



Bilanci annuali e pluriennali di previsione 2013-2015 delle Istituzioni Comunali

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26 – 27 luglio 2013



Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2013-2015 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

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

Deliberazione n. 2/2013

Seduta del 10 GIU. 2013



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

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

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 2013 e pluriennale 2013/2015.



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

Proposta di deliberazione n. 2 del 10 GIU. 2013

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 2013 e pluriennale 2013/2015.



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

Proposta di deliberazione n. 2 del 10 GIU. 2013

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 10 giugno 2013

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

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

Preso atto che il Consiglio Comunale con 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. 237894 del 27 maggio 2013 l'Assessore al Bilancio Prof. Sandro Simionato ha comunicato il budget di parte corrente che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2013-2015;
 - 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 2013 ed il relativo piano programma;
 - con separata deliberazione verrà definito il raccordo tra le scritture contabili di contabilità economico patrimoniale al 31.12.2012 e le scritture finanziarie al 31.12.2012 (residui attivi e passivi) con conseguente determinazione dell'avanzo di amministrazione 2012;
 - 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;
- ./.



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

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;

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

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

A voti unanimi dei presenti,

DELIBERA

1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo gli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:

- bilancio di previsione annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;



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

- quadro generale riassuntivo;
- nota tecnica;
- 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
maree@comune.venezia.it

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	0,00	777.359,85	777.359,85	
			cassa		777.359,85		
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	competenza	0,00	18.940,00	18.940,00	
			cassa		18.940,00		
	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	0,00	796.299,85	796.299,85	
			cassa		796.299,85		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza cassa	0,00	500,00 500,00	500,00	
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza cassa	0,00	500,00 200,00	500,00	
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza cassa	0,00	0,00 0,00		
	TOTALE TITOLO 3	0,00	competenza cassa	0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
						PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
							in aumento	in diminuzione
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	TIPOLOGIA	200	CONTRIBUTI	AGLI	0,00	competenza	0,00	
	INVESTIMENTI					cassa	0,00	
	TOTALE TITOLO 4				0,00	competenza	0,00	
						cassa	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	0,00	17.500,00	17.500,00
			cassa		17.500,00	
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	0,00	0,00	
			cassa		0,00	
	TOTALE TITOLO 9	0,00	competenza	0,00	17.500,00	17.500,00
			cassa		17.500,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Entrata		0,00	competenza	0,00	814.799,85	814.799,85	
			cassa		814.499,85		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	794.899,85 0,00 0,00 770.849,85	794.899,85	
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	794.899,85 0,00 0,00 770.849,85	794.899,85	
	TOTALE MISSIONE 9	0,00	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	794.899,85 0,00 0,00 770.849,85	794.899,85	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA			di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa			
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 2.400,00 0,00 2.400,00	2.400,00	
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 2.400,00 0,00 2.400,00	2.400,00	
	TOTALE MISSIONE 20	0,00		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 2.400,00 0,00 2.400,00	2.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.500,00	
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.500,00	
	TOTALE MISSIONE 99	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Spesa	0,00	di competenza	0,00	814.799,85	814.799,85	
			<i>di cui impegnato*</i>		<i>0,00</i>		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			<i>cassa</i>		<i>790.749,85</i>		

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	competenza	0,00	796.299,85	796.299,85
			cassa		796.299,85	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			cassa		700,00	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	0,00	0,00	
			cassa		0,00	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	competenza	0,00	17.500,00	17.500,00
			cassa		17.500,00	
Totale Entrata		0,00	competenza	0,00	814.799,85	814.799,85
			cassa		814.499,85	

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	di competenza	0,00	797.299,85	797.299,85
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00	
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	
			cassa		773.249,85	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	di competenza	0,00	0,00	
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00	
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	
			cassa		0,00	
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	di competenza	0,00	17.500,00	17.500,00
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00	
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	
			cassa		17.500,00	
Totale Spesa		0,00	di competenza	0,00	814.799,85	814.799,85
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00	
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	
			cassa		790.749,85	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	794.899,85 0,00 0,00 770.849,85	794.899,85	
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	2.400,00	
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.500,00	
	Totale Spesa	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	814.799,85 0,00 0,00 790.749,85	814.799,85	

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	777.359,85	777.359,85	777.359,85
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	796.299,85	796.299,85	796.299,85

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>Totale Entrata</i>		0,00	0,00	814.799,85	814.799,85	814.799,85

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	0,00	794.899,85	794.899,85	794.899,85
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1		0,00	competenza	0,00	794.899,85	794.899,85	794.899,85
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9		0,00	competenza	0,00	794.899,85	794.899,85	794.899,85
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1		0,00	competenza	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		0,00	competenza	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	competenza		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		<i>di cui imp*</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1	0,00	competenza		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		<i>di cui imp*</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	0,00	competenza		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		<i>di cui imp*</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	Totale Spesa	0,00	competenza	0,00	814.799,85	814.799,85	814.799,85
			<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>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	796.299,85	796.299,85	796.299,85
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<i>Totale Entrata</i>	0,00	0,00	814.799,85	814.799,85	814.799,85

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	0,00	797.299,85	797.299,85	797.299,85
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	competenza	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		0,00	competenza	0,00	814.799,85	814.799,85	814.799,85
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00	competenza	0,00	794.899,85	794.899,85	794.899,85
			<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>
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	competenza	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			<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>
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		0,00	competenza	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			<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>
Totale Spesa		0,00	competenza	0,00	814.799,85	814.799,85	814.799,85
			<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>

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	777.359,85	0,00	777.359,85	0,00	777.359,85	0,00
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	777.359,85	0,00	777.359,85	0,00	777.359,85	0,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	18.940,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00	0,00
	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	796.299,85	0,00	796.299,85	0,00	796.299,85	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 503 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Entrata	814.799,85	0,00	814.799,85	0,00	814.799,85	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	100
	<i>MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>								
	PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO	679.009,00	48.203,00	66.537,85	0,00	0,00	0,00	1.150,00	794.899,85
	<i>TOTALE MISSIONE 9</i>	679.009,00	48.203,00	66.537,85	0,00	0,00	0,00	1.150,00	794.899,85
	<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>								
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	<i>TOTALE MISSIONE 20</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Totale Spesa</i>	679.009,00	48.203,00	66.537,85	0,00	0,00	0,00	3.550,00	797.299,85

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17.500,00	-	17.500,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	17.500,00	-	17.500,00

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
E2.00.00.00.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	796.299,85	796.299,85
E2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	796.299,85	796.299,85
E2.01.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	777.359,85	777.359,85
E2.01.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	777.359,85	777.359,85
E2.01.03.00.000	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	18.940,00	18.940,00
E2.01.03.01.000	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	6.500,00	6.500,00
E2.01.03.02.000	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	12.440,00	12.440,00
E3.00.00.00.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.000,00	700,00
E3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	500,00	500,00
E3.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	500,00	500,00
E3.01.01.02.000	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	500,00	500,00
E3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	500,00	200,00
E3.03.00.00.000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	500,00	200,00
E3.03.03.03.000	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	500,00	200,00
E3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
E3.05.05.03.000	CATEGORIA 503 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
E4.02.02.01.000	CATEGORIA 201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.500,00	17.500,00
E9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.500,00	17.500,00
E9.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.500,00	17.500,00
E9.01.01.02.000	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00
E9.01.01.03.000	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	12.000,00	12.000,00
E9.01.01.04.000	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.000,00	2.000,00
E9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E9.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E9.02.02.04.000	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00
	Totale Entrata	814.799,85	814.499,85

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U1.00.00.00.000	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	797.299,85	773.249,85
U1.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	679.009,00	679.009,00
U1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	537.688,00	537.688,00
U1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	537.688,00	537.688,00
U1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	141.321,00	141.321,00
U1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	141.321,00	141.321,00
U1.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	48.203,00	48.203,00
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	48.203,00	48.203,00
U1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.203,00	48.203,00
U1.03.00.00.000	MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	66.537,85	43.637,85
U1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	13.573,85	8.073,85
U1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	0,00
U1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.573,85	8.073,85
U1.03.03.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	52.964,00	35.564,00
U1.03.03.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.500,00	6.500,00
U1.03.03.05.000	UTENZE E CANONI	7.100,00	7.100,00
U1.03.03.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00
U1.03.03.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.130,00	5.130,00
U1.03.03.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.534,00	14.534,00
U1.03.03.13.000	SERVIZI AUSILIARI	8.400,00	0,00
U1.03.03.16.000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	200,00
U1.03.03.17.000	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100,00	100,00
U1.03.03.18.000	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	11.000,00	2.000,00
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	1.150,00	0,00
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	2.400,00	2.400,00
U1.09.04.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	1.150,00	0,00
U1.09.04.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.150,00	0,00
U2.00.00.00.000	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	0,00	0,00
U2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	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
U2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	SOFTWARE	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE CENTRO MAREE

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
U7.00.00.00.000	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.500,00	17.500,00
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	17.500,00	17.500,00
U7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00
U7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00
U7.01.02.03.000	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	12.000,00	12.000,00
U7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00
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
U0.00.00.00.000	Totale Spesa	814.799,85	790.749,85

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		797.299,85 -	797.299,85 -	797.299,85 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		797.299,85 - -	797.299,85 - -	797.299,85 - -
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		- -	- -	- -
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)			-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			-	-	-

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	- -	- -	- -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		-	-	-

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S+T-X-Y		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	2014	2015	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	2014	2015
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	773.249,85	797.299,85	797.299,85	797.299,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	796.299,85	796.299,85	796.299,85	796.299,85			-	-	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali	796.999,85	797.299,85	797.299,85	797.299,85	Totale spese finali	773.249,85	797.299,85	797.299,85	797.299,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Totale	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Totale	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	814.499,85	814.799,85	814.799,85	814.799,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	790.749,85	814.799,85	814.799,85	814.799,85
Fondo di cassa finale presunto	23.750,00								

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2013

Entrate

	PREVISIONE	
	2013	codice conto
Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 45.000,00	200203/345
Contributo Comune di Chioggia	€ 7.647,85	200205/345
Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€ 724.712,00	200206/345
Contributo per elaborazione dati	€ 12.440,00	200204/345
Sponsor	€ 6.500,00	200103/345
Interessi attivi Tesoreria	€ 500,00	330301/345
Diritti di visura	€ 500,00	310233/345
Totale entrate	€ 797.299,85	

Uscite

Stipendi (retribuzioni)	€ 537.688,00	34501/101
Oneri sociali	€ 141.321,00	34501/201
IRAP personale	€ 45.703,00	34502/901
IRAP consulenza e CDA	€ 2.500,00	34502/101
Opuscoli informativi	€ 5.000,00	34503/101
Cancelleria	€ 500,00	34503/102
Carburanti e lubrificanti	€ 2.633,85	34503/102
Materiale informatico	€ 4.940,00	34503/102
Materiale di consumo	€ 500,00	34503/102
Compenso Consiglio di amministrazione	€ 6.500,00	34503/301
Concessioni demaniali	€ 3.500,00	34503/305
Canoni e licenze	€ 3.600,00	34503/305
Manutenzione natante	€ 5.130,00	34503/309
Assistenza hardware & software	€ 1.000,00	34503/311
Prestazioni professionali	€ 13.534,00	34503/311
Spese di pulizia sede	€ 6.000,00	34503/311
Spese di trasporto, viaggi e trasferte	€ 400,00	34503/313
Parcheggi	€ 2.000,00	34503/313
Valori bollati	€ 200,00	34503/316
Spese di tesoreria	€ 100,00	34503/317
Contributo funzionamento sirene	€ 500,00	34503/318
Fornitura dati	€ 10.500,00	34503/318
IVA su sponsor	€ 1.150,00	34509/401
Fondo di riserva	€ 2.400,00	61809/101
Totale uscite	797.299,85	

Bilancio di Previsione 2013 Nota Tecnica

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 2013, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro l'11 giugno 2013.

Il Bilancio di Previsione 2013 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.

ENTRATE

Il bilancio di previsione 2013 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, ammonta complessivamente ad € 797.299,85 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* (€ **7.648**) 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* (€ **724.712**) 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* (€ **6.500**) destinate agli opuscoli informativi;
- degli *interessi attivi* (€ **500**) 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* (€ **500**)

COSTI

Costi per il personale:

Il Costo previsto per il personale dipendente è di **€ 724.712** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 537.688;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 141.321;
- il costo dell'IRAP per il personale dipendente di € 45.703.

Acquisto di beni e servizi:

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 67.688**.

Con tale importo si farà fronte:

- all'acquisto di cancelleria e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione; inoltre sono state previste le spese relative agli opuscoli informativi divulgati alla cittadinanza e riguardanti i percorsi su passerelle per un importo totale pari ad € 6.000;
- alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione quali spese bancarie, alle spese di pulizia della sede, ai costi relativi alle trasferte e viaggi, al carburante del mezzo natante dell'Istituzione, al materiale informatico, all'assistenza hardware e software ai vari applicativi dell'Istituzione, alla fornitura ed elaborazione dati, alla collaborazione contabile, ai canoni, alle licenze e alle concessioni demaniale demaniali per l'installazione delle stazioni mareografiche, alla manutenzione del natante, ai costi per i parcheggi e al contributo versato alle parrocchie nelle quali l'Istituzione ha installato le sirene di allertamento per l'alta marea, al pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta Comunale per un totale di € 61.688.

Imposta sul reddito di esercizio:

Viene previsto un importo di **€ 2.500** 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**

PIANO PROGRAMMA ANNO 2013 (triennale 2013-2015)

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 meteorologici, 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 2013

A) Trasferimento risorse economiche.

La comunicazione dell'Assessore al Bilancio, in data 27.05.2013, prot. 237894/2013, evidenzia che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare per il triennio 2013-2015 all'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree i contributi annui correnti riportati nella tabella seguente:

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Descrizione			
RETRIBUZIONE	537.688,00	537.688,00	537.688,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	141.321,00	141.321,00	141.321,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	45.703,00	45.703,00	45.703,00
	769.712,00	769.712,00	769.712,00

L'importo trasferito disponibile per l'ICPSM (fondi correnti) risulta pari a € 45.000,00, uguale a quello dell'anno scorso. 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.

Nel 2014 e nel 2015 si prevedono stanziamenti identici a quelli del 2013.

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 2013

Obiettivo 1) Porte aperte al Centro Maree itinerari educativi per le scuole:

Visto l'aumentare dei fenomeni mareali degli ultimi anni, si propone di accogliere negli ambienti dell'istituzione i ragazzi veneziani in modo sistemico e organico. Due volte la settimana, un tecnico qualificato della Sala Operativa illustrerà ai ragazzi 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 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 e in ultima analisi preparare le nuove generazioni ad entrare consapevolmente in una delle principali problematiche del mondo lavorativo veneziano e magari stimolare qualcuno ad intraprendere i giusti studi per contribuire alla conoscenza e quindi alla previsione del fenomeno. Gli incontri avranno la durata di circa 2 ore ognuno.

Obiettivo 2) Implementazione di un modello stocastico con venti, pressioni e temperature del bacino mediterraneo:

Il progetto prevede l'elaborazione di un nuovo modello stocastico, di tipo esperto, per la previsione di marea a Venezia, ed è finalizzato alla sintesi delle nuove informazioni e della conoscenza del fenomeno mareale sorta a seguito dello studio realizzato dall'ICPSM nel 2012. La previsione del livello del mare sarà il risultato di un'elaborazione delle osservazioni (Analysis) e delle previsioni (Forecast) di pressione atmosferica, temperatura dell'aria, direzione ed intensità del vento, fornite dal Centro Europeo ECMWF, per l'intera area mediterranea. L'ampio numero di variabili verrà trattato con le tecniche della Stepwise regression per selezionare i regressori ottimali ad ogni orizzonte temporale di previsione e per ciascuna delle classi meteorologiche individuate. Ad ogni gruppo di predittori così individuato, saranno associati dei coefficienti calcolati con il metodo dei minimi quadrati. La creazione di un software renderà operativo il modello, integrandolo con la struttura attualmente in funzione.

Venezia, 28 maggio 2013

Il Direttore
Ing. Paolo Canestrelli

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Quadro dell'organico esistente anno 2013

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



Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2013-2015 dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

DELIBERAZIONE: del Consiglio di Amministrazione

SEDUTA DEL: 10 Giugno 2013

PRESIDENTE: cap. Nicola Falconi

DIRETTORE: arch. Loris Sartori

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicola Falconi
Alessandra Vio
Aldo Reato
Andrea Balbi
Cesare Peris

CONSIGLIERI ASSENTI

N. 2

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013

DELIBERA N° 2/2013

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2013.

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. 2013/237853 del 27/05/2013 l'assessore al Bilancio Sandro Simionato ha comunicato il budget che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all' Istituzione per il triennio 2013-2015;

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

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

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale "Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte" e l'art. 36 che ha introdotto una fase di sperimentazione;

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

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

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

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

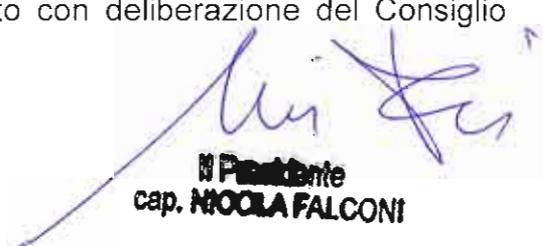
A voti unanimi dei presenti,

DELIBERA

1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo gli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:

- bilancio di previsione annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e relativi prospetti esplicativi / riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- 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.


Il Presidente
cap. NICOLA FALCONI

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA							
	TIPOLOGIA 102 TRIBUTI INDIRETTI	0,00	competenza	2.250,00	0,00	2.250,00	
			cassa		0,00		
	TOTALE TITOLO 1	0,00	competenza	2.250,00	0,00	2.250,00	
			cassa		0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza cassa	380.000,00	173.268,00 173.268,00	206.732,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	competenza cassa	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza cassa	400.000,00	173.268,00 173.268,00	226.732,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza cassa	15,10	0,00 0,00	15,10
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.796,54	competenza cassa	2.401,06	2.000,00 4.796,54	401,06
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	
	TOTALE TITOLO 3	2.796,54	competenza cassa	2.416,16	2.000,00 4.796,54	416,16

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
						PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
							in aumento	in diminuzione
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	TIPOLOGIA	200	CONTRIBUTI	AGLI	0,00	competenza	0,00	
	INVESTIMENTI					cassa	0,00	
	TOTALE TITOLO 4				0,00	competenza	0,00	
						cassa	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	36,07	competenza	26.615,13	13.300,00		13.315,13
			cassa		13.300,00		
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	31,89	32,00	0,11	
			cassa		32,00		
	TOTALE TITOLO 9	36,07	competenza	26.647,02	13.332,00	0,11	13.315,13
			cassa		13.332,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Entrata	2.832,61	competenza cassa	431.313,18	188.600,00 191.396,54	0,11	242.713,29

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	0,00	competenza cassa	2.250,00	0,00 0,00	2.250,00	
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza cassa	400.000,00	173.268,00 173.268,00	226.732,00	
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.796,54	competenza cassa	2.416,16	2.000,00 4.796,54	416,16	
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza cassa	0,00	0,00 0,00		
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36,07	competenza cassa	26.647,02	13.332,00 13.332,00	13.315,02	
	Totale Entrata	2.832,61	competenza cassa	431.313,18	188.600,00 191.396,54	242.713,18	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa			
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	54.806,46	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	404.666,16 0,00	174.622,44 0,00 0,00	230.043,72
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	4.392,30 0,00	0,00 0,00 0,00	4.392,30
	TOTALE PROGRAMMA 3	54.806,46	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	409.058,46 0,00	174.622,44 0,00 0,00	234.436,02
	TOTALE MISSIONE 10	54.806,46	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	409.058,46 0,00	174.622,44 0,00 0,00	234.436,02

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	645,56 0,00 0,00 0,00	645,56	
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	645,56 0,00 0,00 0,00	645,56	
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	645,56 0,00 0,00 0,00	645,56	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.315,13	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	26.647,02 0,00	13.332,00 0,00 0,00	13.315,02	
	TOTALE PROGRAMMA1	17.315,13	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	26.647,02 0,00	13.332,00 0,00 0,00	13.315,02	
	TOTALE MISSIONE 99	17.315,13	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	26.647,02 0,00	13.332,00 0,00 0,00	13.315,02	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Spesa	72.121,59	di competenza	435.705,48	188.600,00	645,56	247.751,04
			<i>di cui impegnato*</i>		<i>0,00</i>		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			<i>cassa</i>		260.183,59		

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		54.806,46	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	404.666,16	175.268,00 0,00 0,00 229.536,46		229.398,16
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	4.392,30	0,00 0,00 0,00 0,00		4.392,30
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		17.315,13	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	26.647,02	13.332,00 0,00 0,00 30.647,13		13.315,02
Totale Spesa		72.121,59	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	435.705,48	188.600,00 0,00 0,00 260.183,59		247.105,48

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

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	54.806,46	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	409.058,46	174.622,44 0,00 0,00 229.536,46		234.436,02
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	645,56 0,00 0,00 0,00	645,56	
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	17.315,13	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	26.647,02	13.332,00 0,00 0,00 30.647,13		13.315,02
	Totale Spesa	72.121,59	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	435.705,48	188.600,00 0,00 0,00 260.183,59	645,56	247.751,04

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA						
	TIPOLOGIA 102 TRIBUTI INDIRETTI	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	380.000,00	173.268,00	173.268,00	173.268,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	400.000,00	173.268,00	173.268,00	173.268,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.796,54	2.401,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	2.796,54	2.416,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	36,07	26.615,13	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	31,89	32,00	32,00	32,00
	TOTALE TITOLO 9	36,07	26.647,02	13.332,00	13.332,00	13.332,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	<i>Totale Entrata</i>	2.832,61	431.313,18	188.600,00	188.600,00	188.600,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	400.000,00	173.268,00	173.268,00	173.268,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.796,54	2.416,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36,07	26.647,02	13.332,00	13.332,00	13.332,00
	<i>Totale Entrata</i>	2.832,61	431.313,18	188.600,00	188.600,00	188.600,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		54.806,46	competenza	404.666,16	174.622,44	174.622,44	174.622,44
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	4.392,30	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		54.806,46	competenza	409.058,46	174.622,44	174.622,44	174.622,44
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10		54.806,46	competenza	409.058,46	174.622,44	174.622,44	174.622,44
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	0,00	645,56	645,56	645,56
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1		0,00	competenza	0,00	645,56	645,56	645,56
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		0,00	competenza	0,00	645,56	645,56	645,56
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.315,13	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	26.647,02	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA1	17.315,13	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	26.647,02	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	17.315,13	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	26.647,02	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.332,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	Totale Spesa	72.121,59	competenza	435.705,48	188.600,00	188.600,00	188.600,00
			<i>di cui imp*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		54.806,46	competenza	404.666,16	175.268,00	175.268,00	175.268,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	4.392,30	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		17.315,13	competenza	26.647,02	13.332,00	13.332,00	13.332,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		72.121,59	competenza	435.705,48	188.600,00	188.600,00	188.600,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		54.806,46	competenza	409.058,46	174.622,44	174.622,44	174.622,44
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	competenza	0,00	645,56	645,56	645,56
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		17.315,13	competenza	26.647,02	13.332,00	13.332,00	13.332,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		72.121,59	competenza	435.705,48	188.600,00	188.600,00	188.600,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		526401,32			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		175268,00 0,00	175268,00 0,00	175268,00 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>	(-)		175268,00	175268,00	175268,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo svalutazione crediti</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		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

G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato 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
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		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
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		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
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S+T-X-Y			0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	173.268,00	0,00	173.268,00	0,00	173.268,00	0,00
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	173.268,00	0,00	173.268,00	0,00	173.268,00	0,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	173.268,00	0,00	173.268,00	0,00	173.268,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 503 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
	CATEGORIA 101 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	CATEGORIA 202 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Entrata	188.600,00	0,00	188.600,00	0,00	188.600,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOLA

Pag. 1

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	100
	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
	PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	92.096,00	9.309,00	71.017,44	0,00	0,00	0,00	2.200,00	174.622,44
	TOTALE MISSIONE 10	92.096,00	9.309,00	71.017,44	0,00	0,00	0,00	2.200,00	174.622,44
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,56	645,56
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,56	645,56
	Totale Spesa	92.096,00	9.309,00	71.017,44	0,00	0,00	0,00	2.845,56	175.268,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13300,00	32,00	
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13300,00	32,00	13332,00

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
E1.00.00.00.000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00
E1.01.00.00.000	TRIBUTI	0,00	0,00
E1.01.02.00.000	TIPOLOGIA 102 TRIBUTI INDIRETTI	0,00	0,00
E1.01.02.99.000	CATEGORIA 99 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE N.A.C.	0,00	0,00
E2.00.00.00.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	173.268,00	173.268,00
E2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	173.268,00	173.268,00
E2.01.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	173.268,00	173.268,00
E2.01.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	173.268,00	173.268,00
E2.01.03.00.000	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
E2.01.03.01.000	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00
E2.01.03.02.000	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.000,00	4.796,54
E3.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00
E3.01.02.00.000	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00
E3.01.02.01.000	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	4.796,54
E3.03.03.00.000	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	4.796,54
E3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.000,00	4.796,54
E3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
E3.05.03.00.000	CATEGORIA 503 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00
E3.05.03.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	CATEGORIA 201 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	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.332,00	13.332,00
E9.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.300,00	13.300,00
E9.01.01.00.000	CATEGORIA 101 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00
E9.01.02.00.000	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.300,00	3.300,00
E9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00
E9.01.02.03.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	300,00	300,00
E9.01.03.00.000	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	7.000,00	7.000,00
E9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	2.000,00	2.000,00
E9.01.04.00.000	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00
E9.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	32,00	32,00
E9.02.02.00.000	CATEGORIA 202 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32,00	32,00
E9.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	32,00	32,00
	Totale Entrata	188.600,00	191.396,54

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U1.00.00.00.000	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	175.268,00	229.536,46
U1.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	92.096,00	92.096,00
U1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	72.611,00	72.611,00
U1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	72.611,00	72.611,00
U1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	19.485,00	19.485,00
U1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.485,00	19.485,00
U1.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.309,00	11.779,45
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.309,00	11.779,45
U1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.872,00	11.342,45
U1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	437,00	437,00
U1.02.01.99.000	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71.017,44	121.899,03
U1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	4.000,00	4.000,00
U1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00
U1.03.03.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	67.017,44	117.899,03
U1.03.03.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	11.200,00	20.907,70
U1.03.03.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	12.000,00
U1.03.03.05.000	UTENZE E CANONI	6.050,00	8.905,25
U1.03.03.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.892,44	22.000,00
U1.03.03.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	14.311,08
U1.03.03.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.500,00	31.200,00
U1.03.03.13.000	SERVIZI AUSILIARI	4.275,00	7.475,00
U1.03.03.15.000	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00
U1.03.03.16.000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00
U1.03.03.17.000	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100,00	100,00
U1.04.00.00.000	MACROAGGREGATO 4 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
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	2.845,56	3.761,98
U1.09.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	645,56	0,00
U1.09.01.01.000	FONDO DI RISERVA	645,56	0,00
U1.09.04.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	0,00	1.561,98
U1.09.04.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	0,00	1.561,98
U1.09.05.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.200,00	2.200,00
U1.09.05.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.200,00	2.200,00

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

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE GONDOL

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
U2.00.00.00.000	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	0,00	0,00
U2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	0,00	0,00
U2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.332,00	30.647,13
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	13.300,00	30.615,13
U7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	0,00	14.315,13
U7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	14.315,13
U7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.300,00	3.300,00
U7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00
U7.01.02.03.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	300,00	300,00
U7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	7.000,00	10.000,00
U7.01.03.02.000	CONTI TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00
U7.01.03.03.000	ALTRI VERSAMENTI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	8.000,00
U7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00
U7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.000,00	3.000,00
U7.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 USCITE PER CONTO TERZI	32,00	32,00
U7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32,00	32,00
U7.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	32,00	32,00
U0.00.00.00.000	Totale Spesa	188.600,00	260.183,59

Bilancio di Previsione 2013 Nota Tecnica

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 2013, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro l'11 giugno 2013.

Il Bilancio di Previsione 2013 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 2013 dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, ammonta complessivamente ad **€175.268,00** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* (**€ 75.000**) 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* (**€ 92.096**) e della relativa *IRAP* (**€ 6.172**) 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 tra nel contributo dal Comune per spese personale;

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 **€98.268** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di €72.611;
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di €19.485;
- il costo dell'IRAP per il personale dipendente di €6.172.

Acquisto di beni e servizi prevista una spesa di **€73.654,44**.

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 €11.200 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.
- Premio assicurazione di copertura in caso di sinistri che avvengono all'interno delle gondole da parada in servizio.

Imposta e tasse a carico dell'ente

Viene previsto un importo di **€ 2.700** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia relativa agli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione.

Fondo di riserva:

il fondo di riserva diventa una posta obbligatoria con l'adozione della contabilità finanziaria ed è 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 è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, 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 **€ 645,56** pari a circa lo 0,36% del totale delle spese correnti come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste di importo pari ad € 13.332 sia in entrata che in spesa.

Non sono previsti investimenti se non in sede di applicazione di avanzo di amministrazione 2012 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 2013

Il programma di attività allegato al bilancio di previsione dell'anno 2013 non può che essere condizionato dalla completa mancanza di fondi per l'attività istituzionale dell'Ente.

Il contributo in conto esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale è così cambiato nel corso degli anni: 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, fino ad arrivare alla somma per il 2013 che ammonta a circa euro 175.000,00 così ripartiti:

- euro 98.000,00 come Contributo per le spese del personale
- euro 77.000,00 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)

E' importante rilevare 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.

E' da considerare che, con il nuovo accordo per la parada stipulato nell'anno 2012, non sarà più erogato alcun contributo per il servizio, in quanto gestito autonomamente dai Gondolieri, i quali dovranno anche accollarsi 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 all'Istituzione, da adibire a sede dell'Istituzione e del Gondola Museum, pertanto si dovranno reperire i fondi per la copertura dell'allestimento del Museo.

Come si ricava agevolmente dal dettaglio della previsione delle entrate e delle uscite del 2013, 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 2013

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Davide LOVADINA Esecutore Amministrativo

Sandro MARIOT Esecutore Amministrativo

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Francesca ROSSELLI Istruttore Amministrativo

CITTA' DI
VENEZIA



Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2013-2015 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013

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



Deliberazione n. 13

Seduta del 11 giugno 2013

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch. GIOVANNI CAPRIOGLIO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. ANDREA BALLIN	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avv. NICOLA BOTTACIN	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. GUIDO ROSSATO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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

IL DIRETTORE

Arch. Andrea Costantini



Deliberazione n. 13
Seduta del 11.06.2013
PG.2013. 261671



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

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

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 nota Prot. Gen. n. 237884 del 27 maggio 2013 l'Assessore al Bilancio Prof. Sandro Simionato ha comunicato il budget di parte corrente che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2013-2015, 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;

Letta e approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione 2013;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione;

a voti unanimi

DELIBERA



- 1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo gli schemi di cui al D.P.C..M. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:
 - bilancio di previsione annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
 - bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
 - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - nota tecnica;
 - relazione programmatica annuale relativa 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.

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	663.000,00	1.036.509,00	373.509,00
			cassa		565.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	663.000,00	1.036.509,00	373.509,00
			cassa		565.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	24.922,28	competenza cassa	164.000,00	151.000,00 175.922,28		13.000,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	3.613,15	competenza cassa	6.000,00	2.000,00 5.613,15		4.000,00
	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	competenza cassa	0,00	0,00 0,00		
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.446,86	competenza cassa	7.000,00	10.000,00 25.446,86	3.000,00	
	TOTALE TITOLO 3	43.982,29	competenza cassa	177.000,00	163.000,00 206.982,29	3.000,00	17.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
						PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
							in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	TIPOLOGIA	200	CONTRIBUTI	AGLI	854.490,71	competenza	500.000,00	0,00	500.000,00
	INVESTIMENTI					cassa		854.490,71	
	TOTALE TITOLO 4				854.490,71	competenza	500.000,00	0,00	500.000,00
						cassa		854.490,71	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>							
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza cassa	22.000,00	25.000,00 25.000,00	3.000,00	
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	395,43	competenza cassa	15.000,00	10.000,00 10.395,43		5.000,00
	TOTALE TITOLO 9	395,43	competenza cassa	37.000,00	35.000,00 35.395,43	3.000,00	5.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Entrata	898.868,43	competenza	1.377.000,00	1.234.509,00	379.509,00	522.000,00
			cassa		1.661.868,43		

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	competenza	663.000,00	1.036.509,00	373.509,00	
			cassa		565.000,00		
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		43.982,29	competenza	177.000,00	163.000,00		14.000,00
			cassa		206.982,29		
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		854.490,71	competenza	500.000,00	0,00		500.000,00
			cassa		854.490,71		
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		395,43	competenza	37.000,00	35.000,00		2.000,00
			cassa		35.395,43		
Totale Entrata		898.868,43	competenza	1.377.000,00	1.234.509,00	373.509,00	516.000,00
			cassa		1.661.868,43		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	427.392,49	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	840.000,00 0,00 0,00	1.195.909,00 0,00 0,00	355.909,00	
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.737.559,76	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	2.164.952,25	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	1.340.000,00 0,00 0,00	1.195.909,00 0,00 0,00	355.909,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 9	2.164.952,25	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	1.340.000,00 0,00 0,00	1.195.909,00 0,00 0,00	355.909,00	500.000,00
					2.889.352,25		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA			di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa			
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00		0,00	3.600,00	3.600,00	
				<i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 1	0,00		0,00	3.600,00	3.600,00	
				<i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00		
	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa			
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00		0,00	0,00		
				<i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 2	0,00		0,00	0,00		
				<i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	<i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI						
			di competenza				
			<i>di cui impegnato*</i>				
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>				
			cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00		
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	di competenza	0,00	0,00		
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		0,00		
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	0,00	3.600,00	3.600,00	
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa				
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.937,57	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	37.000,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	2.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA1	13.937,57	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	37.000,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	2.000,00	
	TOTALE MISSIONE 99	13.937,57	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	37.000,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	2.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Spesa	2.178.889,82	di competenza	1.377.000,00	1.234.509,00	359.509,00	502.000,00
			<i>di cui impegnato*</i>		<i>0,00</i>		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			<i>cassa</i>		2.938.289,82		

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		427.392,49	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	840.000,00	1.199.509,00 0,00 0,00 1.151.792,49	359.509,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		1.737.559,76	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	500.000,00	0,00 0,00 0,00 1.737.559,76		500.000,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		13.937,57	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	37.000,00	35.000,00 0,00 0,00 48.937,57		2.000,00
Totale Spesa		2.178.889,82	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.377.000,00	1.234.509,00 0,00 0,00 2.938.289,82	359.509,00	502.000,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.164.952,25	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.340.000,00 0,00	1.195.909,00 0,00 0,00		144.091,00
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	13.937,57	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	37.000,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00		2.000,00
	Totale Spesa	2.178.889,82	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.377.000,00 0,00	1.234.509,00 0,00 0,00	3.600,00	146.091,00
					2.938.289,82		

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	663.000,00	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	663.000,00	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	24.922,28	164.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	3.613,15	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.446,86	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 3	43.982,29	177.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	854.490,71	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	854.490,71	500.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	395,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 9	395,43	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	<i>Totale Entrata</i>	898.868,43	1.377.000,00	1.234.509,00	1.234.509,00	1.234.509,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	663.000,00	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	43.982,29	177.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	854.490,71	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	395,43	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Totale Entrata</i>	898.868,43	1.377.000,00	1.234.509,00	1.234.509,00	1.234.509,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		427.392,49	competenza	840.000,00	1.195.909,00	1.195.909,00	1.195.909,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		1.737.559,76	competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		2.164.952,25	competenza	1.340.000,00	1.195.909,00	1.195.909,00	1.195.909,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9		2.164.952,25	competenza	1.340.000,00	1.195.909,00	1.195.909,00	1.195.909,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA							
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	competenza	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI							
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	competenza	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.937,57	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	37.000,00	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA1	13.937,57	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	37.000,00	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	13.937,57	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	37.000,00	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	Totale Spesa	2.178.889,82	competenza	1.377.000,00	1.234.509,00	1.234.509,00	1.234.509,00
			<i>di cui imp*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		427.392,49	competenza	840.000,00	1.199.509,00	1.199.509,00	1.199.509,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		1.737.559,76	competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		13.937,57	competenza	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		2.178.889,82	competenza	1.377.000,00	1.234.509,00	1.234.509,00	1.234.509,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.164.952,25	competenza	1.340.000,00	1.195.909,00	1.195.909,00	1.195.909,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	competenza	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		13.937,57	competenza	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		2.178.889,82	competenza	1.377.000,00	1.234.509,00	1.234.509,00	1.234.509,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>		0,00	0,00	0,00

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.705.658,36			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.199.509,00 -	1.199.509,00 -	1.199.509,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		1.199.509,00 - -	1.199.509,00 - -	1.199.509,00 - -
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		- -	- -	- -
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)			-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			-	-	-

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)			-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)			-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)			-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E				-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)			-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			-	-	-
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)			-	-	-
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			-	-	-
EQUILIBRIO FINALE						
W = O+Z+S+T-X-Y				-	-	-

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.036.509,00	0,00	1.036.509,00	0,00	1.036.509,00	0,00
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.036.509,00	0,00	1.036.509,00	0,00	1.036.509,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.036.509,00	0,00	1.036.509,00	0,00	1.036.509,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
	CATEGORIA 101 VENDITA DI BENI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CATEGORIA 103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 403 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	CATEGORIA 501 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 502 RIMBORSI IN ENTRATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	CATEGORIA 205 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Entrata	1.234.509,00	0,00	1.234.509,00	0,00	1.234.509,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	100
	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	441.992,00	45.017,00	708.690,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.195.909,00
	TOTALE MISSIONE 9	441.992,00	45.017,00	708.690,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.195.909,00
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Totale Spesa	441.992,00	45.017,00	708.690,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	1.199.509,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.000,00	10.000,00	35.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			-
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.000,00	10.000,00	35.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
E2.00.00.00.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.036.509,00	565.000,00
E2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.036.509,00	565.000,00
E2.01.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.036.509,00	565.000,00
E2.01.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.036.509,00	565.000,00
E3.00.00.00.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	163.000,00	206.982,29
E3.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	151.000,00	175.922,28
E3.01.01.00.000	CATEGORIA 101 VENDITA DI BENI	1.000,00	9.370,93
E3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI DIVERSI	1.000,00	9.370,93
E3.01.02.00.000	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00
E3.01.02.01.000	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	6.000,00	6.000,00
E3.01.03.00.000	CATEGORIA 103 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	144.000,00	160.551,35
E3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	9.000,00	9.380,70
E3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	135.000,00	151.170,65
E3.03.00.00.000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	5.613,15
E3.03.03.00.000	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.000,00	5.613,15
E3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.000,00	5.613,15
E3.04.00.00.000	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
E3.04.03.00.000	CATEGORIA 403 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00
E3.04.03.01.000	UTILI E AVANZI	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	25.446,86
E3.05.01.00.000	CATEGORIA 501 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	CATEGORIA 502 RIMBORSI IN ENTRATA	10.000,00	25.446,86
E3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	25.446,86
E4.00.00.00.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	854.490,71
E4.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	854.490,71
E4.02.01.00.000	CATEGORIA 201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	854.490,71
E4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	854.490,71
E9.00.00.00.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.000,00	35.395,43
E9.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	25.000,00	25.000,00
E9.01.03.00.000	CATEGORIA 103 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 C/TERZI	10.000,00	10.000,00
E9.01.04.00.000	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	5.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.395,43
E9.02.04.00.000	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	10.000,00	10.395,43
E9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5.000,00	5.395,43
E9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	5.000,00	5.000,00
E9.02.05.00.000	CATEGORIA 205 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E9.02.05.01.000	RISCOSSIONE IMPOSTE DIRETTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
	Totale Entrata	1.234.509,00	1.661.868,43

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U1.00.00.00.000	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1.199.509,00	1.151.792,49
U1.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	441.992,00	0,00
U1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	347.254,00	0,00
U1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	347.254,00	0,00
U1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	94.738,00	0,00
U1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	94.738,00	0,00
U1.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	45.017,00	28.612,04
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30.417,00	1.596,09
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.600,00	27.015,95
U1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	30.417,00	1.596,09
U1.03.00.00.000	MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	708.690,00	1.122.584,77
U1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	6.500,00	8.615,27
U1.03.03.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	702.190,00	1.113.969,50
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	3.810,00	595,68
U1.09.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	3.600,00	0,00
U1.09.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	FONDO DI RISERVA	3.600,00	0,00
U1.09.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00
U1.09.04.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	210,00	595,68
U1.09.05.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.737.559,76
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	0,00	1.737.559,76
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	0,00	0,00
U2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	0,00	1.725.701,76
U2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	0,00	11.858,00
U2.05.00.00.000	MACROAGGREGATO 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.000,00	48.937,57
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	35.000,00	48.937,57
U7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	26.998,57
U7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	15.000,00	21.939,00
U0.00.00.00.000	Totale Spesa	1.234.509,00	2.938.289,82

Bilancio di Previsione 2013

Nota Tecnica

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 2013 ed il bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 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 al Consiglio Comunale in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per il 2013 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il giorno 11 giugno 2013.

Il presente bilancio prende atto degli stanziamenti a favore dell'Istituzione deliberati dalla Giunta Comunale e comunicati con lettera del Vicesindaco – Assessore al Bilancio prot. n. 237884 del 27/05/2013. 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.

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 2013 - le risorse finanziarie disponibili

Il bilancio di previsione 2013 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi ammonta complessivamente ad € 1.234.509 ed è comprensivo di:

- **Trasferimenti correnti (€ 1.036.509):** si tratta della somma dei contributi in conto esercizio del Comune di Venezia (€ 550.000), ridotti notevolmente rispetto agli anni precedenti (€ 985.000 nel 2011 e € 620.000 nel 2012), delle spese riguardanti il personale distaccato presso l'Istituzione pagati direttamente dal Comune e inseriti come contributo figurativo tra i ricavi vari dell'Istituzione (€ 471.509 - si veda scheda “organico esistente al 31.05.2013” allegata), della quota figurativa per la locazione annuale della sede (€ 7.000), nonché dei contributi comunitari PAC (€ 8.000);
- **Entrate Extratributarie (€ 151.000):** si tratta della somma degli introiti dalle concessioni per la collocazione di antenne per la telefonia mobile (€ 54.000) e dei punti ristoro presenti presso i parchi (€ 81.000), di entrate varie, anche da manifestazioni (€ 15.000) nonché dei ricavi dalle vendite di beni, che per il 2013 consistono in sola erba da sfalcio delle aree a bosco (€ 1.000).
- **Rimborsi ed altre entrate correnti (10.000):** si tratta di rimborsi di utenze pagate dall'Istituzione da parte dei gestori dei punti ristoro situati presso i parchi.

Come indicato nella lettera del Vicesindaco citata in premessa, gli investimenti saranno oggetto di successivi atti.

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

Per quanto riguarda la spesa corrente, essendo il trasferimento comunale dell'anno 2013 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 2013 è di € 1.195.909, così suddivisa:

Redditi da lavoro dipendente:

Il costo previsto per il personale dipendente è di € 441.992 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 (€ 347.254) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 94.738).

Imposte e tasse a carico dell'ente:

Viene previsto un importo di € 45.017 comprensivo di € 14.400 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 € 30.417 per Irap, di cui € 900 per l'imposta sugli incarichi occasionali e sui compensi al Consiglio di Amministrazione, ed € 29.517 per il personale dipendente (coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia).

Acquisto di beni e servizi:

La cifra complessiva di € 708.690 comprende la spesa per l'acquisto di beni per € 6.500 e la spesa per l'acquisto di servizi di € 695.190.

Con la spesa di € 6.500 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 € 375.733 per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Istituzione (parchi, boschi e immobili), € 100.000 per il servizio di guardiania diurna e notturna, € 140.000 per la pulizia degli immobili e degli spazi scoperti, € 56.000 per il pagamento delle utenze, € 3.687 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.

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

V.le Garibaldi 44/a - 30173 Mestre Venezia

Bilancio di Previsione 2013

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 2013 - le risorse finanziarie disponibili

2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia

Per l'anno 2013 la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" un budget di parte corrente pari a 550.000 euro.

Per quanto riguarda la parte investimenti, vista la comunicazione del Vicesindaco del 27/05/2013, la programmazione è rimandata ad un successivo atto che verrà deliberato dopo l'approvazione del Piano delle Opere del Comune.

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 170.000 euro.

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 2013 - l'impiego delle risorse finanziarie

Il trasferimento comunale dell'anno 2013 è in notevole diminuzione rispetto a quello degli anni precedenti (€ 985.000 nel 2011 e € 620.000 nel 2012): sarà necessario pertanto proseguire con alcune riduzioni di spesa, già avviate nel 2012, cercando in ogni caso di mantenere accettabili livelli di qualità nell'attività, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi, che potrebbe comunque essere percepito dall'utenza, finora abituata ad uno standard medio-alto.

Si cercherà quindi 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.

Tra gli obiettivi prioritari di gestione permane quello della sicurezza su cui si basa la fruibilità stessa dei parchi e il cui monitoraggio è pertanto indispensabile per valutare lo stato di salute dei parchi e boschi cittadini. Saranno confermati 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, che durante l'anno saranno implementate, nonché anche mediante un costante controllo dello stato della vegetazione (potature seccume e sfalci), per prevenire gli incendi.

Purtroppo la riduzione delle risorse disponibili limiterà l'attività di divulgazione conoscitiva del patrimonio del bosco e dei parchi.

Di seguito la traccia del programma delle attività ed iniziative, suddiviso per ambito.

Parco San Giuliano

Per il 2013 sono già programmati 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 prima edizione dell'Estate Village (dal 1 giugno al 13 luglio), la seconda edizione del Venice Sherwood Festival e del Venice Sunsplash (dal 19 luglio al 23 agosto) e la Venice Marathon (a ottobre).

Il Consiglio ritiene al riguardo di segnalare l'utilità, per il futuro, di preventivi maggiori coinvolgimenti dell'Istituzione sulla programmazione degli eventi, anche ai fini della tutela del parco, su cui tuttavia vengono comunque correntemente espresse dall'Istituzione le prescrizioni tecniche di tutela.

Sarebbe importante, infatti, che questi eventi, almeno quelli a carattere commerciale, potessero portare qualche risorsa aggiuntiva al bilancio dell'Istituzione, da poter destinare ad interventi di miglioramento: non essendo avvenuto nel 2012, è almeno auspicabile che possa avvenire nell'anno in corso e nei prossimi.

Si auspica inoltre che, al termine dei lavori di bonifica dell'area del Polo Nautico, in attesa della certificazione prevista dalla legge, le aree siano affidate all'Istituzione in quanto parte integrante del progetto Di Mambro.

Si auspica inoltre 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 svilupperà 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 di Parco San Giuliano nelle forme più aderenti possibile al progetto originario del Piano Guida redatto dall'Arch. A. 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 risulta già posta in sicurezza permanente. Essa potrà essere utilizzata anche per portarvi una parte delle attività ora previste nel parco, che si prevedono in ulteriore sviluppo, pur privilegiando sempre e comunque quelle a basso impatto ambientale ed alto valore sportivo-culturale-ricreativo.

Parco Albanese

Anche per il 2013 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 che però non può essere compiuto se non con il finanziamento di un progetto dedicato.

Saranno prese altresì in considerazione nuove occasioni di rilancio del Parco, anche mediante nuove iniziative o manifestazioni

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

L'Istituzione sta completando lo studio di fattibilità per l'espansione del Bosco dell'Osellino, che potrà costituire un percorso verde di collegamento tra i parchi Albanese e San Giuliano. A tale scopo è auspicabile un tavolo tecnico con le Direzioni Comunali interessate.

Bosco aree Querini

Verrà realizzato il parcheggio al servizio del bosco di Mestre in via Altinia, progettato in due stralci funzionali, appaltati in modo da essere uno il complemento dell'altro e per dare finita l'opera entro l'anno in corso. Realizzato con materiali naturali, sostenibile, potrà ospitare in sosta 4 autobus, 80 autovetture e 3 autovetture per diversamente abili.

Rappresenta un importante traguardo rapportato all'esecuzione del Piano Guida, secondo solo alla realizzazione di un centro visitatori che ancora manca al bosco di Mestre.

Grazie ai residui dei fondi con i quali sono state finanziate le aree umide costruite lo scorso anno, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, si stanno progettando nuovi interventi di rinaturalizzazione: il Canale Acque Alte, all'interno del bosco Zaher, vedrà la demolizione della canaletta in cemento, il risonamento del canale stesso con l'allargamento della sponda e l'impianto di specie erbacee igrofile adatte alla fitodepurazione spondale.

L'attività del Servizio Tecnico del Bosco continua con la manutenzione ordinaria di tutte le aree boscate affidate all'Istituzione, compresa l'ultima area consegnata proprio quest'anno, il bosco di Campalto.

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 del 2013 e 2014 saranno predisposti interventi di taglio – diradamenti – in molte aree del bosco di Carpenedo, Osellino e Ottolenghi.

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.

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

Bilancio di Previsione 2013
Organico esistente al 31.05.2013

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Arch. Andrea COSTANTINI: Direttore ad interim

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.ssa Elisa CAPITANIO: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo

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

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

CITTA' DI
VENEZIA



Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2013-2015 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013



FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 11 giugno 2013

Prot. N 427-VI/3

Deliberazione N.3

OGGETTO: Delibera di Approvazione del Bilancio Annuale 2013 e Pluriennale 2013-2015

adottata nella seduta del 11 giugno 2013

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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015.

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;
- la nota Prot. Gen. N. 237877 del 27 maggio 2013, con cui l'Assessore al Bilancio Prof. Sandro Simionato ha comunicato il budget di parte corrente assegnato dalla Giunta Comunale all'Istituzione per il triennio 2013-2015;
- 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;

Condiviso il piano programma annuale che accompagna il bilancio di previsione per l'anno 2013;

Richiamate le risultanze finanziarie al 31.12.2012 come determinate con precedente deliberazione n. 2 dell'11 giugno 2013, che approva un avanzo totale di € 118.874,43 di cui € 98.258,06 di avanzo libero ed € 20.616,37 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 parte dell'avanzo:

- avanzo vincolato: € 17.728,30 per spese di investimenti;
- avanzo libero: € 34.368,06 per spese di investimenti; € 50.000,00 per spese di gestione non ripetitive;

A voti unanimi

D E L I B E R A

1) di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo gli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:

- bilancio di previsione annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- elenco degli investimenti;
- dettaglio entrata/spesa;
- piano programma annuale;
- quadro dell'organico esistente;

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE

		PREVISIONI DELL'ANNO 2013
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	102096,36
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2013	previsioni di cassa	132489,24

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.500,00	competenza cassa	209.628,18	438.106,00 469.606,00	228.477,82	
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	50.820,00	competenza cassa	126.570,00	75.000,00 100.000,00		51.570,00
	TOTALE TITOLO 2	92.320,00	competenza cassa	336.198,18	513.106,00 569.606,00	228.477,82	51.570,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	competenza cassa	6.400,00	7.000,00 7.000,00	600,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza cassa	0,00	1.000,00 500,00	1.000,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	
	TOTALE TITOLO 3	0,00	competenza cassa	6.400,00	8.000,00 7.500,00	1.600,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
						PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
							in aumento	in diminuzione
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	TIPOLOGIA	200	CONTRIBUTI	AGLI	0,00	competenza	0,00	
	INVESTIMENTI					cassa	0,00	
	TOTALE TITOLO 4				0,00	competenza	0,00	
						cassa	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>							
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	379,66	competenza cassa	41.000,00	41.000,00 41.000,00		
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza cassa	11.500,00	21.500,00 21.500,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO 9	379,66	competenza cassa	52.500,00	62.500,00 62.500,00	10.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Entrata		92.699,66	competenza	395.098,18	583.606,00	240.077,82	51.570,00
			cassa		639.606,00		

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		92.320,00	competenza	336.198,18	513.106,00	176.907,82
			cassa		569.606,00	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	competenza	6.400,00	8.000,00	1.600,00
			cassa		7.500,00	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	0,00	0,00	
			cassa		0,00	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		379,66	competenza	52.500,00	62.500,00	10.000,00
			cassa		62.500,00	
Totale Entrata		92.699,66	competenza	395.098,18	583.606,00	188.507,82
			cassa		639.606,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	107.529,64	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	342.598,18 0,00	568.606,00 0,00 577.106,00	226.007,82	
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	37.675,10 0,00	52.096,36 0,00 52.096,36	14.421,26	
	TOTALE PROGRAMMA 2	107.529,64	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	380.273,28 0,00	620.702,36 0,00 629.202,36	240.429,08	
	TOTALE MISSIONE 5	107.529,64	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	380.273,28 0,00	620.702,36 0,00 629.202,36	240.429,08	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00	
	TOTALE PROGRAMMA1	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00	
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa			
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.429,01	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	52.500,00 0,00	62.500,00 0,00 0,00 62.500,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA1	19.429,01	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	52.500,00 0,00	62.500,00 0,00 0,00 62.500,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	19.429,01	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	52.500,00 0,00	62.500,00 0,00 0,00 62.500,00	10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
	Totale Spesa	126.958,65	di competenza	432.773,28	685.702,36	252.929,08
			<i>di cui impegnato*</i>		<i>0,00</i>	
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>		691.702,36	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		107.529,64	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	342.598,18 0,00	571.106,00 0,00 0,00 577.106,00	228.507,82
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	37.675,10 0,00	52.096,36 0,00 0,00 52.096,36	14.421,26
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		19.429,01	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	52.500,00 0,00	62.500,00 0,00 0,00 62.500,00	10.000,00
Totale Spesa		126.958,65	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	432.773,28 0,00	685.702,36 0,00 0,00 691.702,36	252.929,08

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

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	107.529,64	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	380.273,28	620.702,36 0,00 0,00 629.202,36	240.429,08
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	19.429,01	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	52.500,00	62.500,00 0,00 0,00 62.500,00	10.000,00
	Totale Spesa	126.958,65	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	432.773,28	685.702,36 0,00 0,00 691.702,36	252.929,08

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

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	102096,36		
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.500,00	209.628,18	438.106,00	438.106,00	438.106,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	50.820,00	126.570,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 2	92.320,00	336.198,18	513.106,00	513.106,00	513.106,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	379,66	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	11.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE TITOLO 9	379,66	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	<i>Totale Entrata</i>	92.699,66	395.098,18	583.606,00	583.606,00	583.606,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	92.320,00	336.198,18	513.106,00	513.106,00	513.106,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	379,66	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	<i>Totale Entrata</i>	92.699,66	395.098,18	583.606,00	583.606,00	583.606,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		107.529,64	competenza	342.598,18	568.606,00	518.606,00	518.606,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	37.675,10	52.096,36	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		107.529,64	competenza	380.273,28	620.702,36	518.606,00	518.606,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5		107.529,64	competenza	380.273,28	620.702,36	518.606,00	518.606,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		0,00	competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA1		0,00	competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		0,00	competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.429,01	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	52.500,00	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA1	19.429,01	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	52.500,00	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	19.429,01	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	52.500,00	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	Totale Spesa	126.958,65	competenza	432.773,28	685.702,36	583.606,00	583.606,00
			<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>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		107.529,64	competenza	342.598,18	571.106,00	521.106,00	521.106,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	37.675,10	52.096,36	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		19.429,01	competenza	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		126.958,65	competenza	432.773,28	685.702,36	583.606,00	583.606,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		107.529,64	competenza	342.598,18	571.106,00	521.106,00	521.106,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	37.675,10	52.096,36	0,00	0,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		19.429,01	competenza	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		126.958,65	competenza	432.773,28	685.702,36	583.606,00	583.606,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	107.529,64	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	380.273,28	620.702,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	518.606,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	518.606,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	2.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	19.429,01	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	52.500,00	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	62.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Spesa	126.958,65	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	432.773,28	685.702,36 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	583.606,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	583.606,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	132489,24	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		102096,36	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	577106,00	571106,00	521106,00	521106,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	569606,00	513106,00	513106,00	513106,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7500,00	8000,00	8000,00	8000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	52096,36	52096,36	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	577106,00	623202,36	521106,00	521106,00	Totale spese finali	629202,36	623202,36	521106,00	521106,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00
Totale	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	Totale	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	639606,00	685702,36	583606,00	583606,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	691702,36	685702,36	583606,00	583606,00
Fondo di cassa finale presunto	80392,88								

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		132489,24			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		521106,00 0,00	521106,00 0,00	521106,00 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		571106,00 0,00 0,00	521106,00 0,00 0,00	521106,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		52096,36	0,00	0,00
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		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
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)			-102096,36	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		50000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			-52096,36	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	52096,36	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato 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
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	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
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		52096,36	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		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
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S+T-X-Y	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	438.106,00	0,00	438.106,00	0,00	438.106,00	0,00
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	438.106,00	0,00	438.106,00	0,00	438.106,00	0,00
	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	513.106,00	0,00	513.106,00	0,00	513.106,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 503 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
	CATEGORIA 202 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CATEGORIA 205 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	CATEGORIA 299 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Entrata	583.606,00	0,00	583.606,00	0,00	583.606,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	100
	MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI								
	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	232.511,00	18.305,00	305.390,00	3.000,00	0,00	0,00	9.400,00	568.606,00
	TOTALE MISSIONE 5	232.511,00	18.305,00	305.390,00	3.000,00	0,00	0,00	9.400,00	568.606,00
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spesa	232.511,00	18.305,00	305.390,00	3.000,00	0,00	0,00	11.900,00	571.106,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENT O DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI										
PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	52.096,36	0,00	0,00	0,00	52.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	0,00	52.096,36	0,00	0,00	0,00	52.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa	0,00	52.096,36	0,00	0,00	0,00	52.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	41000,00	21500,00	62500,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	41000,00	21500,00	62500,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
E2.00.00.00.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	513.106,00	569.606,00
E2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	513.106,00	569.606,00
E2.01.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	438.106,00	469.606,00
E2.01.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	438.106,00	469.606,00
E2.01.03.00.000	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	75.000,00	100.000,00
E2.01.03.01.000	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	100.000,00
E3.00.00.00.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.000,00	7.500,00
E3.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7.000,00	7.000,00
E3.01.02.00.000	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	7.000,00	7.000,00
E3.01.02.01.000	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	7.000,00	7.000,00
E3.03.00.00.000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	500,00
E3.03.03.00.000	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	500,00
E3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000,00	500,00
E3.05.00.00.000	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
E3.05.03.00.000	CATEGORIA 503 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00
E3.05.03.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	CATEGORIA 201 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	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	62.500,00	62.500,00
E9.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.000,00	41.000,00
E9.01.02.00.000	CATEGORIA 102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.000,00	6.000,00
E9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
E9.01.02.03.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00
E9.01.03.00.000	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	25.000,00	25.000,00
E9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	5.000,00	5.000,00
E9.01.04.00.000	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00
E9.01.04.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00
E9.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	21.500,00	21.500,00
E9.02.02.00.000	CATEGORIA 202 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00
E9.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	500,00	500,00
E9.02.04.00.000	CATEGORIA 204 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

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.05.00.000	CATEGORIA 205 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
E9.02.05.02.000	RISCOSSIONE IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.00.000	CATEGORIA 299 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrata	583.606,00	639.606,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U1.00.00.00.000	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	571.106,00	577.106,00
U1.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	232.511,00	232.511,00
U1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	183.474,00	183.474,00
U1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	183.474,00	183.474,00
U1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	49.037,00	49.037,00
U1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	49.037,00	49.037,00
U1.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	18.305,00	21.605,00
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	18.305,00	21.605,00
U1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	17.795,00	21.095,00
U1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	510,00	510,00
U1.03.00.00.000	MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.390,00	308.690,00
U1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	7.700,00	9.690,00
U1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	4.000,00
U1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.700,00	5.690,00
U1.03.03.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	297.690,00	299.000,00
U1.03.03.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.000,00	10.000,00
U1.03.03.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	32.084,94	45.000,00
U1.03.03.05.000	UTENZE E CANONI	30.000,00	34.000,00
U1.03.03.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	55.000,00	55.000,00
U1.03.03.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.000,00	25.000,00
U1.03.03.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	98.405,06	70.000,00
U1.03.03.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	28.000,00	28.000,00
U1.03.03.13.000	SERVIZI AUSILIARI	25.000,00	30.800,00
U1.03.03.16.000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00
U1.03.03.17.000	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	200,00	200,00
U1.04.00.00.000	MACROAGGREGATO 4 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000,00	3.000,00
U1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00
U1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000,00	3.000,00
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	11.900,00	11.300,00
U1.09.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	3.600,00	0,00
U1.09.01.01.000	FONDO DI RISERVA	2.500,00	0,00
U1.09.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	1.100,00	0,00
U1.09.04.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	7.000,00	10.000,00
U1.09.04.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	7.000,00	10.000,00
U1.09.05.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.300,00	1.300,00

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

ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
U1.09.05.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.300,00	1.300,00
U2.00.00.00.000	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	52.096,36	52.096,36
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	52.096,36	52.096,36
U2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	52.096,36	52.096,36
U2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	24.928,30	24.928,30
U2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	2.500,00	2.500,00
U2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	13.668,06	13.668,06
U2.02.01.11.000	ALTRI BENI MATERIALI	1.000,00	1.000,00
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	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	62.500,00	62.500,00
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	41.000,00	41.000,00
U7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.000,00	6.000,00
U7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
U7.01.02.03.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00
U7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	25.000,00	25.000,00
U7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00
U7.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 USCITE PER CONTO TERZI	21.500,00	21.500,00
U7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00
U7.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	500,00	500,00
U7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00
U7.02.04.01.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.000,00	1.000,00
U7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
U7.02.05.02.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE INDIRETTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	10.000,00	10.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spesa	685.702,36	691.702,36

Fondazione Istituzione “Bevilacqua La Masa”					
Dorsoduro 2826-30123 Venezia					
ELENCO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2013					
<u>CAPITOLO</u>	<u>ART.</u>				
		DETTAGLIO ENTRATE			
0	2	Avanzo vincolato			€ 17.728,30
0	1	Avanzo libero (per investimenti)		€ 34.368,06	
				totale	€ 34.368,06
		DETTAGLIO SPESE			
22222	103	Mobili e arredi		€ 10.000,00	
22222	104	Impianti e macchinari		€ 7.200,00	
22222	104	Impianti e macchinari			€ 17.728,30
22222	106	Macchine per ufficio		€ 0,00	
22222	107	Hardware		€ 2.500,00	
22222	109	Beni immobili		€ 13.668,06	
22222	111	Altri beni		€ 1.000,00	
22222	399	Sviluppo investimenti beni immateriali nac		€ 0,00	
				totale	€ 34.368,06
					€ 17.728,30

PROGRAMMAZIONE 2013

GENNAIO

Atelier BLM 2012

Come ogni anno, a gennaio, una giuria di esperti del settore coordinati dalla Presidente dell'Istituzione, valuta i progetti di ricerca presentati da giovani artisti del territorio interessati a lavorare, nel corso del 2013, 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 tramite bando godono, oltre all'uso dello spazio assegnato, di studio visit da parte di curatori e critici, open studios e momenti espositivi programmati per loro dalla Fondazione per l'anno di residenza.

BLM Art-in-residence

Resta confermato anche per il 2013 il progetto **BLM Art in Residence**, che allarga ad artisti internazionali, selezionati anche con la collaborazione di Istituzioni partner, la possibilità di essere ospitati, per brevi periodi, nelle due foresterie della fondazione a 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 espositive – annualmente organizzate per gli ospiti degli atelier.

Importante la collaborazione che per il 2013 la BLM ha stretto con **Illycaffè** all'interno del progetto **illysustainart**.

Viene data la possibilità ad un artista o curatore di trascorrere tre mesi (da settembre a dicembre) in residenza presso la Fondazione e partecipare così alle nostre tante attività, oltre a realizzare una mostra finale. La selezione verrà eseguita da un panel di curatori e artisti presieduto da **Michelangelo Pistoletto**.

Nuova anche la collaborazione internazionale con la Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule di Francoforte, che contempla uno "scambio" di residenze a Venezia e Francoforte, a vantaggio, rispettivamente, di artisti della Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule e della Bevilacqua La Masa.

FEBBRAIO

OPERA 2012 - Gli artisti degli Atelier Bevilacqua La Masa 2012

5 febbraio – 10 marzo 2013

Galleria di Piazza San Marco

L'evento espositivo presenta al pubblico l'evoluzione del lavoro degli artisti assegnatari degli studi 2012, a seguito dell'anno di residenza trascorso negli atelier della Fondazione presso i SS. Cosma e Damiano e palazzo Carminati. L'esposizione verrà testimoniata da un catalogo prodotto in edizione speciale da **Moleskine**, sostenitore del programma di studi. In mostra le opere di Riccardo Banfi, Federica Bruni, Enzo Comin, Fabio De Meo, Ryts Monet, Dirmor, Valentina Merzi, Arianna Piazza, Giannadrea Poletta, Valentina Roselli, Chiara Sorgato, Davide Spillari.

ESSAI(Y)

6 febbraio – 10 marzo 2013

palazzetto Tito

E' la terza fase del progetto *ESSAI(Y)*, nato dalla collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia e la Fondazione Bevilacqua La Masa per esporre e promuovere l'arte dei giovani artisti neodiplomati all'Accademia. La mostra presenta i lavori di **Giuseppe Abate, Marko Bjelancevic, Caterina Segal e Alice Musi**, selezionati da una giuria composta dalla presidente BLM, dal direttore dell'Accademia di Belle Arti, da un nostro curatore e dal responsabile ufficio mostre di Palazzo Grassi.

In quattro piccole personali nelle stanze di Palazzetto Tito, gli artisti presentano nuove opere e interventi site specific. Per l'occasione un nuovo catalogo documenterà tutto il progetto *ESSAI(Y)* nel suo complesso.

MARZO

PREMIO MOROSO

23 marzo – 5 maggio

Galleria di piazza San Marco

Concepito per documentare, valorizzare e sostenere gli artisti che vivono e lavorano principalmente in Italia, il Premio MOROSO per l'Arte Contemporanea nasce con l'obiettivo di fornire delle opportunità concrete all'attuale sistema delle arti visive. Il progetto, strutturato fra premio, mostra e pubblicazione, vuole costituirsi quale cantiere di produzione e promozione delle istanze legate alla stretta contemporaneità e per un accrescimento esperienziale dei vincitori in contesti internazionali. In mostra i 12 artisti finalisti, selezionati su una rosa di 36 nomi dal critico e curatore Andrea Bruciati, ideatore del progetto, dall'Art Director Patrizia Moroso e dal presidente di giuria, l'artista Olafur Eliasson.

APRILE

Anna Franceschini

Es ist heiss hier

a cura di Milovan Farronato

28 marzo– 5 maggio 2013

palazzetto Tito

Fugaci visioni che bruciano e si consumano nel breve tempo di un movimento ripetuto freneticamente. I demoni meridiani. La pellicola è troppo esposta a un sole zenitale, le inquadrature sono fisse, quasi bloccate. Un tramonto non si compie, l'alba non sorge. Una tenda continua a ondeggiare mostrando e negando la via d'accesso a una realtà ulteriore. Una nave naviga sempre in tempesta. Una motocicletta gira a vuoto, mentre, altrove, un manichino mascherato incede e retrocede da una finestra socchiusa. Una nevicata di polvere di marmo continua miracolosamente a gravitare in contro luce.

Queste alcune delle suggestioni visive presenti nelle nove videoinstallazioni che compongono la mostra, a cui si aggiunge, in ideale conclusione del percorso espositivo, un'unica installazione sonora che riempie lo spazio di palazzetto Tito.

I lavori di Anna Franceschini (Pavia, 1979) possono avere un articolato sviluppo narrativo, o nascere come per magia da una Quasi-Improvvisazione. Un dettaglio si fissa nella retina; viene registrato dall'obiettivo nel suo simultaneo compiersi come appunto visivo. Poi resta in latenza o diventa opera. La mostra espone e mette in relazione la seconda tipologia di interventi, sconfinando anche verso i contenuti latenti, verso la visione ancora in bilico tra il definirsi e restare materia surriscaldata.

L'evento espositivo celebra il metabolismo visivo di Franceschini e non si arresta di fronte all'opera finita, talvolta la viviseziona.

MAGGIO/OTTOBRE

BEWARE OF THE HOLY WHORE: EDVARD MUNCH – LENE BERGER AND THE DILEMMA OF EMANCIPATION 28 MAGGIO- 22 SETTEMBRE 2013

Galleria di Piazza San Marco

'Beware of the Holy Whore: Edvard Munch- Lene Berger and the Dilemma of Emancipation' è un progetto organizzato dall'Ufficio per l'Arte Contemporanea norvegese (OCA) e dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, e rappresenta la mostra norvegese ufficiale alla 55ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia 2013. La mostra, che comprende una serie di lavori di Munch poco noti al pubblico e un film dell'artista norvegese Lene Berg (1965), frutto di una recente commissione, è focalizzata sull'idea di emancipazione come prospettiva eternamente contraddittoria, sospesa tra la condizione di libertà e le conseguenze di quell'isolamento che spesso accompagna la ricerca di una vita "alternativa" e qualitativamente diversa.

All'inizio del ventesimo secolo, i costumi sessuali e i tradizionali ruoli di genere furono rivoluzionati dalle nuove teorie psicologiche relative al sesso e alla politica.

L'impulso a operare ai margini – al di fuori del sistema dato, cercando di fare breccia all'interno per ridefinire il contesto – è una delle principali forze propulsive nella storia dell'arte, nonché uno degli elementi chiave della mostra *'Beware of the Holy Whore: Edvard Munch and the Dilemma of Emancipation'*.

La mostra è curata da Marta Kuzma, Direttrice dell'OCA, da Angela Vettese, Presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa e da Pablo Lafuente, Curatore associato dell'OCA.

UNATTAINED LANDSCAPE / PAESAGGIO INCOMPIUTO 29 maggio – 29 settembre 2013

palazzetto Tito

In concomitanza con l'apertura delle esposizioni della 55ª Biennale d'Arte, Palazzetto Tito ospita, **UNATTAINED LANDSCAPE / PAESAGGIO INCOMPIUTO** mostra organizzata dalla Japan Foundation in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa e curata da Didier Fiuza Faustino, Akiko Miyake and Angela Vettese, con Sumi Hayashi and Sachiko Namba.

L'esposizione esplora le arti contemporanee giapponesi, ovvero l'ambito dell'arte visiva, della performance, del suono, della grafica e del design, dei video e della letteratura. Il progetto piuttosto che mostrare una identità nazionale, sarà strutturato su una possibile idea di identità nazionale. Molteplici le questioni che l'esposizione pone.

Può un territorio culturale comune creare dei sentimenti di identità? Che cosa è un territorio culturale comune? La risposta può essere mutevole: può essere una produzione aperta, una esposizione in mutazione perpetua, può essere un modo di sottolineare il vuoto e nello stesso tempo autorizzare il visitatore a tracciare delle linee del suo personale territorio. Lo spazio di palazzetto Tito da giugno a ottobre ospiterà più artisti che lavorano con tecniche diverse.

Al piano terra c'è spazio per i suoni con il lavoro di 5 artisti, selezionati da Jim O'Rourke e dodici testi letterari scelti da David Peace. Il salone centrale invece si trasforma in una sala di proiezione con sei films selezionati sempre da Jim O'Rourke di artisti vari tra i quali ci saranno i lavori di Marina Abramovic, Tacita Dean, Maurizio Cattelan, Rirkrit Tiravanija, Cerith Wyn Evans. Le quattro stanze invece ospitano ciascuna il lavoro di quattro artisti: Meiro Koizumi, Simon Fujiwara, Tomoko Yoneda e Shuji Terayama.

NOTTE BIANCA DELL'ARTE 2013

22 giugno 2013

La Fondazione Bevilacqua La Masa partecipa anche quest'anno 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, Gallerie dell'Accademia, Peggy Guggenheim Collection, IED Istituto Europeo di Design, Fondazione Claudio Buziol, Fondazione Signum, Conservatorio, Accademia di Belle Arti di Venezia, Università IUAV e spazi espositivi indipendenti e gallerie commerciali.

Merita segnalare, tra le altre, la novità programmata in collaborazione con la Fondazione Musei Civici: nella sede del museo del settecento, Ca' Rezzonico, esporranno i propri lavori due artisti selezionati dalla Bevilacqua tra le giovani promesse ospitate negli studi.

PROIEZIONE DEL FILM

EDVARD MUNCH

di Peter Watkins

Teatro Malibran, Venezia

In occasione della mostra del padiglione norvegese con opere di Lene Berg e Edvard Munch, all'interno del teatro Malibran di Venezia verrà proiettato un film dedicato all'artista norvegese del 1974 e presentato al festival di Cannes del medesimo anno dal regista Peter Watkins. In collaborazione con Oca.

STONEFLY CAMMINA CON L'ARTE

Camminare nel tempo

palazzetto Tito

Si rinnova il progetto Stonefly Cammina con l'arte. Gli artisti degli studi del programma 2013 presentano a Palazzetto Tito i lavori realizzati sul tema *Camminare nel tempo* Amedeo Abello, Thomas Braid&Valerio Nicolai, Cake Away, Lorenzo Commisso, Dritan Hyska, Rachele Maistrello, Elena Mazzi, Corinne Mazzoli, Marco Gobbi&Andrea Grotto&Cristiano Menchini&Adriano Valeri, Martin Romeo, Claudia Rossini, Špela Volčič.

NOVEMBRE

LUDOVICO DE LUIGI

Una personale dedicata ad uno storico artista veneziano vivente.

Nato a Venezia nel 1933, Ludovico De Luigi si dedica alla pittura e dal 1965 comincia ad esporre le proprie opere presso le gallerie Il Canale e Traghetto. Nel 1968 avviene l'incontro con il gallerista Luciano Ravagnan, istituendo un sodalizio con la galleria Ravagnan che dura fino a tutt'oggi. Negli anni Settanta e Ottanta la sua attività espositiva si intensifica e le sue opere vengono esposte con successo in Italia e all'estero (Milano, New York, Monaco, Montecarlo, Parigi). Sempre in quegli anni l'artista veneziano si dedica alla scultura realizzando una serie di grandi bronzi, ispirati al tema equestre della quadriga della Basilica di San Marco.

Venezia e le sue vedute son da sempre uno dei soggetti privilegiati da Ludovico De Luigi assieme a visioni tra il surreale e il catastrofico sempre ambientate nella città lagunare. Oltre alla tradizionale tecnica dell'olio su tela le sue opere vengono realizzate anche utilizzando tecniche artistiche avanzate, come ad esempio l'elaborazione digitale al computer delle immagini.

ILLYSUSTAINART

Si tratta della mostra di fine residenza dell'artista che la Bevilacqua La Masa ha ospitato nelle sue foresterie per il progetto illysustainart. La mostra si svolgerà nella Galleria di Piazza San Marco al piano terra.

DICEMBRE

97MA COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI E MOSTRA DEI BORSISTI DELLA 96MA COLLETTIVA

Galleria di piazza San Marco

La Collettiva Giovani Artisti, che nel 2013 giunge alla 97ma edizione, presenterà le opere selezionate con un concorso open call, la cui giuria sarà composta da critici, giornalisti e galleristi di arte contemporanea. Requisiti per la partecipazione l'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'essere residenti o laureati/diplomati nelle scuole nel Triveneto.

In contemporanea, sempre in piazza San Marco, aprirà al pubblico la mostra dei Borsisti, cioè i vincitori di un premio BLM nella 96ma Collettiva, che potranno 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’Osualdo

In data 12 giugno 2013, 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.....

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

Il Direttore
Elisabetta Meneghel



CITTA' DI
VENEZIA



Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2013-2015 dell'Istituzione Parco della Laguna

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013



Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 3/2013

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

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

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

Visto:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Taverna

Visto:
IL DIRETTORE
Arch. Oscar Giroto

Esposta all'albo il _____

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

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

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

Visto che:

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

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

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

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

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

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

A voti unanimi dei presenti,

D E L I B E R A

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

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



Bilancio di Previsione Annuale per l'esercizio finanziario 2013

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 3

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 4

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

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

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

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - 2013

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

Allegato n.7-b - Spese per macroaggregati

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

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

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

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

Istituzione Parco della Laguna

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2013 - PARTE ORDINARIA

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

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

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

TITOLO IX - PARTITE DI GIRO

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

TITOLO I - SPESE CORRENTI

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

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

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2013 - PARTE STRAORDINARIA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TITOLO II- SPESE IN C/CAPITALE

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



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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ENTRATE**

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 4

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 1

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 2

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 3

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

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

ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

Pag. 4

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

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

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

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

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

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

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

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.079.929,49			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		221.591,00 -	221.591,00 -	221.591,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		221.591,00 - -	221.591,00 - -	221.591,00 - -
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		- -	- -	- -
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)			-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			-	-	-

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		5.000,00	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E			-	-	-
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S+T-X-Y			-	-	-



ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

BILANCIO 2013-2015

RELAZIONE PROGRAMMATICA

1. Premessa

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

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

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

2. Bilancio di previsione 2013 - le risorse finanziarie disponibili

2.1. Trasferimenti correnti del Comune di Venezia

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

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

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

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

2.2. Altre entrate

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

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

3.1. La gestione ordinaria

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

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

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

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

3.2. Le attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CITTA' DI
VENEZIA



Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2013-2015 dell'Istituzione Centri Comunali di soggiorno

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013



Istituzione Centri Soggiorno

deliberazione del Consiglio di Amministrazione

adunanza del 04.06.2013

presidente AnnaMaria Giannuzzi Miraglia

direttore Mariamaddalena Morino

consiglieri presenti

ARCIL ALVISE FERIALDI
DOCT. STEFANO STIPHIVICH

consiglieri assenti

PROF.SSA ENRICA PONTELLO

N° 2

oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente e 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 del Comune di Venezia con propria Deliberazione n° 32 del 14 febbraio 1997 prot. gen. 96/VE/156860, ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata: ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO;

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. 237896 del 27 maggio 2013 l'Assessore al Bilancio Prof. Sandro Simionato ha comunicato il budget di parte corrente che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2013-2015;
- il succitato Regolamento prevede all'rt. 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 D.p.c.m. 28 dicembre 2011 che ha inserito il Comune di Venezia tra gli enti soggetti alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011;

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

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

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

A voti unanimi dei presenti,

DELIBERA

1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo gli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati:

- bilancio di previsione annuale 2013 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi;
- bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e relativi prospetti esplicativi / riepilogativi;
- prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- nota tecnica: relazione del Direttore Avvocato Maria Maddalena Morino;
- piano programma annuale relativo alla parte corrente – relazione del Consiglio di Amministrazione a firma della Presidente Sig.ra Anna Maria Giannuzzi Miraglia;
- 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.

firmato all'originale

la Presidente

Colgicanni Nyluf

il Direttore

Quattrelli

il Ragioniere

Di Rana

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	850.000,00	1.288.242,00	438.242,00
			cassa		1.288.242,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	850.000,00	1.288.242,00	438.242,00
			cassa		1.288.242,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	81.613,52	competenza cassa	500.000,00	430.000,00 430.000,00		70.000,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza cassa	0,00	400,00 400,00	400,00	
	TOTALE TITOLO 3	81.613,52	competenza cassa	500.000,00	430.400,00 430.400,00	400,00	70.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
						PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
							in aumento	in diminuzione
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	TIPOLOGIA	200	CONTRIBUTI	AGLI				
	INVESTIMENTI				0,00	competenza	245.000,00	0,00
						cassa		245.000,00
	TOTALE TITOLO 4				0,00	competenza	245.000,00	0,00
						cassa		245.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente
						in aumento
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	100.000,00	120.000,00	20.000,00
			cassa		120.000,00	
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza	120.000,00	130.000,00	10.000,00
			cassa		130.000,00	
	TOTALE TITOLO 9	0,00	competenza	220.000,00	250.000,00	30.000,00
			cassa		250.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Entrata		81.613,52	competenza	1.815.000,00	1.968.642,00	468.642,00	315.000,00
			cassa		1.968.642,00		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	competenza	850.000,00	1.288.242,00	438.242,00	
			cassa		1.288.242,00		
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		81.613,52	competenza	500.000,00	430.400,00		69.600,00
			cassa		430.400,00		
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	competenza	245.000,00	0,00		245.000,00
			cassa		0,00		
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	competenza	220.000,00	250.000,00	30.000,00	
			cassa		250.000,00		
Totale Entrata		81.613,52	competenza	1.815.000,00	1.968.642,00	468.242,00	314.600,00
			cassa		1.968.642,00		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.288.242,00	0,00	1.288.242,00	0,00	1.288.242,00	0,00
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.288.242,00	0,00	1.288.242,00	0,00	1.288.242,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.288.242,00	0,00	1.288.242,00	0,00	1.288.242,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	430.400,00	0,00	430.400,00	0,00	430.400,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2013		Previsioni dell'anno 2014		Previsioni dell'anno 2015	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Entrata	1.968.642,00	0,00	1.968.642,00	0,00	1.968.642,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
	PROGRAMMA 7		di competenza				
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO		<i>di cui impegnato*</i>				
	DELLA RETE DEI SERVIZI		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>				
	SOCIOSANITARI E SOCIALI		cassa				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	137.679,37	di competenza	1.218.956,20	1.668.642,00	449.685,80	
			<i>di cui impegnato*</i>		2.422,65		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		1.668.642,00		
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	59.302,67	di competenza	376.043,80	50.000,00		326.043,80
			<i>di cui impegnato*</i>		0,00		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		50.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA 7	196.982,04	di competenza	1.595.000,00	1.718.642,00	449.685,80	326.043,80
			<i>di cui impegnato*</i>		2.422,65		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		1.718.642,00		
	TOTALE MISSIONE 12	196.982,04	di competenza	1.595.000,00	1.718.642,00	449.685,80	326.043,80
			<i>di cui impegnato*</i>		2.422,65		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		1.718.642,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa			
	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	138.376,32	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA1	138.376,32	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	138.376,32	di competenza di cui impegnato* di cui fondo plu.vinc. cassa	220.000,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
	Totale Spesa	335.358,36	di competenza	1.815.000,00	1.968.642,00	479.685,80	326.043,80
			<i>di cui impegnato*</i>		2.422,65		
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00		
			cassa		1.968.642,00		

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		137.679,37	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.218.956,20	1.668.642,00 2.422,65 0,00 1.668.642,00	449.685,80	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		59.302,67	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	376.043,80	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00		326.043,80
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		138.376,32	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	220.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	30.000,00	
Totale Spesa		335.358,36	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.815.000,00	1.968.642,00 2.422,65 0,00 1.968.642,00	479.685,80	326.043,80

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio	
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno 2012
						in aumento
	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	196.982,04	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.595.000,00	1.718.642,00 2.422,65 0,00 1.718.642,00	123.642,00
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	138.376,32	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	220.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	30.000,00
	Totale Spesa	335.358,36	di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.815.000,00	1.968.642,00 2.422,65 0,00 1.968.642,00	153.642,00

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										0,00
02	Interventi per la disabilità										0,00
03	Interventi per gli anziani										0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										0,00
05	Interventi per le famiglie										0,00
06	Interventi per il diritto alla casa										0,00
07 06	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	457.562,00	46.180,00	1.135.900,00						29.000,00	1.668.642,00
08-07	Cooperazione e associazionismo										0,00
09 08	Servizio necroscopico e cimiteriale										0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)										0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	457.562,00	46.180,00	1.135.900,00	-	-	-	-	-	29.000,00	1.668.642,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	457.562,00	46.180,00	1.135.900,00	-	-	-	-	-	29.000,00	1.668.642,00

Allegat o- Delibera n. 2 - Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						0,00				0,00
02	Interventi per la disabilità						0,00				0,00
03	Interventi per gli anziani						0,00				0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						0,00				0,00
05	Interventi per le famiglie						0,00				0,00
06	Interventi per il diritto alla casa						0,00				0,00
07 06	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 07	Cooperazione e associazionismo						0,00				0,00
09 08	Servizio necroscopico e cimiteriale						0,00				0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)						0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato - Delibera n. 2 - Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 - Spese per macroaggregati

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	250.000,00	-	250.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	250.000,00	-	250.000,00

Allegato - Delibera n. 2 - Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 - Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2012	2014	2015	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	ANNO N+1	ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	299.375,05	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.668.642,00	1.668.642,00	1.668.642,00	1.668.642,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.288.242,00	1.288.242,00	1.288.242,00	1.288.242,00			-	-	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	430.400,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale entrate finali	1.718.642,00	1.718.642,00	1.718.642,00	1.718.642,00	Totale spese finali	1.718.642,00	1.718.642,00	1.718.642,00	1.718.642,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Totale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00
Fondo di cassa finale presunto	299.375,05								

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

Allegato - Delibera n. 2 - Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 - Equilibri

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.718.642,00 0,00	1.718.642,00 0,00	1718642,00 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)	1.668.642,00 0,00 0,00	1.668.642,00 0,00 0,00	1.668.642,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	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
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Allegato - Delibera n. 2 - Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 - Equilibri

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato 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
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	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
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>	(-)	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		-50000,00	-50000,00	-50000,00

Allegato - Delibera n. 2 - Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 - Equilibri

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	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
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S+T-X-Y		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
E2.00.00.00.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.288.242,00	1.288.242,00
E2.00.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	488.242,00	488.242,00
E2.00.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	488.242,00	488.242,00
E2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	800.000,00	800.000,00
E2.01.01.00.000	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800.000,00	800.000,00
E2.01.01.02.000	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	800.000,00	800.000,00
E3.00.00.00.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	430.400,00	430.400,00
E3.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	430.000,00	430.000,00
E3.01.02.00.000	CATEGORIA 102 VENDITA DI SERVIZI	430.000,00	430.000,00
E3.01.02.01.000	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	430.000,00	430.000,00
E3.03.00.00.000	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	400,00	400,00
E3.03.03.00.000	CATEGORIA 303 ALTRI INTERESSI ATTIVI	400,00	400,00
E3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	400,00	400,00
E4.00.00.00.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	CATEGORIA 201 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	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	250.000,00	250.000,00
E9.01.00.00.000	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	120.000,00	120.000,00
E9.01.03.00.000	CATEGORIA 103 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00
E9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00
E9.01.04.00.000	CATEGORIA 104 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00
E9.02.00.00.000	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	130.000,00	130.000,00
E9.02.04.00.000	CATEGORIA 204 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	130.000,00	130.000,00
E9.02.04.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	100.000,00	100.000,00
E9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	30.000,00	30.000,00
	Totale Entrata	1.968.642,00	1.968.642,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U1.00.00.00.000	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1.668.642,00	1.668.642,00
U1.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	457.562,00	457.562,00
U1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	360.938,00	360.938,00
U1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	360.938,00	360.938,00
U1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	96.624,00	96.624,00
U1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.624,00	96.624,00
U1.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.180,00	46.180,00
U1.02.01.00.000	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.180,00	46.180,00
U1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	45.680,00	45.680,00
U1.02.01.99.000	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	500,00	500,00
U1.03.00.00.000	MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.135.900,00	1.135.900,00
U1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	130.000,00	130.000,00
U1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	130.000,00	130.000,00
U1.03.03.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.005.900,00	1.005.900,00
U1.03.03.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.500,00	3.500,00
U1.03.03.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00	5.000,00
U1.03.03.05.000	UTENZE E CANONI	46.600,00	46.600,00
U1.03.03.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.500,00	7.500,00
U1.03.03.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	180.000,00	180.000,00
U1.03.03.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	220.000,00	220.000,00
U1.03.03.13.000	SERVIZI AUSILIARI	400.000,00	400.000,00
U1.03.03.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	120.000,00	120.000,00
U1.03.03.15.000	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.000,00	5.000,00
U1.03.03.16.000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	2.500,00
U1.03.03.17.000	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	800,00	800,00
U1.03.03.18.000	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	15.000,00	15.000,00
U1.09.00.00.000	MACROAGGREGATO 9 ALTRE SPESE CORRENTI	29.000,00	29.000,00
U1.09.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00	20.000,00
U1.09.01.01.000	FONDO DI RISERVA	20.000,00	20.000,00
U1.09.04.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	8.000,00	8.000,00
U1.09.04.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	8.000,00	8.000,00
U1.09.06.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.000,00	1.000,00
U1.09.06.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	0,00
U1.09.06.04.000	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00
U2.00.00.00.000	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	50.000,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2013	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	50.000,00	50.000,00
U2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	250.000,00	250.000,00
U7.01.00.00.000	MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00
U7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00
U7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00
U7.02.00.00.000	MACROAGGREGATO 2 USCITE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	30.000,00	30.000,00
U7.02.04.01.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	10.000,00
U7.02.04.02.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	20.000,00
U7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00
U7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spesa	1.968.642,00	1.968.642,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	850.000,00	1.288.242,00	1.288.242,00	1.288.242,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	850.000,00	1.288.242,00	1.288.242,00	1.288.242,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	81.613,52	500.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	TOTALE TITOLO 3	81.613,52	500.000,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE TITOLO 9	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**ENTRATE**

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	<i>Totale Entrata</i>	81.613,52	1.815.000,00	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	850.000,00	1.288.242,00	1.288.242,00	1.288.242,00
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	81.613,52	500.000,00	430.400,00	430.400,00	430.400,00
	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Totale Entrata</i>	81.613,52	1.815.000,00	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		137.679,37	competenza	1.218.956,20	1.668.642,00	1.668.642,00	1.668.642,00
			<i>di cui imp*</i>		2.422,65	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		59.302,67	competenza	376.043,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui imp*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 7		196.982,04	competenza	1.595.000,00	1.718.642,00	1.718.642,00	1.718.642,00
			<i>di cui imp*</i>		2.422,65	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12		196.982,04	competenza	1.595.000,00	1.718.642,00	1.718.642,00	1.718.642,00
			<i>di cui imp*</i>		2.422,65	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	138.376,32	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	220.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE PROGRAMMA1	138.376,32	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	220.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	138.376,32	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	220.000,00	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	Totale Spesa	335.358,36	competenza	1.815.000,00	1.968.642,00	1.968.642,00	1.968.642,00
			<i>di cui imp*</i>		2.422,65	0,00	0,00
			<i>di cui fo.pl.v.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		137.679,37	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	1.218.956,20	1.668.642,00 2.422,65 0,00	1.668.642,00 0,00 0,00	1.668.642,00 0,00 0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		59.302,67	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	376.043,80	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		138.376,32	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	220.000,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
Totale Spesa		335.358,36	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	1.815.000,00	1.968.642,00 2.422,65 0,00	1.968.642,00 0,00 0,00	1.968.642,00 0,00 0,00

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

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2013	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015
	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	196.982,04	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	1.595.000,00	1.718.642,00 2.422,65 0,00	1.718.642,00 0,00 0,00	1.718.642,00 0,00 0,00
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	138.376,32	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	220.000,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
	Totale Spesa	335.358,36	competenza <i>di cui imp*</i> <i>di cui fo.pl.v.</i>	1.815.000,00	1.968.642,00 2.422,65 0,00	1.968.642,00 0,00 0,00	1.968.642,00 0,00 0,00

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

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Via Alberoni, 51 – Lido di Venezia

Relazione al bilancio di previsione 2013

Premessa

L'Istituzione "Centri Soggiorno", è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 14 febbraio 1997.

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

Attività svolte

L'attività dell'Istituzione è quella di gestire le strutture del centro "Morosini" degli Alberoni e "Mocenigo" di Lorenzago di Cadore. Vengono organizzati e gestiti servizi ricettivi, ricreativi, di ristorazione ed accoglienza, sportivi, ludici e culturali rivolti a gruppi di minori ed anziani residenti nel Comune di Venezia nonché ad Associazioni, studenti e gruppi socio culturali.

Le attività che si svolgeranno nel corso del 2013 sono illustrate nella relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Criteri di formazione

L'Istituzione "Centri di Soggiorno", nel rispetto del dettato del Decreto ministeriale 26 aprile 1995, recante la determinazione dello schema tipo di bilancio d'esercizio per le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali, ha predisposto il bilancio d'esercizio (composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) e la relativa relazione finale dell'esercizio applicando, in quanto compatibili, i principi dettati in materia di bilancio dal codice civile e dai principi contabili dei ragionieri e dei dottori commercialisti.

La formazione bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto con 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.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 per gli enti in sperimentazione, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

In particolare il decreto legislativo 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ed. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

- *conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;*
- *evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;*
- *rafforzare la programmazione di bilancio;*
- *favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;*
- *avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.*

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

Criteria di redazione e gestione del bilancio

La formazione del bilancio è avvenuta secondo quanto previsto dai principi contabili. I principi contabili infatti costituiscono le norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

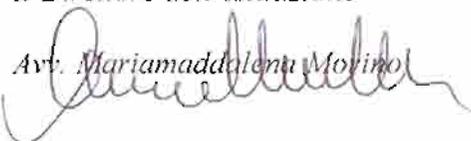
In particolare il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- Principi contabili generali (Allegato n. 1 decreto legislativo n. 118/2011);
- Principio contabile generale sperimentale della competenza finanziaria (Allegato n. 1 DPCM sperimentazione)
- Principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria (Allegato n. 2 DPCM sperimentazione);

Altre informazioni

Il presente bilancio, composto da Conto economico e Nota integrativa e Bilancio Pluriennale, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria.

Il Direttore dell'Istituzione

Avv. Mariamaddalena Morino


PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO ESERCIZIO 2013
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 2013, prende atto:

- delle normative di costituzione dell'Istituzione "Centri Soggiorno"
- degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia
- dello stanziamento di Bilancio dell' Esercizio 2013
- dello stanziamento di Bilancio per il triennio 2013 - 2014 - 2015

prende atto altresì che sono affidate all'Istituzione per lo svolgimento dei compiti di istituto le 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 2013 sono opportune alcune considerazioni:

- 1) dall'Esercizio 2007 gli stanziamenti a favore dell'Istituzione hanno subito una continua riduzione e precisamente: da € 1.800.000,00 a € 800.000,00.
- 2) Sono mancati altresì nell'attuale Esercizio gli introiti derivanti dalla fornitura di catering con EIUC che ha in gestione la struttura di San Nicolò per il Master di Diritti Umani e Democratizzazione.

Ciò nonostante, il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle oggettive difficoltà economiche del Comune di Venezia in accordo con la Direzione ha predisposto il Bilancio di

previsione Esercizio 2013 agendo con grande oculatezza pur senza ridurre qualità e quantità della propria offerta ma operando nell'impegno di riordino e razionalizzazione dei servizi.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione attiverà nell'Esercizio in corso una serie di azioni logistiche ed iniziative particolarmente significative oltre alle tradizionali attività di accoglienza di anziani e minori:

al Centro di Soggiorno Morosini:

- 1) il riordino degli Uffici Amministrativi con il recupero di una zona precedentemente riservata al custode che è stata ristrutturata in economia garantendo un migliore utilizzo dei vari servizi amministrativi e liberando alcuni spazi che sono stati dedicati all'accoglienza degli ospiti.
- 2) il riordino degli spazi esterni recuperando zone di relax per gli ospiti attrezzate con sedie, ombrelloni e servizi.
- 3) la riqualificazione della struttura igienico-sanitaria posizionata nella spiaggia col rifacimento dei servizi igienici, delle docce e la predisposizione di uno spazio dedicato a spogliatoio;
- 4) l'apertura della spiaggia ad anziani e famiglie con un servizio diurno realizzato in accordo con l'Assessorato per le Politiche Familiari; il servizio sarà aperto e normalizzato per circa 30 persone, prevede l'utilizzo di ombrelloni, sdraio e lettini e offrirà su prenotazione un servizio pranzo selfservice;
- 5) la continuazione dell'accordo con il WWF 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.
- 6) la formalizzazione dell'accordo con l'Assessorato Comunale all'Ambiente e la Comunità Europea relativo al progetto europeo per ospitare le tartarughe spiaggiate dell'alto Adriatico;
- 7) la previsione di dotare di servizi igienico-sanitari la zona verde attrezzata a tende dedicata all'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili, come richiesto anche dalla Biennale di Venezia.

Al Centro di Soggiorno Mocenigo:

- 1) continueranno le attività residenziali per gli anziani; e saranno implementate anche quelle relative ai minori, che hanno riscontrato notevole interesse delle famiglie. I soggiorni sia per anziani che per minori riguarderanno sia il periodo estivo che quello invernale. Durante i soggiorni saranno garantite gite di particolare interesse storico-culturale e visite guidate a siti di particolare interesse ambientale. Continuerà l'offerta di vacanze verdi per scuole elementari e medie;

2) È stata accolta dalle autorità competenti la sollecitazione per la messa in sicurezza della strada comunale che porta al Centro di Soggiorno. I lavori sono stati ultimati con l'ampliamento della curva e l'installazione di un guardrail.

Nei due Centri di Soggiorno verranno programmate ulteriori forme di accoglienza per studenti e gruppi vari e si cercherà di incrementare la disponibilità per convegni, congressi, stage ecc.

Concludendo il Consiglio di Amministrazione, nonostante la carenza delle risorse citate, presenta il Bilancio di Previsione Esercizio 2013 in pareggio garantendo e migliorando la qualità e la quantità dei servizi.

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 Armellini 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 -



ELENCO NOMINATIVI PERSONALE

COGNOME	NOME	DESCRIZIONE QUALIFICA	DAL	AL
BONALDO	CRISTINA	Categoria C - Posizione C1 impiegati		
BOSCOLO	KATIE	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* impiegati	22/04/2013	31/08/2013
DE POLI	DANIELE	Categoria C - Posizione C2 istruttore tecnico		
FERRETTI	MARIAGRAZIA	Categoria C - Posizione C4 impiegati		
FERRETTI	MONICA	Categoria D - Posizione D5 Resp. Posizione Organizzativa		
GRASSI	ANNALISA	Categoria B - Posizione B3 impiegati		
MANENTE	CHIARA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* impiegati	22/04/2013	31/08/2013
MOLIN	STEFANIA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* impiegati	22/04/2013	31/08/2013
PERINELLI	SOFIA	Categoria D - Posizione D1 *Giornalieri* impiegati	20/12/2012	19/12/2015
SCARPA	ALESSANDRA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* impiegati	20/05/2013	21/09/2013
SCOMPARIN	ROY	Categoria B - Posizione B3 operaio specializzato		
TONINI	DONATELLA	Categoria C - Posizione C1 impiegati		
VENIER	GIORGIA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* impiegati	22/04/2013	31/08/2013
BALDAN	MARINA	Categoria B - Posizione B1 *Giornalieri* esecutore	27/05/2013	27/08/2013
BARBERI	ARIANNA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* collaboratore	27/05/2013	27/08/2013
BENATELLI	DANIELA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* collaboratore	27/05/2013	27/08/2013
BERTUZZI	GINA	Categoria B - Posizione B1 *Giornalieri* esecutore	27/05/2013	27/08/2013
BIRZOI	RODION	Categoria B - Posizione B1 *Giornalieri* esecutore	06/06/2013	06/09/2013
BUSTA	ELISA	Categoria A - Posizione A1 *Giornalieri* operatore	27/05/2013	27/08/2013
CAVALIERI	LORENZO	Categoria B - Posizione B1 *Giornalieri* esecutore	27/05/2013	27/08/2013
DONA'	LAURA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* collaboratore	27/05/2013	27/08/2013
FACCA	IVAN	Categoria B - Posizione B1 *Giornalieri* esecutore	27/05/2013	27/08/2013
MONTGOMERY	WENDY	Categoria A - Posizione A1 *Giornalieri* operatore	27/05/2013	27/08/2013
TAGLIAPIETRA	ELENA	Categoria B - Posizione B3 *Giornalieri* collaboratore	27/05/2013	27/08/2013
TOSATTO	DAVIDE	Categoria B - Posizione B1 *Giornalieri* esecutore	27/05/2013	27/08/2013
VIANELLO	FRANCESCA	Categoria A - Posizione A1 *Giornalieri* operatore	27/05/2013	27/08/2013
VIANELLO	VALENTINA	Categoria A - Posizione A1 *Giornalieri* operatore	27/05/2013	27/08/2013