,00	1.550.717,00
			<i>di cui impegnato</i>		824.441,49	87.675,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.668.642,00	1.732.914,31		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	40.162,48	di competenza	60.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	50.000,00	100.162,48		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	49.676,96	di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.000,00	299.676,96		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>263.563,99</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.968.642,00</b>	<b>2.010.507,00</b>	<b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		824.441,49	87.675,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.968.642,00	2.132.753,75		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>263.563,99</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.968.642,00</b>	<b>2.010.507,00</b>	<b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		824.441,49	87.675,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.968.642,00	2.132.753,75		

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

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	213.887,03	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.700.362,18  0,00 1.698.642,00	1.735.507,00 824.441,49 0,00 1.833.076,79	1.580.717,00 87.675,00 0,00	1.580.717,00 0,00 0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	18.279,82  0,00 20.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	49.676,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	250.000,00  0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 299.676,96	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>263.563,99</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>1.968.642,00</b>  <b>0,00</b> <b>1.968.642,00</b>	<b>2.010.507,00</b> <b>824.441,49</b> <b>0,00</b> <b>2.132.753,75</b>	<b>1.850.717,00</b> <b>87.675,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.850.717,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>263.563,99</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>1.968.642,00</b>  <b>0,00</b> <b>1.968.642,00</b>	<b>2.010.507,00</b> <b>824.441,49</b> <b>0,00</b> <b>2.132.753,75</b>	<b>1.850.717,00</b> <b>87.675,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.850.717,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2014

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>									
07	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	440.184,00	45.433,00	1.060.890,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	1.575.507,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>440.184,00</b>	<b>45.433,00</b>	<b>1.060.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.575.507,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>440.184,00</b>	<b>45.433,00</b>	<b>1.060.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.600.507,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>									
07	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	440.184,00	44.733,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	1.530.717,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>440.184,00</b>	<b>44.733,00</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.530.717,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>440.184,00</b>	<b>44.733,00</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.550.717,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>									
07	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	440.184,00	44.733,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	1.530.717,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>440.184,00</b>	<b>44.733,00</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.530.717,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>440.184,00</b>	<b>44.733,00</b>	<b>1.036.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.550.717,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

2014

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>12 - MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
07 - PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2014**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

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

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2016**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.600.507,00	1.732.914,31
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	440.184,00	440.184,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	342.735,00	342.735,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	342.735,00	342.735,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	97.449,00	97.449,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	97.449,00	97.449,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.433,00	45.433,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.433,00	45.433,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	44.133,00	44.133,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.300,00	1.300,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.060.890,00	1.211.678,81
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	160.000,00	198.996,36
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160.000,00	198.996,36
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	900.890,00	1.012.682,45
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	3.510,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65.000,00	77.873,43
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.140,00	4.860,20
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187.750,00	248.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	238.000,00	259.954,82
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315.000,00	329.000,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	75.000,00	75.000,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.500,00	4.255,90
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	100,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00	5.628,10
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00	14.118,50
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	14.000,00	14.118,50
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.000,00	14.118,50
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	40.000,00	21.500,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	25.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	25.000,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	21.500,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	21.500,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	160.000,00	100.162,48
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.000,00	100.162,48
U2.02.01.00.000	Beni materiali	160.000,00	100.162,48
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	160.000,00	100.162,48
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	250.000,00	299.676,96
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	200.000,00	249.676,96
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	200.000,00	249.676,96
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	147.685,95
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	101.991,01
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	2.010.507,00	2.132.753,75

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	299.375,05	409.519,52		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	0,00	competenza	1.288.242,00	1.189.317,00	1.189.317,00	1.189.317,00
			cassa	1.288.242,00	1.189.317,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	competenza	1.288.242,00	1.189.317,00	1.189.317,00	1.189.317,00
			cassa	1.288.242,00	1.189.317,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	7.895,00	competenza	430.000,00	430.000,00	411.000,00	411.000,00
			cassa	430.000,00	437.895,00		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	0,00	competenza	400,00	1.190,00	400,00	400,00
			cassa	400,00	400,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	7.895,00	competenza	430.400,00	431.190,00	411.400,00	411.400,00
			cassa	430.400,00	438.295,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI				
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016		
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00		0,00		0,00
			cassa	0,00	0,00				
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	0,00	competenza	0,00	0,00		0,00		0,00
			cassa	0,00	0,00				

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			cassa	220.000,00	220.000,00		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	30.000,00	30.000,00		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	0,00	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			cassa	250.000,00	250.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	7.895,00	competenza	1.968.642,00	1.870.507,00	1.850.717,00	1.850.717,00
			cassa	1.968.642,00	1.877.612,00		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	7.895,00	competenza	1.968.642,00	2.010.507,00	1.850.717,00	1.850.717,00
			cassa	2.268.017,05	2.287.131,52		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	299.375,05	409.519,52		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	1.288.242,00	1.189.317,00	1.189.317,00	1.189.317,00
			cassa	1.288.242,00	1.189.317,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	7.895,00	competenza	430.400,00	431.190,00	411.400,00	411.400,00
			cassa	430.400,00	438.295,00		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			cassa	250.000,00	250.000,00		
	<b>Totale Titoli</b>	7.895,00	competenza	1.968.642,00	1.870.507,00	1.850.717,00	1.850.717,00
			cassa	1.968.642,00	1.877.612,00		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	7.895,00	competenza	1.968.642,00	2.010.507,00	1.850.717,00	1.850.717,00
			cassa	2.268.017,05	2.287.131,52		



## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	430.000,00	430.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.190,00	1.190,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>431.190,00</b>	<b>431.190,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>411.400,00</b>



## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

25/08/2014

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>1.870.507,00</b>	<b>1.870.507,00</b>	<b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b>	<b>1.850.717,00</b>

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.189.317,00	1.189.317,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.189.317,00	1.189.317,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.189.317,00	1.189.317,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.189.317,00	1.189.317,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	431.190,00	438.295,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	430.000,00	437.895,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	430.000,00	437.895,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	430.000,00	437.895,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.190,00	400,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.190,00	400,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.190,00	400,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	250.000,00	250.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	220.000,00	220.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	200.000,00	200.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	20.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	20.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	30.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	30.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.870.507,00	1.877.612,00



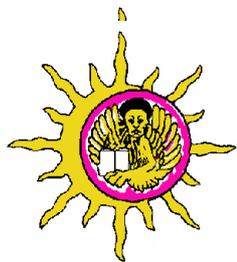
**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		409.519,52			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.151.190,00	1.131.400,00	1.131.400,00	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-	
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	(-)	1.131.190,00	1.081.400,00	1.081.400,00	
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-	
- fondo crediti di dubbia esigibilità		-	-	-	
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>		-	-	-	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
H) Utilizzo <b>risultato</b> di amministrazione <b>presunto</b> per spese correnti (**)	(+)	-	-	-	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <b>o dei principi contabili</b>	(+)	-	-	-	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge <b>o dei principi contabili</b>	(-)	-	-	-	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I+L+M</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
P) Utilizzo <b>risultato</b> di amministrazione <b>presunto</b> per spese di investimento	(+)	140.000,00	-	-	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	-	-	-	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <b>o dei principi contabili</b>	(-)	-	-	-	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge <b>o dei principi contabili</b>	(+)	-	-	-	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	160.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		-	-	-	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2013</b>	<b>45.630,21</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2013</b>	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2013	1.362.248,25
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2013	1.232.961,93
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2013	44.392,28
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2013	20.466,28
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2013 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2014</b>	<b>150.990,53</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2013	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2013	-
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013	-
-	Fondo pluriennale vincolato <b>finale presunto</b> dell'esercizio 2013	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013	<b>150.990,53</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:		
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013	-
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	-
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	-
	<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>150.990,53</b>
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>150.990,53</b>
	<b>E) Totale parte disponibile</b>	<b>150.990,53</b>



*Istituzione “Centri di Soggiorno”*

**BILANCIO DI PREVISIONE  
2014-2016**

**Nota Integrativa**

Approvato con delibera n° 3 del 26/08/2014

## PREMESSA

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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”, prevede, all’articolo 2, comma 3, che le istituzioni degli enti locali di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottino il medesimo sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.

Inoltre, l’articolo 36, comma 1, ha previsto, a decorrere dal 2012, una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, successivamente portata a tre, riguardante l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all’articolo 33.

Con successivo D.p.c.m. 28 dicembre 2011 il Comune di Venezia è stato inserito tra gli enti che partecipano alla sperimentazione.

Con ulteriore D.p.c.m. 28 dicembre 2011 sono state disciplinate le modalità della sperimentazione, stabilendo, in particolare, all’art. 3, comma 3, che gli enti partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall’articolo 9, commi 7 e 8. All’art. 9, comma 8, si dispone che le Istituzioni di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.

Le Istituzioni comunali del Comune di Venezia, pertanto, adottano i bilanci secondo i principi ed gli schemi della contabilità finanziaria.

## RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2013

L’esercizio 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € **150.990,53** la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			<b>299.375,05</b>
<b>Riscossioni</b>	33.991,24	1.357.583,25	1.391.574,49
<b>Pagamenti</b>	314.646,66	966.783,36	1.281.430,02
<b>Saldo</b>			<b>409.519,52</b>
<i>Fondo finale di cassa</i>			
	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
<b>Residui attivi</b>	3.230,00	4.665,00	7.895,00
<b>Residui passivi</b>	245,42	266.178,57	266.423,99
<b>Saldo</b>			<b>- 258.528,99</b>
<b>Avanzo di amministrazione 2013</b>			<b>150.990,53</b>

Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione 2013 risulta così composto:

Avanzo vincolato a restituzione capitale di dotazione	<b>150.990,53</b>
Avanzo libero	
<b>Totale avanzo di amministrazione</b>	<b>150.990,53</b>

Nel bilancio 2014-2016 è prevista l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per l’importo di € 140.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale.

## GESTIONE FINANZIARIA 2014-2016

### ENTRATA

Per quanto riguarda le *entrate da trasferimenti*, esse sono composte dal trasferimento annuale del Comune di Venezia pari a euro 720.000,00 per ciascun esercizio cui si deve aggiungere il trasferimento per il pagamento delle spese di personale che viene inserito solo figurativamente nel bilancio dell'istituzione poiché le somme vengono pagate al personale direttamente dal Comune di Venezia.

Per quanto riguarda le *entrate extratributarie*, le stesse sono principalmente composte dalle entrate tariffarie degli utenti dell'Istituzione sulla base dei servizi fruiti presso le due strutture di Lido Alberoni e Lorenzago di Cadore. Le altre entrate previste discendono da servizi erogati dall'Istituzione e necessari a mantenere l'attuale equilibrio economico finanziario dell'Istituzione.

cap	art	denominazione conto	2014	2015	2016
200203	390	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI.	720.000,00	720.000,00	720.000,00
200299	390	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SPESE DEL PERSONALE	469.317,00	469.317,00	469.317,00
310203	390	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	370.000,00	370.000,00	370.000,00
310299	390	PROVENTI DIVERSI	60.000,00	41.000,00	41.000,00
330304		INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.190,00	400,00	400,00
			<b>1.620.507,00</b>	<b>1.600.717,00</b>	<b>1.600.717,00</b>

### SPESA

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

cap	art	denominazione conto	2014	2015	2016
<b>macroaggregato 1 - spese di personale</b>					
39001	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	342.735,00	342.735,00	342.735,00
39001	202	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	97.449,00	97.449,00	97.449,00
<b>macroaggregato 2 - imposte e tasse</b>					
39007	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	44.133,00	44.133,00	44.133,00
39002	107	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.300,00	600,00	600,00
<b>macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi</b>					
39002	102	ALTRI BENI DI CONSUMO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
39003	301	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39003	302	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39003	305	UTENZE E CANONI	65.000,00	65.000,00	65.000,00
39003	307	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.140,00	5.000,00	5.000,00
39003	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	187.750,00	170.000,00	170.000,00
39003	311	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	238.000,00	230.000,00	230.000,00
39003	313	SERVIZI AUSILIARI	315.000,00	300.000,00	300.000,00
39003	314	SERVIZI DI RISTORAZIONE	75.000,00	85.000,00	85.000,00
39003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
39003	316	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
39003	317	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	800,00	800,00

39003	318	ALTRE SPESE PER SERVIZI	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>macroaggregato 9 - altre spese correnti</b>					
39007	401	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	15.000,00	8.000,00	8.000,00
39008	604	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	14.000,00	1.000,00	1.000,00
39009	101	FONDO DI RISERVA	25.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale spesa corrente</b>			<b>1.600.507,00</b>	<b>1.550.717,00</b>	<b>1.550.717,00</b>

Per quanto riguarda la **spesa in conto capitale**, la stessa è composta dalle seguenti voci:

cap	art	denominazione conto	2014	2015	2016
<b>macroaggregato 2 - investimenti fissi lordi</b>					
39022	109	BENI IMMOBILI	160.000,00	50.000,00	5.000,00
<b>Totale spesa in conto capitale</b>			<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Come anticipato in precedenza la spesa in conto capitale relativa all'esercizio 2014 è finanziata per € 140.000,00 con avanzo di amministrazione e con € 20.000,00 con entrate correnti. Per gli anni 2015 e 2016 invece la spesa è integralmente finanziata con entrate correnti.

#### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

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



---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014*



Venezia, 25/8/2014

PG/2014/ 351567 /ld



ISTITUZIONE  
PER LA CONSERVAZIONE  
DELLA GONDOLA  
E  
LA TUTELA  
DEL GONDOLIERE

**DELIBERAZIONE:** del Consiglio di Amministrazione

**SEDUTA DEL:** 20 Agosto 2014

**PRESIDENTE:** arch. Alessandra Vio  
(consigliere con funzione di Pres.te)

**DIRETTORE:** arch. Loris Sartori

---

**CONSIGLIERI PRESENTI**

Alessandra Vio  
Cesare Peris  
Aldo Reato  
Andrea Balbi

---

**DELIBERA N. 7**

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio di Previsione per l'anno 2014



ISTITUZIONE  
PER LA CONSERVAZIONE  
DELLA GONDOLA  
E  
LA TUTELA  
DEL GONDOLIERE

Prot. n. 352567

Seduta del 20/08/2014

In data 25/08/14

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014.

### 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. 267/00, 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 che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/05/2006, prevede all'art. 26 c. 2 che il Consiglio di Amministrazione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;

- con nota PG. 2014/336218 del 08/08/2014 l'Amministrazione comunale ha comunicato il budget di parte corrente che il Commissario straordinario, nella competenza della Giunta, ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2014-2016;

- il succitato regolamento prevede all'art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

Richiamate le risultanze finanziarie al 31/12/2013 così come determinate con precedente deliberazione n. 2 del 11/04/2014, che approvava un avanzo totale di euro 435.709,22 di cui euro 415.786,40 di avanzo vincolato per il Gondola Museum, euro 18.269,82 di avanzo libero ed euro 1.653,00 quale fondo svalutazione crediti.

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

Ritenuto di destinare come segue parte dell'avanzo:

- avanzo vincolato € 33.078,40 per spese di investimento;
- avanzo libero € 4.880,00 per spese di investimento;

Letto ed approvato il piano programma annuale che accompagna il bilancio di previsione per l'anno 2014;

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

A voti unanimi dei presenti,

## D E L I B E R A

1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 secondo gli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:

- bilancio di previsione annuale 2014 con relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- bilancio pluriennale 2014/2016 con relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- piano degli investimenti.
- nota tecnica;
- piano programma annuale relativo alla parte corrente;
- quadro dell'organico esistente;

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

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

**Delibera n. 7 del 20.08.2014**

**OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014**

**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**

**Delibera n. 7 del 20.08.2014**

**OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014**

**Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;**

**Vista la legalità della spesa;**

**Vista la regolarità della documentazione;**

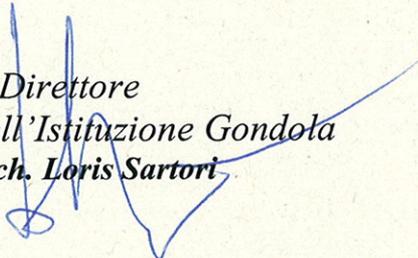
**Vista la corretta imputazione della spesa al bilancio;**

**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*



**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	31.423,70	37.958,40	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	526.401,32	459.365,59		
<b>1.000</b>	<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>						
<b>1.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	0,00	competenza	0,00	24.100,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	24.100,00		
<b>1.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	0,00	competenza	0,00	24.100,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	24.100,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	0,00	competenza	173.268,00	168.220,00	168.220,00	168.220,00
			cassa	173.268,00	168.220,00		
<b>2.103</b>	<b>TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	competenza	173.268,00	168.220,00	168.220,00	168.220,00
			cassa	173.268,00	168.220,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	0,00	competenza	268,40	227,65	0,00	0,00
			cassa	0,00	227,65		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	3.291,39	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	4.796,54	5.291,39		
<b>3.500</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	0,00	competenza	3.370,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	3.291,39	competenza	5.638,40	2.227,65	2.000,00	2.000,00
			cassa	4.796,54	5.519,04		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI				
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016		
<b>4.000</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>4.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00		0,00		0,00
			cassa	0,00	0,00				
<b>4.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	0,00	competenza	0,00	0,00		0,00		0,00
			cassa	0,00	0,00				

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	22.300,00	14.300,00	11.800,00	11.800,00
			cassa	13.300,00	14.300,00		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	0,00	competenza	32,46	32,60	32,60	32,60
			cassa	32,00	32,60		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	0,00	competenza	22.332,46	14.332,60	11.832,60	11.832,60
			cassa	13.332,00	14.332,60		
	<b>Totale Titoli</b>	3.291,39	competenza	201.238,86	208.880,25	182.052,60	182.052,60
			cassa	191.396,54	212.171,64		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	3.291,39	competenza	232.662,56	246.838,65	182.052,60	182.052,60
			cassa	717.797,86	671.537,23		

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza				
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza				
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	31.423,70	37.958,40	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2014</b>		cassa	526.401,32	459.365,59		
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>	0,00	competenza	0,00	24.100,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	24.100,00		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	173.268,00	168.220,00	168.220,00	168.220,00
			cassa	173.268,00	168.220,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.291,39	competenza	5.638,40	2.227,65	2.000,00	2.000,00
			cassa	4.796,54	5.519,04		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	22.332,46	14.332,60	11.832,60	11.832,60
			cassa	13.332,00	14.332,60		
	<b>Totale Titoli</b>	3.291,39	competenza	201.238,86	208.880,25	182.052,60	182.052,60
			cassa	191.396,54	212.171,64		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	3.291,39	competenza	232.662,56	246.838,65	182.052,60	182.052,60
			cassa	717.797,86	671.537,23		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.00.0</b>	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>						
<b>10.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>						
<b>10.03.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	15.008,68	di competenza	184.347,14	193.902,30	169.574,65	169.574,65
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	229.536,46	209.347,98		
<b>10.03.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	di competenza	25.337,40	37.958,40	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	37.958,40		
<b>10.03.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>	15.008,68	di competenza	209.684,54	231.860,70	169.574,65	169.574,65
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	229.536,46	247.306,38		
<b>10.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>15.008,68</b>	<b>di competenza</b>	<b>209.684,54</b>	<b>231.860,70</b>	<b>169.574,65</b>	<b>169.574,65</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>229.536,46</b>	<b>247.306,38</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza	645,56	645,35	645,35	645,35
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	645,56	645,35	645,35	645,35
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>645,56</b>	<b>645,35</b>	<b>645,35</b>	<b>645,35</b>
			<b><i>di cui impegnato</i></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b><i>di cui fondo plu.vinc.</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.00.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.000,00   0,00	500,00  0,00 0,00	500,00  0,00 0,00	500,00  0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	11.939,08	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	21.332,46  0,00 30.647,13	13.832,60  0,00 25.771,68	11.332,60  0,00 0,00	11.332,60  0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	11.939,08	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	21.332,46  0,00 30.647,13	13.832,60  0,00 25.771,68	11.332,60  0,00 0,00	11.332,60  0,00 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>11.939,08</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui fondo plu.vinc.</i></b> cassa	<b>22.332,46</b>  <b>0,00</b> <b>30.647,13</b>	<b>14.332,60</b>  <b>0,00</b> <b>26.271,68</b>	<b>11.832,60</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>11.832,60</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>26.947,76</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>232.662,56</b>  <b>0,00</b> <b>260.183,59</b>	<b>246.838,65</b>  <b>0,00</b> <b>273.578,06</b>	<b>182.052,60</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>182.052,60</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>26.947,76</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>232.662,56</b>  <b>0,00</b> <b>260.183,59</b>	<b>246.838,65</b>  <b>0,00</b> <b>273.578,06</b>	<b>182.052,60</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>182.052,60</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

19/08/2014

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	15.008,68	di competenza	184.992,70	194.547,65	170.220,00	170.220,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	229.536,46	209.347,98		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	di competenza	25.337,40	37.958,40	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	37.958,40		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	11.939,08	di competenza	22.332,46	14.332,60	11.832,60	11.832,60
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.647,13	26.271,68		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>26.947,76</b>	<b>di competenza</b>	<b>232.662,56</b>	<b>246.838,65</b>	<b>182.052,60</b>	<b>182.052,60</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	260.183,59	273.578,06		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>26.947,76</b>	<b>di competenza</b>	<b>232.662,56</b>	<b>246.838,65</b>	<b>182.052,60</b>	<b>182.052,60</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	260.183,59	273.578,06		

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

19/08/2014

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	15.008,68	di competenza	209.684,54	231.860,70	169.574,65	169.574,65
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	229.536,46	247.306,38		
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza	645,56	645,35	645,35	645,35
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	11.939,08	di competenza	22.332,46	14.332,60	11.832,60	11.832,60
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.647,13	26.271,68		
	<b>Totale Missioni</b>	<b>26.947,76</b>	<b>di competenza</b>	<b>232.662,56</b>	<b>246.838,65</b>	<b>182.052,60</b>	<b>182.052,60</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	260.183,59	273.578,06		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>26.947,76</b>	<b>di competenza</b>	<b>232.662,56</b>	<b>246.838,65</b>	<b>182.052,60</b>	<b>182.052,60</b>
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	260.183,59	273.578,06		

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

19/08/2014

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
1.000.00	<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>						
1.101.00	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.99	CATEGORIA 99 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.00	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

19/08/2014

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>168.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.220,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	168.220,00	0,00	168.220,00	0,00	168.220,00	0,00
<b>2.103.00</b>	<b>TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.103.01	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>168.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.220,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

19/08/2014

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>227,65</b>	<b>227,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	227,65	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3.500.00</b>	<b>TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>2.227,65</b>	<b>2.227,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

19/08/2014

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.800,00	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>32,60</b>	<b>32,60</b>	<b>32,60</b>	<b>32,60</b>	<b>32,60</b>	<b>32,60</b>
9.203.00	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>14.332,60</b>	<b>14.332,60</b>	<b>11.832,60</b>	<b>11.832,60</b>	<b>11.832,60</b>	<b>11.832,60</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>208.880,25</b>	<b>40.660,25</b>	<b>182.052,60</b>	<b>13.832,60</b>	<b>182.052,60</b>	<b>13.832,60</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		459.365,59			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		194.547,65 0,00	170.220,00 0,00	170.220,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		194.547,65 0,00 0,00	170.220,00 0,00 0,00	170.220,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
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	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	37.958,40	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	37.958,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2014

19/08/2014

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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>									
03	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	92.051,00	9.624,96	89.776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	193.902,30
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>92.051,00</b>	<b>9.624,96</b>	<b>89.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>193.902,30</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,35	645,35
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,35</b>	<b>645,35</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>92.051,00</b>	<b>9.624,96</b>	<b>89.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,35</b>	<b>194.547,65</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

19/08/2014

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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>									
03	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	92.051,00	9.306,21	66.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	169.574,65
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>92.051,00</b>	<b>9.306,21</b>	<b>66.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>169.574,65</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,35	645,35
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,35</b>	<b>645,35</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>92.051,00</b>	<b>9.306,21</b>	<b>66.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,35</b>	<b>170.220,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

19/08/2014

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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>									
03	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	92.051,00	9.306,21	66.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	169.574,65
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>92.051,00</b>	<b>9.306,21</b>	<b>66.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>169.574,65</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,35	645,35
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,35</b>	<b>645,35</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>92.051,00</b>	<b>9.306,21</b>	<b>66.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,35</b>	<b>170.220,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI**  
**COMPETENZA**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

2014

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>10 - MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>											
03 - PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	37.958,40	0,00	0,00	0,00	37.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2014**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	500,00	500,00
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.800,00	32,60	13.832,60
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>13.800,00</b>	<b>32,60</b>	<b>13.832,60</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>13.800,00</b>	<b>532,60</b>	<b>14.332,60</b>

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	500,00	500,00
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.300,00	32,60	11.332,60
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>11.300,00</b>	<b>32,60</b>	<b>11.332,60</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>11.300,00</b>	<b>532,60</b>	<b>11.832,60</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2016**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	500,00	500,00
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.300,00	32,60	11.332,60
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>11.300,00</b>	<b>32,60</b>	<b>11.332,60</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>11.300,00</b>	<b>532,60</b>	<b>11.832,60</b>

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLI E MACROAGGREGATI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>						
<b>101</b>	<b>MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	92.096,00	92.051,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	92.051,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	92.051,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>102</b>	<b>MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	3.852,97	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	9.309,00	9.624,96 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9.306,21 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9.306,21 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>103</b>	<b>MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	11.155,71	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	80.742,14	89.776,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	66.217,44 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	66.217,44 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>104</b>	<b>MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>110</b>	<b>MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	2.845,56	3.095,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.645,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.645,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>15.008,68</b>	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	<b>184.992,70</b>	<b>194.547,65</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>170.220,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>170.220,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>200</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>202</b>	<b>MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	0,00	competenza <i>di cui imp</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	25.337,40	37.958,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

TITOLI E MACROAGGREGATI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>25.337,40</b>	<b>37.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui imp</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>701</b>	<b>MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	11.939,08	<i>competenza</i>	21.300,00	13.800,00	11.300,00	11.300,00
			<i>di cui imp</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>702</b>	<b>MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI</b>	0,00	<i>competenza</i>	1.032,46	532,60	532,60	532,60
			<i>di cui imp</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>11.939,08</b>	<b><i>competenza</i></b>	<b>22.332,46</b>	<b>14.332,60</b>	<b>11.832,60</b>	<b>11.832,60</b>
			<i>di cui imp</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Totale</b>	<b>26.947,76</b>	<b><i>competenza</i></b>	<b>232.662,56</b>	<b>246.838,65</b>	<b>182.052,60</b>	<b>182.052,60</b>
			<i>di cui imp</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.100,00	24.100,00
E1.01.00.00.000	Tributi	24.100,00	24.100,00
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	24.100,00	24.100,00
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	24.100,00	24.100,00
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	168.220,00	168.220,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	168.220,00	168.220,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	168.220,00	168.220,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	168.220,00	168.220,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.227,65	5.519,04
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	227,65	227,65
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	227,65	227,65
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	227,65	227,65
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	5.291,39
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	5.291,39
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.000,00	5.291,39
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.332,60	14.332,60
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.300,00	14.300,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	0,00	0,00
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.800,00	5.800,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.500,00	5.500,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	300,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.000,00	6.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	6.000,00

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.500,00	2.500,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	500,00	500,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	32,60	32,60
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	32,60	32,60
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	32,60	32,60
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	208.880,25	212.171,64

**Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del Gondoliere**

S. Marco, 3613 - 30100 Venezia

C.F. 00339370272

## ELENCO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

<b>CAPITOLO ARTICOLO</b>		<b>DETTAGLIO DELLE ENTRATE</b>	
0	001	Avanzo Libero (per investimenti)	€ 4.880,00
0	002	Avanzo Vincolato Gondola Museum	€33.078,40
		<b>totale</b>	<b>€ 4.880,00 €33.078,40</b>

<b>CAPITOLO ARTICOLO</b>		<b>DETTAGLIO DELLE SPESE</b>	
29222	109	lavori di bonifica ambientale da amminato su immobile sito a S. Trovaso, Dorsoduro 1095	€11.346,00
29222	109	servizio di smaltimento e trasporto rifiuti speciali su immobile sito a S. Trovaso Dorsoduro 1095	€ 1.732,40
29222	109	verifica ed indagini strutturali su immobile sito a S. Trovaso Dorsoduro 1095	€20.000,00
29222	101	acquisto remi e forcole	€ 4.880,00
		<b>totale</b>	<b>€ 4.880,00 €33.078,40</b>

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	194.547,65	209.347,98
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	92.051,00	92.051,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	72.575,00	72.575,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	72.575,00	72.575,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	19.476,00	19.476,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19.476,00	19.476,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.624,96	13.914,93
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9.624,96	13.914,93
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	9.187,75	13.040,72
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	437,21	874,21
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	89.776,34	100.932,05
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.450,00	3.450,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.450,00	3.450,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	86.326,34	97.482,05
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.950,00	14.950,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	0,00	0,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.500,00	8.264,70
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.892,44	21.892,44
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.433,90	21.986,90
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.250,00	20.814,81
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.600,00	7.873,20
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.600,00	1.600,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	100,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.095,35	2.450,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	645,35	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	645,35	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.450,00	2.450,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.450,00	2.450,00

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	37.958,40	37.958,40
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.958,40	37.958,40
U2.02.01.00.000	Beni materiali	37.958,40	37.958,40
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.880,00	4.880,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	33.078,40	33.078,40
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.332,60	26.271,68
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.800,00	25.739,08
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.800,00	9.901,68
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.500,00	9.393,48
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300,00	508,20
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	6.000,00	13.837,40
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	11.477,40
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	2.360,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	532,60	532,60
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	32,60	32,60
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	32,60	32,60
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	500,00	500,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	500,00	500,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	246.838,65	273.578,06

## Bilancio di Previsione 2014 Nota Integrativa

### Breve analisi di Bilancio

L'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, costituita ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 58 del 3-4 aprile 1995, ha come finalità la salvaguardia della tipica imbarcazione veneziana definita "gondola" e la tutela della categoria dei gondolieri.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2014, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 31 Agosto 2014.

Il Bilancio di Previsione 2014 dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, è stato redatto secondo le nuove 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, come disposto dal D.Lgs. 118/2011.

### Entrate

Il bilancio di previsione 2014 dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, ammonta complessivamente ad **€194.548** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* ( **€ 70.000** ) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;
- degli *interessi attivi* ( **€ 2.000** ) relativi al conto corrente di tesoreria unica intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. e iscritti sotto la voce "proventi e oneri finanziari diversi";
- del contributo dal Comune per spese personale che comprende *spese di personale* ( **€ 92.051** ) e della relativa *IRAP* ( **€ 6.169** ). Queste spese riguardano gli stipendi del personale comunale distaccato presso l'"Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere" pagati direttamente dal Comune e inseriti come nota figurativa nel contributo dal Comune per spese personale;
- altri ricavi derivanti dalle partecipazione ai concorsi ( **€ 24.100** ) oltre ad entrate per rilascio documenti e diritti di segreteria ( **€ 228** );

Oltre al contributo in conto esercizio da parte del Comune di Venezia non e' previsto un contributo in conto capitale per il futuro Gondola Museo.

## Spese

### **Costi per il personale:**

Il Costo previsto per il personale dipendente è di **€98.220** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di €72.575;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di €19.476;
- il costo dell'IRAP per il personale dipendente di €6.169.

### **Acquisto di beni e servizi** prevista una spesa di **€74.230**

Con tale importo si farà fronte:

- all'acquisto di cancelleria e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione
- alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione quali spese bancarie,
- al costo di locazione della sede dell'Istituzione e del magazzino sito presso il pontile del traghetto di S.Tomà,
- alle spese di pulizia della sede, ai costi relativi all'assistenza informatica, alle utenze.
- alla collaborazione contabile e tecnica, ai canoni
- ai costi per i parcheggi, al pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente, viene previsto un importo di €15.700 in ottemperanza all'articolo 9 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006, comprese le spese per il funzionamento dello stesso, e i gettoni di presenza nelle commissioni di disciplina e concorsuali.
- Premio assicurazione di copertura in caso di sinistri che avvengono all'interno delle gondole da parada in servizio, oltre alla polizza a copertura della partecipazione al corso dei concorrenti al concorso.
- Oltre a spese amministrative varie derivanti dalla gestione delle pratiche concorsuali.

**Manutenzioni ordinarie** è prevista una spesa di **€18.434** di cui €16.351 per la riparazione di imbarcazioni tipo "barchette" da Traghetto oltre ad €2.083 per manutenzione di n. 4 Gondole.

**Altri acquisti di beni** quali remi e forcole per **€4.880**.

Per far fronte a tale spesa si prevede di utilizzare parte dell'avanzo libero di cui al risultato di amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione "Approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2013" n.2 del 11/04/2014.

**Per i Beni immobili - Gondola Museum** di San Trovaso è prevista una spesa per investimenti di **€33.078** per far fronte ad attività di ripristino dei locali per la destinazione degli stessi ad uso uffici dell'Istituzione, così come assegnati da deliberazione di Giunta comunale n. 794 del 23 dicembre 2010.

Più precisamente i predetti lavori concernano: sgombero dei materiali trovati a seguito dell'assegnazione dei locali, eliminazione di amianto rilevato giusto indagine svoltasi verso fine 2013, oltre alla verifica ed indagine strutturale dell'immobile.

Per far fronte a tale spesa si prevede di utilizzare parte dell'avanzo vincolato di cui al risultato di amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione "Approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2013" n.2 del 11/04/2014.

Predetti fondi ad oggi disponibili ammontano ad euro 415.786,40 derivanti da contributi annuali interrotti già a partire dal 2012.

### ***Imposta e tasse a carico dell'ente***

Viene previsto un importo di **€ 3.019** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia relativa agli incarichi occasionali ed ai compensi al Consiglio di Amministrazione.

### ***Fondo di riserva:***

il fondo di riserva diventa una posta obbligatoria con l'adozione della contabilità finanziaria ed e' regolato dall'**art. 166 del TUEL 267/2000**: "gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio" il fondo e' utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spese correnti si rivelino insufficienti.

**Art. 176 del Tuel"** I prelevamenti del Fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31/12 di ciascun anno

A tal fine viene previsto un importo pari ad **€ 645** pari a circa lo 0,33% del totale delle spese correnti come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

### **Partite di giro**

Di importo pari ad € 14.333 sono state inserite sia in entrata che in spesa alle partite di giro.

Non sono previsti ulteriori investimenti se non in sede di applicazione di avanzo di amministrazione 2014 da deliberare in un momento successivo all'approvazione del bilancio di previsione.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire delle variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

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

### **PIANO PROGRAMMA DI ATTIVITA' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Il programma di attività allegato al bilancio di previsione dell'anno 2014 conferma l'esiguità dei fondi a disposizione per l'attività istituzionale dell'Ente.

Il contributo in conto esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale infatti è così cambiato in un decennio: dalla somma erogata nel 2005 pari a euro 850.081,00 si è passati all'anno 2011 con euro 680.000,00, ad euro 380.000,00 per l'anno 2012, ad appena euro 175.000,00 nel 2013 e 170.000 nel 2014, così ripartiti:

- euro 98.000,00 come Contributo per le spese del personale
- euro 72.000,00 per le spese di funzionamento (comprehensive di euro 2.000 per interessi attivi ed euro 21.000,00 circa come introito per la sponsorizzazione Paul & Shark)

Si ricorda che nel febbraio del 2013, l'Istituzione ha stipulato il contratto di sponsorizzazione con la società Dama Spa (marchio Paul & Shark), con un corrispettivo complessivo di euro 90.000 iva esclusa che verrà così ripartito: euro 21.000 a favore del Comune di Venezia, euro 21.000 a favore dell'Istituzione ed euro 48.000 a favore dell'Associazione dei Gondolieri per la gestione del servizio pubblico da parada.

Pertanto a partire dal nuovo accordo per la parada stipulato nell'anno 2012, non sarà più erogato alcun contributo per il servizio, che verrà gestito autonomamente dai Gondolieri accollandosi i costi per le manutenzioni.

Dobbiamo inoltre rilevare che il contributo annuale di euro 50.000,00 da destinare al Gondola Museum, è stato interrotto già a partire dal 2012 compreso e non sono previsti ulteriori versamenti negli anni futuri. I fondi attualmente disponibili ammontano ad euro 415.786,40 e con tali fondi si dovrà procedere al restauro degli immobili di San Trovaso assegnati sia per i nuovi uffici dell'Istituzione da adibire a sede dell'Istituzione sia per la realizzazione del Gondola Museum.

Pertanto si provvede ad un primo ripristino dei locali ad uso uffici utilizzando euro 33.078,40 dalle somme derivanti da avanzo vincolato 2013 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 11/04/2014, mentre resteranno da reperire i fondi per la copertura dell'allestimento del Museo.

Inoltre a fronte di una necessaria manutenzione ordinaria di imbarcazioni tipo "barchette" da traghetto e di n.4 gondole per un complessivo di euro 18.434, si prevede di utilizzare parte di quanto già introito dalle somme derivanti per la partecipazione ai bandi di concorso per "sostituti sandolisti" e "sostituti gondolieri".

Come si ricava agevolmente dal dettaglio della previsione delle entrate e delle uscite del 2014, lo stanziamento riconosciuto all'Istituzione è in grado di far fronte solo ed esclusivamente alle spese incompressibili e necessarie al suo funzionamento.

Se ne deduce che l'Istituzione potrà svolgere un mero ruolo di ufficio amministrativo comunale chiamato a gestire le occorrenze regolamentari, ovvero:

- attività amministrativa (gestione delle licenze dei Gondolieri, gestione delle sostituzioni, gestione del personale, gestione dell'archivio informatico della categoria, gestione della cassa e delle minute spese);
- attività del Consiglio di Amministrazione (segreteria e delibere);
- attività della Commissione di Disciplina (segreteria e gestione istruttorie);
- attività di relazione e informazione con gli utenti.

Con il completo taglio dei trasferimenti per l'attività di promozione e tutela della Gondola e del Gondoliere, si deve necessariamente ricorrere all'utilizzo delle eventuali risorse derivanti dalle sponsorizzazioni per poter svolgere qualsivoglia attività istituzionale.

Pur comprendendo le cause e le difficoltà economiche che si trovano all'origine dei tagli di bilancio, si ritiene che l'Amministrazione Comunale abbia, come peraltro previsto dal vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, art. 2 comma 3, il dovere di assicurare: "*la dotazione delle risorse di personale, patrimoniali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele*", ovvero il "dovere minimo" di

garantire almeno le risorse necessarie per la spesa corrente, auspicando con forza un intervento correttivo che legghi, una volta per tutte, gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni (attuali e quelle che il Consiglio saprà reperire) esclusivamente all'attività di conservazione e di tutela della gondola, quale presupposto indispensabile per una programmazione degli interventi che restituisca all'Istituzione la propria ragione di esistere.

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

**ORGANICO ESISTENTE per l'anno 2014**

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Davide LOVADINA                      Esecutore Amministrativo

Sandro MARIOT                        Esecutore Amministrativo

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

Francesca ROSSELLI                Istruttore Amministrativo



CITTA' DI  
VENEZIA



---

# **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 dell'Istituzione Parco della Laguna**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014*





**Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 2/2014

**OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016**

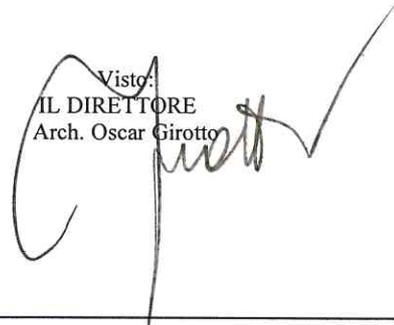
<i>Consiglieri</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Alessandra Taverna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igor Coccato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Di Cataldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francesco Pasinato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

  
 Addetto all'Istruttoria  
(timbro di firma leggibile)

Visto:  
 IL PRESIDENTE  
 Dott.ssa Alessandra Taverna



Visto:  
 IL DIRETTORE  
 Arch. Oscar Girotto



Esposta all'albo il \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA  
 DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA  
 RIUNIONE DEL GIORNO 2/9/2014



# ISTITUZIONE "Parco della Laguna"

## Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 2/2014

**OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016**

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

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

Visto:  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Alessandra Taverna

Visto:  
IL DIRETTORE  
Arch. Oscar Giroto

Esposta all'albo il .....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA  
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA  
RIUNIONE DEL GIORNO .....

**Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

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

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

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Visto che:

- il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" prevede all'Art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- con nota n. 336218 del 19 agosto 2014 l'Amministrazione Comunale ha comunicato il budget di parte corrente che il Commissario Straordinario ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2014-2016;
- il succitato Regolamento prevede all'art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

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

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

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

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

Letto ed approvato il piano programma annuale che accompagna il bilancio di previsione per l'anno 2014;

A voti unanimi dei presenti,

## D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014-2016 secondo gli schemi di cui al DPCM 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:
  - bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 e relativi prospetti esplicativi / riepilogativi;
  - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
  - quadro generale riassuntivo;
  - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
  - relazione programmatica 2014-2016;
  - nota integrativa;
  
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.



---

# **Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016**

*Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 2 settembre 2014*





**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	280.748,90	298.639,10		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>2.101</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	0,00	competenza	188.541,00	186.984,00	186.984,00	186.984,00
			cassa	188.541,00	186.984,00		
<b>2.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	competenza	188.541,00	186.984,00	186.984,00	186.984,00
			cassa	188.541,00	186.984,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	8.473,97	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>3.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	10.934,36	competenza	31.050,00	34.259,00	34.292,00	34.325,00
			cassa	31.050,00	33.759,00		
<b>3.300</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	1.997,91	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	2.000,00	2.000,00		
<b>3.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	12.932,27	competenza	33.050,00	36.259,00	36.292,00	36.325,00
			cassa	33.050,00	35.759,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>9.000</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			cassa	10.500,00	10.500,00		
<b>9.200</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	6.716,23	competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	6.716,23		
<b>9.000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	6.716,23	competenza	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			cassa	10.500,00	17.216,23		
	<b>Totale Titoli</b>	28.122,47	competenza	239.091,00	233.743,00	233.776,00	233.809,00
			cassa	232.091,00	239.959,23		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	28.122,47	competenza	239.091,00	233.743,00	233.776,00	233.809,00
			cassa	512.839,90	538.598,33		

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2014		cassa	280.748,90	298.639,10		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	competenza	188.541,00	186.984,00	186.984,00	186.984,00
			cassa	188.541,00	186.984,00		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	21.406,24	competenza	33.050,00	36.259,00	36.292,00	36.325,00
			cassa	33.050,00	35.759,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	6.716,23	competenza	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			cassa	10.500,00	17.216,23		
	<b>Totale Titoli</b>	28.122,47	competenza	239.091,00	233.743,00	233.776,00	233.809,00
			cassa	232.091,00	239.959,23		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	28.122,47	competenza	239.091,00	233.743,00	233.776,00	233.809,00
			cassa	512.839,90	538.598,33		

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.101.00</b>	<b>TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>186.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.984,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	186.984,00	0,00	186.984,00	0,00	186.984,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>186.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.984,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
<b>3.000.00</b>	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>34.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.325,00</b>	<b>0,00</b>
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	33.259,00	0,00	33.292,00	0,00	33.325,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>3.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>36.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.325,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTI LOCALI

## PREVISIONI DI COMPETENZA

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>9.000.00</b>	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>9.200.00</b>	<b>TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>233.743,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>233.776,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>233.809,00</b>	<b>10.500,00</b>

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	186.984,00	186.984,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	186.984,00	186.984,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.984,00	186.984,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	186.984,00	186.984,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	36.259,00	35.759,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	34.259,00	33.759,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.000,00	500,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.000,00	500,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.259,00	33.259,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	33.259,00	33.259,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.500,00	17.216,23
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.500,00	10.500,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.500,00	1.500,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	4.000,00	4.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	6.716,23
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	6.716,23
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	6.716,23
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	233.743,00	239.959,23

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.00.0</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>09.05.0</b>	<b>PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>						
<b>09.05.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	37.765,72	di competenza	220.891,00	222.543,00	222.576,00	222.609,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	204.009,00	255.268,38		
<b>09.05.2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2.353,10	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		
<b>09.05.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA5</b>	40.118,82	di competenza	225.891,00	222.543,00	222.576,00	222.609,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	209.009,00	255.268,38		
<b>09.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	40.118,82	di competenza	225.891,00	222.543,00	222.576,00	222.609,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	209.009,00	255.268,38		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	0,00	di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	700,00	0,00		
<b>20.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	0,00	di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	700,00	0,00		
<b>20.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			cassa	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	8.185,58	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	17.500,00	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.515,43	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.500,00	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.500,00
<b>99.01.0</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA1</b>	8.185,58	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	17.500,00	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.515,43	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.500,00	10.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 10.500,00
<b>99.00.0</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>8.185,58</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>17.500,00</b>	<b>10.500,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>18.515,43</b>	<b>10.500,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>10.500,00</b>
	<b>Totale Missioni</b>	<b>48.304,40</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>244.091,00</b>	<b>233.743,00</b> <i>3.500,00</i> <i>0,00</i> <b>273.783,81</b>	<b>233.776,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>233.776,00</b>	<b>233.809,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>233.809,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>48.304,40</b>	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<b>244.091,00</b>	<b>233.743,00</b> <i>3.500,00</i> <i>0,00</i> <b>273.783,81</b>	<b>233.776,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>233.776,00</b>	<b>233.809,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>233.809,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	37.765,72	di competenza	221.591,00	223.243,00	223.276,00	223.309,00
			<i>di cui impegnato</i>		3.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	204.709,00	255.268,38		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2.353,10	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	8.185,58	di competenza	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.500,00	18.515,43		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>48.304,40</b>	<b>di competenza</b>	<b>244.091,00</b>	<b>233.743,00</b>	<b>233.776,00</b>	<b>233.809,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		3.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	220.209,00	273.783,81		
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>48.304,40</b>	<b>di competenza</b>	<b>244.091,00</b>	<b>233.743,00</b>	<b>233.776,00</b>	<b>233.809,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		3.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	220.209,00	273.783,81		

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

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2014	DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	40.118,82	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	225.891,00  0,00 209.009,00	222.543,00 3.500,00 0,00 255.268,38	222.576,00 0,00 0,00	222.609,00 0,00 0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	700,00  0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	8.185,58	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	17.500,00  0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 0,00 18.515,43	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
<b>Totale Missioni</b>		<b>48.304,40</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>244.091,00</b>  <b>0,00</b> <b>220.209,00</b>	<b>233.743,00</b> <b>3.500,00</b> <b>0,00</b> <b>273.783,81</b>	<b>233.776,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>233.809,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>48.304,40</b>	<b>di competenza</b> <b><i>di cui impegnato</i></b> <b><i>di cui f. plu.vinc.</i></b> cassa	<b>244.091,00</b>  <b>0,00</b> <b>220.209,00</b>	<b>233.743,00</b> <b>3.500,00</b> <b>0,00</b> <b>273.783,81</b>	<b>233.776,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>233.809,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2014

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

	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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
05	PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	109.553,00	9.000,00	100.690,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.543,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>109.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.690,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.543,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>109.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.690,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>223.243,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

	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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
05	PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	109.553,00	9.000,00	100.723,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.576,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>109.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.723,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.576,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>109.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.723,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>223.276,00</b>

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

01/09/2014

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

	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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
05	PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	109.553,00	9.000,00	100.756,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.609,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>109.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.756,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.609,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>109.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.756,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>223.309,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2014**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.500,00	0,00	10.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.500,00	0,00	10.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**2016**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.500,00	0,00	10.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	223.243,00	255.268,38
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	109.553,00	109.553,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	87.421,00	87.421,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	87.421,00	87.421,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	22.132,00	22.132,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.132,00	22.132,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	9.000,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9.000,00	9.000,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP)	8.500,00	8.500,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	500,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	100.690,00	132.415,38
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.500,00	1.500,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	99.190,00	130.915,38
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta	6.000,00	6.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,00	300,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.290,00	10.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	800,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.600,00	7.600,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.000,00	23.215,38
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	0,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	2.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	50.700,00	78.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.300,00	4.300,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.300,00	4.300,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.300,00	4.300,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	700,00	0,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	700,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	700,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.500,00	18.515,43
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.500,00	14.122,40
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.500,00	2.162,40

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000,00	1.662,40
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	500,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.000,00	6.960,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	5.960,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	4.393,03
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	4.393,03
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	4.393,03
U0.00.00.00.000	Totale Spese	233.743,00	273.783,81

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		298.639,10		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	223.243,00	223.276,00	223.309,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		223.243,00	223.276,00	223.309,00
<i>di cui:</i>	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

01/09/2014

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:		
	Fondo cassa iniziale dell'esercizio 2013	280.748,90
(+)	Residui attivi iniziali dell'esercizio 2013	31.901,34
(-)	Residui passivi iniziali dell'esercizio 2013	47.133,41
(=)	<b>Risultato di amministrazione iniziali dell'esercizio 2013</b>	<b>265.516,83</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2013	124.838,05
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2013	114.265,01
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2013	-3.645,39
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2013	-6.012,69
(=)	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2013 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2014</b>	<b>278.457,17</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2013	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2013	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2013	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013</b>	<b>278.457,17</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	CAPITALE DI DOTAZIONE	244.613,07
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>244.613,07</b>
	<b>D) Totale parte disponibile (D=A-B-C)</b>	<b>33.844,10</b>
Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2014		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	0,00



# **BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016**

## **Nota Integrativa**

Approvato con delibera n. 2 del 2 settembre 2014

## PREMESSA

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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", prevede, all'articolo 2, comma 3, che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottino il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

Inoltre, l'articolo 36, comma 1, ha previsto, a decorrere dal 2012, una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, successivamente portata a tre, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

Con successivo D.p.c.m. 28 dicembre 2011 il Comune di Venezia è stato inserito tra gli enti che partecipano alla sperimentazione.

Con ulteriore D.p.c.m. 28 dicembre 2011 sono state disciplinate le modalità della sperimentazione, stabilendo, in particolare, all'art. 3, comma 3, che gli enti partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall'articolo 9, commi 7 e 8. All'art. 9, comma 8, si dispone che le Istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.

Le Istituzioni comunali del Comune di Venezia, pertanto, adottano i bilanci secondo i principi ed gli schemi della contabilità finanziaria.

## RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2013

L'esercizio 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € **278.457,17** la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			280.748,90
<b>Riscossioni</b>	20.689,14	104.282,39	124.971,53
<b>Pagamenti</b>	39.966,42	67.114,91	107.081,33
<b>Saldo</b>			298.639,10
<i>Fondo finale di cassa</i>			
	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
<b>Residui attivi</b>	7.566,81	20.555,66	28.122,47
<b>Residui passivi</b>	1.154,30	47.150,10	48.304,40
<b>Saldo</b>			- 20.181,93
<b>Avanzo di amministrazione 2013</b>			<b>278.457,17</b>

Nel dettaglio, l'avanzo di amministrazione 2013 risulta così composto:

Avanzo vincolato a restituzione capitale di dotazione	244.613,07
Avanzo libero	33.844,10
<b>Totale avanzo di amministrazione</b>	<b>278.457,17</b>

Nel bilancio 2014-2016 non è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

## GESTIONE FINANZIARIA 2014-2016

### ENTRATA

Per quanto riguarda le **entrate da trasferimenti**, esse sono composte dal trasferimento annuale del Comune di Venezia pari a euro 70.000,00 per ciascun esercizio.

Per quanto riguarda le **entrate extratributarie**, le stesse sono principalmente composte dal canone della tenuta Scarpa Volo introitato dall'Istituzione sulla base della convenzione stipulata tra il Comune e la società Terre di Venezia Srl, a cui il Comune ha assegnato in concessione l'immobile, aggiudicandolo tramite procedura ad evidenza pubblica e dai proventi della vendita dei cataloghi delle iniziative espositive. Le altre entrate previste sono relative all'utilizzo della Torre Massimiliana, alla vendita di cataloghi delle mostre e ad interessi passivi

cap	art	denominazione conto	2014	2015	2016	descrizione
310303	347	Proventi da concessioni su beni	33.259,00	33.292,00	33.325,00	Canone Scarpa Volo
330301	347	Interessi attivi da depositi bancari e postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Interessi attivi
310213	347	Proventi da mostre	500,00	500,00	500,00	Vendita cataloghi mostre
310299	347	Proventi da servizi n.a.c.	500,00	500,00	500,00	Contributi uso torre

### SPESA

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

cap	art	denominazione conto	2014	2015	2016	descrizione
<b>macroaggregato 1 - spese di personale</b>						
34701	101	Retribuzioni in denaro	87.421,00	87.421,00	87.421,00	
34701	102	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.132,00	22.132,00	22.132,00	
<b>macroaggregato 2 - imposte e tasse</b>						
34702	201	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
34702	199	Altre imposte indirette e tasse n.a.c.	500,00	500,00	500,00	siae
<b>macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi</b>						
34703	102	altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	cancelleria e materiale di consumo

34703	399	altri servizi - gestione torre	0,00	30.000,00	30.000,00	gestione Torre Massimiliana
34703	299	altri servizi	12.700,00	12.700,00	12.700,00	contributi e attività in materia di educazione ambientale
34703	299	altri servizi	38.000,00	28.500,00	28.500,00	attività di marketing territoriale
34703	209	manutenzione ordinaria e riparazioni	6.290,00	8.323,00	8.356,00	manutenzione ordinaria Torre
34703	216	Spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	spese postali
34703	212	lavoro flessibile	7.600,00	7.600,00	7.600,00	collaborazioni amministrative e stages
34703	201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
34703	202	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	6.000,00	6.500,00	6.500,00	manifestazioni, eventi culturali e mostre, spese di pubblicità per mostre
34703	211	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	800,00	800,00	assistenza software contabile, traduzioni, ecc
34703	213	Servizi ausiliari	23.000,00	0,00	0,00	servizi guardiania e apertura mostre
34703	217	Spese per servizi finanziari	500,00	500,00	500,00	spese bancarie
34703	205	Utenze e canoni	300,00	300,00	300,00	spese telefoniche e canone newsletter
<b>macroaggregato 4 - trasferimenti correnti</b>						
34704	401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.300,00	3.300,00	3.300,00	contributi ad associazioni e onlus e premi
<b>macroaggregato 9 - altre spese correnti</b>						
34709	101	Fondo di riserva	700,00	700,00	700,00	

Non si prevedono spese d'investimento,

#### FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Non vi sono entrate per le quali è previsto l'accantonamento al Fondo.



## **ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA**

### **BILANCIO 2014-2016**

#### **RELAZIONE PROGRAMMATICA**

##### **1. Premessa**

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

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale.

Il bilancio di previsione 2014 è stato redatto in conformità agli schemi e ai principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e al DPCM 28 dicembre 2011 ed è composto dal bilancio annuale 2014 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi e dal bilancio pluriennale 2014-2016 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi.

##### **2. Bilancio di previsione 2014 - le risorse finanziarie disponibili**

###### **2.1. Trasferimenti correnti del Comune di Venezia**

Per l'anno 2014 il Commissario straordinario ha deliberato di assegnare all'Istituzione Parco della Laguna un budget di parte corrente pari a **186.984€**.

Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le spese relative al personale, sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell'Istituzione quali poste figurative.

Al netto di tali poste, residua un importo di **70.000€** per le attività dell'Istituzione.

In sede di previsione del bilancio dell'esercizio precedente il trasferimento del Comune, al netto dei contributi figurativi, era di **75.000€**.

###### **2.2. Altre entrate**

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale è iscritta a bilancio principalmente l'entrata relativa al canone di affitto della tenuta Scarpa Volo a Mazzorbo (Proventi da concessioni su beni), calcolata per il 2014 di **33.259€**. Per tale compendio, di proprietà del Comune di Venezia, la Direzione Interdipartimentale Patrimonio ha perfezionato l'atto di concessione novennale a Terre di Venezia s.r.l. il 3 marzo 2008 per poi affidarla all'Istituzione con atto P. G. 190617/2008 del 5 maggio 2008.

### 3. Bilancio di previsione 2014 - l'impiego delle risorse finanziarie

#### 3.1. La gestione ordinaria

Come già in passato, una delle più importanti voci di bilancio è quella relativa alla gestione e alla manutenzione della Torre Massimiliana di Sant'Erasmus che, per il 2014, ammonta a **29.290€**.

Tale voce è comprensiva dell'importo dei servizi forniti dal Raggruppamento temporaneo d'impresa "Margherita" per la gestione dei servizi della Torre Massimiliana di Sant'Erasmus pari a **23.000€** (già impegnati), nonché di un importo pari a **6.290€** destinato ai consueti interventi di ordinaria manutenzione dell'immobile (manutenzione ordinaria e riparazioni): controllo impianto di riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione, verifiche periodiche estintori, manutenzioni impianto elettrico.

Sono inoltre previste spese di personale per complessivi **116.984**.

Infine sono iscritte spese per complessivi **14.700€** tra beni di consumo (**1.500€**), assistenza del *software* contabile (prestazioni professionali e specialistiche) (**800€**), spese per servizi finanziari (**500€**), spese postali (**1.000€**), spese telefoniche e canone della newsletter (**300€**), collaborazioni amministrative e *stage* (lavoro flessibile) (**7.600€**), nonché compensi agli organi istituzionali dell'Amministrazione (**3.000€**).

#### 3.2. Le attività

Durante il 2014 l'Istituzione sta proseguendo le attività di educazione ambientale e marketing territoriale, consone agli obiettivi dell'Istituzione stessa: valorizzazione ambientale e socioeconomica dell'area della Laguna Nord, attraverso la definizione e la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi.

L'Istituzione impegnerà complessivamente **15.000€**, dedicati alle attività di educazione ambientale, sia a gestione diretta (altre spese per servizi non sanitari, **12.700€**) che attraverso contributi ad altre realtà del settore (trasferimenti correnti a istituzioni sociali private, **2.300€**), in particolare per l'organizzazione dell'Ottava Edizione del annuale concorso per le scuole della provincia di Venezia, in particolare per lo svolgimento della seconda fase finali della Settima Edizione e per l'avvio dell'Ottava.

È inserita una posta pari a **38.000€** euro per l'implementazione di attività di marketing territoriale (altre spese per servizi non sanitari), anche in relazione alle opportunità offerte dal nuovo quadro programmatico del Comune di Venezia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, nella seduta del 12/13 maggio 2014, della Deliberazione n. 27 "Istituzione Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)".

L'Istituzione ha inteso ampliare l'esperienza di *Isole in Rete, il festival della laguna*, promosso e organizzato negli anni scorsi con la finalità di articolare un proficuo rapporto tra attori pubblici e privati operanti nell'area della laguna veneziana che ospiterà il futuro Parco regionale di interesse locale, raddoppiando l'offerta con due edizioni nell'anno 2014, aggiungendo un appuntamento primaverile oltre quello ormai tradizionale di settembre.

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

Da ultimo, sono inserite a bilancio spese per le attività che per anni hanno rappresentato l'impegno maggiore dell'Istituzione, cioè le somme destinate alla realizzazione di mostre, eventi, manifestazioni culturali alla Torre Massimiliana (spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità). Dal 2011 tali somme hanno subito una drastica riduzione e anche per il bilancio 2014 possono risultare pari solo al 20% delle somme impiegate nel 2009, per effetto

dall'art. 6, comma 8, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". La cifra prevista per il 2014 è pari a **6.000€**.

In conclusione, si desidera sottolineare come il piano triennale sia stato redatto in ipotesi "conservativa" che non tiene conto di quanto l'Istituzione potrebbe realizzare, eventualmente su specifico mandato del Comune, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12-13 maggio scorso, nonché in coerenza con quanto ipotizzato in sede di Comitato Venice to Expo, in vista di EXPO 2015. A tal proposito si segnala che, essendo stato definito *Isole in Rete, il festival della laguna* quale modello di fruizione della laguna di Venezia ed elemento legante dell'insieme di progetti del Masterplan presentato dal Comitato, sarebbe auspicabile un coinvolgimento diretto dell'azienda di trasporto pubblico locale, la quale peraltro ad una prima sollecitazione ha risposto in termini negativi.

Conseguentemente, al fine di non "disperdere" le ulteriormente ridotte risorse economiche assegnate all'Istituzione, in questi anni efficacemente impegnate in attività di valorizzazione e diffusione della conoscenza della Laguna Nord ma inevitabilmente sterili senza la definizione di una nuova strategia per la gestione del *Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)*, così come istituito con la sopracitata Delibera, si chiede al commissario straordinario del Comune di Venezia, Vittorio Zappalorto, e al sub-commissario Natalino Manno:

- di addivenire quanto prima alla definizione di un piano operativo finalizzato all'attuazione della deliberazione 27/2014, in particolare il punto 2, ove il Consiglio dà mandato alla Giunta comunale, competente ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, di redigere entro un anno il Piano ambientale, in collaborazione con l'Istituzione Parco della Laguna e le Municipalità territorialmente interessate;
- di assumere e sostenere, come amministrazione comunale, il progetto *Isole in Rete* al fine della sua realizzazione in ambito Expo 2015.