

**OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2017-2019**



Deliberazione n. 17

Seduta del 17/11/2016

**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		
■		Arch. GIOVANNI CAPRIOGLIO	Presidente
■		Dott. ANDREA BALLIN	Consigliere
■		Avv. NICOLA BOTTACIN	Consigliere
■		Dott. GUIDO ROSSATO	Consigliere
	■	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 22/11/2016

IL DIRETTORE

Arch. Andrea Costantini



parchi di mestre



ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Deliberazione n. 17
Seduta del 17/11/2016
PG.2016. 535386

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019

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”;

Premesso inoltre che:

- il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti n. 0337622 del 30 luglio 2010 e 0345057 del 2 agosto 2010 ed ha altresì nominato il Direttore con disposizione PG.2016.408661 del 1/09/2016;
- l'ordinamento e le modalità di funzionamento delle Istituzioni sono disciplinate dal vigente “Regolamento delle Istituzioni del Comune di Venezia” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 22/05/2006;

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;
- l'Amministrazione ha comunicato – con nota PG.520449 del 8/11/2016 - il budget di parte corrente che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2017-2019 ed ha chiesto l'adozione del bilancio di previsione 2017/2019 entro il 23/11/2016;
- 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;

Letta ed approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione per gli anni 2017-2019;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019 composto dai seguenti documenti, predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/11 e allegati alla presente delibera, a formarne parte integrante:
 - bilancio di previsione 2017/2019 e relativi prospetti esplicativi/rie pilogativi;
 - prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - relazione programmatica annuale;
 - nota integrativa;
 - dotazione organica esistente;
2. dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia"



Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 PG.535386 del 17 novembre 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	728.773,55								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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	799.296,38	898.974,16 0,00	898.974,16 0,00	898.974,16 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	320.000,00	716.474,16	716.474,16	716.474,16					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	246.964,53	182.500,00	182.500,00	182.500,00					
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	110.899,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di 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.....	566.964,53	898.974,16	898.974,16	898.974,16	Totale spese finali.....	910.195,69	898.974,16	898.974,16	898.974,16
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	770.395,43	770.000,00	770.000,00	770.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	778.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Totale titoli.....	770.395,43	770.000,00	770.000,00	770.000,00	Totale titoli.....	778.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.337.359,96	1.668.974,16	1.668.974,16	1.668.974,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.688.195,69	1.668.974,16	1.668.974,16	1.668.974,16
Fondo di cassa finale presunto	377.937,82								

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	51.618,34	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	917.851,44	728.773,55		
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	competenza	731.257,42	716.474,16	716.474,16	716.474,16
			cassa	320.000,00	320.000,00		
2.105	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	TOTALE TITOLO 2	0,00	competenza	731.257,42	716.474,16	716.474,16	716.474,16
			cassa	320.000,00	320.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3.000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	62.964,53	competenza	124.471,58	172.000,00	172.000,00	172.000,00
			cassa	184.251,60	234.964,53		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	0,00	competenza	2.000,00	500,00	500,00	500,00
			cassa	2.000,00	500,00		
3.400	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.500,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	20.000,00	11.500,00		
3.000	TOTALE TITOLO 3	64.464,53	competenza	136.471,58	182.500,00	182.500,00	182.500,00
			cassa	206.251,60	246.964,53		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
							PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
4.000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
4.200	TIPOLOGIA	200	CONTRIBUTI	AGLI	0,00	competenza	490.000,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	490.000,00	0,00		
4.000	TOTALE TITOLO 4				0,00	competenza	490.000,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	490.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	competenza	495.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
			cassa	495.452,89	745.000,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	395,43	competenza	320.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			cassa	320.000,00	25.395,43		
9.000	TOTALE TITOLO 9	395,43	competenza	815.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	815.452,89	770.395,43		
	Totale Titoli	64.859,96	competenza	2.172.729,00	1.668.974,16	1.668.974,16	1.668.974,16
			cassa	1.831.704,49	1.337.359,96		
	Totale Generale delle Entrate	64.859,96	competenza	2.224.347,34	1.668.974,16	1.668.974,16	1.668.974,16
			cassa	2.749.555,93	2.066.133,51		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 6

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	51.618,34	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	917.851,44	728.773,55		
2	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza	731.257,42	716.474,16	716.474,16	716.474,16
			cassa	320.000,00	320.000,00		
3	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.464,53	competenza	136.471,58	182.500,00	182.500,00	182.500,00
			cassa	206.251,60	246.964,53		
4	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	490.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	490.000,00	0,00		
9	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	395,43	competenza	815.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			cassa	815.452,89	770.395,43		
	Totale Titoli	64.859,96	competenza	2.172.729,00	1.668.974,16	1.668.974,16	1.668.974,16
			cassa	1.831.704,49	1.337.359,96		
	Totale Generale delle Entrate	64.859,96	competenza	2.224.347,34	1.668.974,16	1.668.974,16	1.668.974,16
			cassa	2.749.555,93	2.066.133,51		

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.000.00	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	716.474,16	392.640,00	716.474,16	392.640,00	716.474,16	392.640,00
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	716.474,16	392.640,00	716.474,16	392.640,00	716.474,16	392.640,00
2.105.00	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	716.474,16	392.640,00	716.474,16	392.640,00	716.474,16	392.640,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
3.101.00	CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.400.00	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.403.00	CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.501.00	CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00

Pagina 9

17/11/2016

17/11/2016

17/11/2016

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4.200.00	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	745.000,00	740.000,00	745.000,00	740.000,00	745.000,00	740.000,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	405.000,00	400.000,00	405.000,00	400.000,00	405.000,00	400.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.202.00	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	770.000,00	740.000,00	770.000,00	740.000,00	770.000,00	740.000,00
Totale Titoli		1.668.974,16	1.132.640,00	1.668.974,16	1.132.640,00	1.668.974,16	1.132.640,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	716.474,16	320.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	716.474,16	320.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	716.474,16	320.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	716.474,16	320.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	182.500,00	246.964,53
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	172.000,00	234.964,53
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	8.053,23
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	8.053,23
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.000,00	3.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	167.000,00	223.911,30
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	166.000,00	222.911,30
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	500,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	500,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	11.500,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	10.000,00	11.500,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	11.500,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	770.000,00	770.395,43
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	745.000,00	745.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	300.000,00	300.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	405.000,00	405.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	400.000,00	400.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	25.000,00	25.395,43
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	25.395,43
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.395,43
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.668.974,16	1.337.359,96

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.0	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09.02.0	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)						
09.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	296.796,38	di competenza	864.479,00	888.974,16	888.974,16	888.974,16
			di cui impegnato		5.146,03	643,80	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	769.069,69	789.296,38		
09.02.2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	110.899,31	di competenza	541.618,34	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	850.267,66	110.899,31		
09.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	407.695,69	di competenza	1.406.097,34	888.974,16	888.974,16	888.974,16
			di cui impegnato		5.146,03	643,80	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.619.337,35	900.195,69		
09.00.0	TOTALE MISSIONE 9	407.695,69	di competenza	1.406.097,34	888.974,16	888.974,16	888.974,16
			di cui impegnato		5.146,03	643,80	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.619.337,35	900.195,69		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.700,00	10.000,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	di competenza	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.700,00	10.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
20.02.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI						
20.03.1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.03.0	TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20	0,00	di competenza	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	2.700,00	10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.00.0	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
99.01.0	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
99.01.7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.000,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	515.000,00 <i>0,00</i> 515.000,00	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 478.000,00	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1	8.000,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	515.000,00 <i>0,00</i> 515.000,00	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 478.000,00	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99	8.000,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	515.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 515.000,00	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 478.000,00	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	470.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Missioni		415.695,69	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.923.797,34 <i>0,00</i> 2.137.037,35	1.368.974,16 <i>5.146,03</i> <i>0,00</i> 1.388.195,69	1.368.974,16 <i>643,80</i> <i>0,00</i> 	1.368.974,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Generale delle Spese		415.695,69	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	1.923.797,34 <i>0,00</i> 2.137.037,35	1.368.974,16 <i>5.146,03</i> <i>0,00</i> 1.388.195,69	1.368.974,16 <i>643,80</i> <i>0,00</i> 	1.368.974,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	296.796,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	867.729,00 0,00 772.319,69	898.974,16 5.146,03 0,00 799.296,38	898.974,16 643,80 0,00	898.974,16 0,00
2	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	110.899,31	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	541.618,34 0,00 850.267,66	0,00 0,00 0,00 110.899,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	815.000,00 0,00 815.000,00	770.000,00 0,00 0,00 778.000,00	770.000,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00
	Totale Titoli	415.695,69	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.224.347,34 0,00 2.437.587,35	1.668.974,16 5.146,03 0,00 1.688.195,69	1.668.974,16 643,80 0,00	1.668.974,16 0,00
	Totale Generale delle Spese	415.695,69	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.224.347,34 0,00 2.437.587,35	1.668.974,16 5.146,03 0,00 1.688.195,69	1.668.974,16 643,80 0,00	1.668.974,16 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	407.695,69	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.406.097,34 0,00 1.619.337,35	888.974,16 5.146,03 0,00 900.195,69	888.974,16 643,80 0,00	888.974,16 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.700,00 0,00 2.700,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	8.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	515.000,00 0,00 515.000,00	470.000,00 0,00 0,00 478.000,00	470.000,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	415.695,69	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.923.797,34 0,00 2.137.037,35	1.368.974,16 5.146,03 0,00 1.388.195,69	1.368.974,16 643,80 0,00	1.368.974,16 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	415.695,69	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.923.797,34 0,00 2.137.037,35	1.368.974,16 5.146,03 0,00 1.388.195,69	1.368.974,16 643,80 0,00	1.368.974,16 0,00 0,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888.974,16
	TOTALE MISSIONE 9	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888.974,16
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregati	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	898.974,16

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 20

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888.974,16
	TOTALE MISSIONE 9	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888.974,16
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregati	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	898.974,16

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 21

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
02	PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888.974,16
	TOTALE MISSIONE 9	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888.974,16
20	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregati	367.951,00	40.900,00	479.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	898.974,16

Pagina 22

2017

17/11/2016

[illegible]

Pagina 23

2018

17/11/2016

[illegible]

Pagina 24

2019

17/11/2016

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

Pagina 25

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	445.000,00	25.000,00	470.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	445.000,00	25.000,00	470.000,00
	Totale Macroaggregati	445.000,00	25.000,00	470.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

Pagina 26

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	445.000,00	25.000,00	470.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	445.000,00	25.000,00	470.000,00
	Totale Macroaggregati	445.000,00	25.000,00	470.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

Pagina 27

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

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	PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	445.000,00	25.000,00	470.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	445.000,00	25.000,00	470.000,00
	Totale Macroaggregati	445.000,00	25.000,00	470.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2016	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0101	Programma Titolo 1	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*		(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)		
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*		(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)		
				previsione di cassa		0,00		
	TOTALE MISSIONE 09		sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	0,00	
				previsione di cassa		0,00		

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

Pagina 29

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	898.974,16	799.296,38
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	367.951,00	0,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	290.456,00	0,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	290.456,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	77.495,00	0,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	77.495,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.900,00	16.211,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	40.900,00	16.211,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	25.700,00	1.011,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	200,00	200,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.000,00	15.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	479.123,16	772.085,38
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.900,00	6.901,22
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.400,00	6.401,22
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	472.223,16	765.184,16
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	7.651,48
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	3.000,00	3.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41.000,00	72.904,68
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.300,00	1.723,74
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259.823,16	457.771,87
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.355,80
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	155.000,00	215.676,59
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	300,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300,00	300,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.000,00	11.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

Pagina 30

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.000,00	1.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	1.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	110.899,31
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	110.899,31
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	110.899,31
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	110.899,31
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	770.000,00	778.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	745.000,00	745.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	300.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	405.000,00	405.500,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.500,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400.000,00	400.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	25.000,00	32.500,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	25.000,00	32.500,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	32.500,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi	0,00	0,00

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

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.668.974,16	1.688.195,69

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 32

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		728.773,55		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	898.974,16	898.974,16	898.974,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		898.974,16	898.974,16	898.974,16
<i>di cui:</i>	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 33

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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 dei prestiti destinate a estinzione anticipata de 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 di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 34

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 35

17/11/2016

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

17/11/2016

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	486.792,18
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	0,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	471.619,18
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	479.709,10
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	533,15
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	478.169,11
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	478.169,11

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	6.053,23
	B) Totale parte accantonata	6.053,23
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da conferimento di capitale di dotazione	265.751,22
	C) Totale parte vincolata	265.751,22
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	206.364,66
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE (parte corrente)

CAPITOLO	ART.		Previsione 2017	
		DETTAGLIO ENTRATE		
200203	319	Trasferimenti correnti da Comune di Venezia	€ 323.834,16	
200204	319	Contributo Comune per spese personale	€ 392.640,00	
		<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</i>		€ 716.474,16
310103	319	Vendita di beni diversi (erba e legno)	€ 2.000,00	
310299	319	Vendita di servizi diversi	€ 3.000,00	
310301	319	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	€ 1.000,00	
310302	319	Fitti noleggi e locazioni	€ 166.000,00	
330301	319	interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato	€ 500,00	
350203	319	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	€ 10.000,00	
		<i>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>		€ 182.500,00
			€ 898.974,16	€ 898.974,16
		DETTAGLIO SPESE		
31901	101	Retribuzioni in denaro	€ 290.456,00	
31901	201	Contributi sociali effettivi a carico dell'Istituzione	€ 77.495,00	
		<i>TOTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</i>		€ 367.951,00
31902	101	Imposta Registro sulla Attività Produttiva	€ 25.700,00	
31902	109	Tasse automobilistiche	€ 200,00	
31902	199	Altre imposte indirette n.a.c.	€ 15.000,00	
		<i>TOTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</i>		€ 40.900,00
31903	101	Giornali Riviste e Pubblicazioni	€ 500,00	
		<i>libri e riviste</i>		
31903	102	Altri Beni di consumo	€ 6.400,00	
		<i>cancelleria, materiale di consumo, carburante, f.do scorta</i>		
31903	201	Organi e Incarichi Istituzionali dell'Amministrazione	€ 7.000,00	
		<i>Compenso CDA -rimborsi gettoni presenza</i>		
31903	202	Spese di Rappr.nza, Org.ne eventi, pubblicità e servizi trasferta	€ 3.000,00	
		<i>organizzazione manif.e convegni</i>		
31903	205	Utenze e Canoni	€ 41.000,00	
31903	207	Utilizzo di Beni Terzi (locazione e noleggi)	€ 5.300,00	
		<i>affitto sedi-noleggio attrezzature</i>		
31903	209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 259.823,16	
		<i>manutenzione parchi, boschi, immobili, impianti</i>		
31903	213	Servizi Ausiliari	€ 155.000,00	
		<i>Guardiana, vigilanza e pulizie</i>		
31903	216	Spese per Servizi Amministrativi	€ 300,00	
		<i>spese postali e valori bollati</i>		
31903	217	Spese per Servizi Finanziari	€ 300,00	
		<i>spese di tesoreria</i>		
31903	299	Spese per altri servizi, non sanitari	€ 500,00	
		<i>TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI</i>		€ 479.123,16
31909	401	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.000,00	
61809	101	Fondo Riserva	€ 10.000,00	
		<i>TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI</i>		€ 11.000,00
			€ 898.974,16	€ 898.974,16

Bilancio di Previsione 2017

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 2017 - le risorse finanziarie disponibili

2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia

Per l'anno 2017 l'Amministrazione ha deciso di assegnare all'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" un budget di parte corrente pari a 320.000 euro.

Per quanto riguarda la parte investimenti, 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 circa € 180.000.

Si tratta in particolare dei canoni di concessione per l'esercizio di impianti di telefonia mobile e dei canoni per la gestione dei quattro punti ristoro presenti ai parchi.

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.

Nel corso dell'anno 2017 bisognerà ancor più attivarsi per ricercare sponsorizzazioni e contributi privati da destinare agli interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture gestite, anche in attuazione di progetti d'intervento già redatti in forma preliminare (ad esempio "Interventi di mantenimento delle strutture di Parco San Giuliano a dieci anni dalla realizzazione").

3. Bilancio di previsione 2017 - l'impiego delle risorse finanziarie

Il trasferimento comunale dell'anno 2017 è rimasto invariato rispetto a quello dell'anno precedente; tuttavia rimane il trend negativo avviato fin dal 2011: si è passati infatti da un contributo di € 985.000 del 2011 ad un contributo di 320.000 euro: sarà necessario pertanto proseguire con alcune riduzioni di spesa, già avviate negli anni scorsi, cercando in ogni caso

di mantenere accettabili livelli di qualità, soprattutto nella percezione dell'utenza, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi.

Tra gli obiettivi prioritari di gestione permane quello della sicurezza. Saranno confermati ed implementati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato sia tramite soggetti professionali.

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

Parco San Giuliano

Per il 2017 il Consiglio di Amministrazione ha verificato in via preliminare le proposte di alcuni eventi che potrebbero essere organizzati da soggetti terzi presso il parco, come ad esempio il Venice Challenge Triathlon ed il Festival Venezia Balla.

Inoltre, è già stata confermata l'organizzazione della Venice Marathon con gli eventi collaterali che si svolgono durante l'anno (Venice Running Day, Corrimestre). Ci si attiverà affinché questi eventi, almeno quelli a carattere commerciale, possano portare qualche risorsa aggiuntiva al bilancio dell'Istituzione, ad oggi non ancora quantificabile.

Si auspica inoltre la conclusione dell'iter di affidamento all'Istituzione delle aree oggetto dei lavori di bonifica dell'area del Polo Nautico, benché sia nota la necessità di sistemazione a parco, per la quale è già in corso uno studio di fattibilità da parte dell'Istituzione.

Parco Albanese

Anche per il 2017 saranno effettuati i lavori di manutenzione sul verde e sulle strutture indispensabili a garantirne l'uso in sicurezza da parte degli utenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Tuttavia il parco, inaugurato negli anni '80, avrebbe necessità di un intervento di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento armato che costituiscono i "portici", per il quale si auspica un finanziamento dedicato. Inoltre, si dovrà affrontare il delicato tema della sostituzione programmata dei filari degli alti pioppi cipressina, non appena saranno assegnate risorse economiche straordinarie adeguate.

Sarà inoltre valutata l'organizzazione di una o più manifestazioni, in analogia a quanto organizzato nel 2016, nonché di una serie di eventi, anche di minore portata, che possano comunque attrarre spettatori allo scopo di rivitalizzare l'area.

Nella prima parte dell'anno saranno inoltre avviati i lavori di demolizione dei corpi edilizi contigui la piazza da parte della Direzione comunale Lavori Pubblici.

Boschi di Mestre

L'Istituzione deve garantire l'accessibilità e la sicurezza dei boschi che sono ormai per lo più aperti ai visitatori: saranno programmati interventi indispensabili per la sicurezza, nell'ambito della previsione delle spese ordinarie.

In tale contesto, si intende anche eseguire gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale vigente approvato dalla Regione Veneto, per garantire il buon governo del patrimonio boschivo: si tratta di realizzare i tagli, previsti dal Piano, in particolare nelle aree di Zaher e Ottolenghi nord.

Si intende rinnovare l'apertura al pubblico del bosco di Carpenedo con le stesse modalità degli scorsi anni, ovvero permettere, nella stagione primaverile e in quella autunnale, visite didattiche guidate e programmate, nonché l'apertura nei giorni festivi garantendo la presenza di personale di sorveglianza e di una guida naturalistica all'interno del bosco storico. Si mantiene pertanto l'atteggiamento di tutela e di salvaguardia a causa del permanere delle condizioni di fragilità di questo bosco riconosciuto quale Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

Continua la collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che vede impegnata l'Istituzione nel progetto finanziato con fondi della Legge Speciale per il disinquinamento della Laguna di Venezia: in particolare verrà esplorata la possibilità di acquisire ulteriori fondi presso la Regione, con l'obiettivo di eseguire la progettazione di aree umide in alveo presso il bosco di Dese Terronazzo sud.

Bilancio di Previsione 2017

Nota Integrativa

1. Premessa

Il Bilancio di Previsione 2017 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi 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.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato all'Amministrazione in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2017 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 23 novembre 2016.

Il presente bilancio prende atto degli stanziamenti a favore dell'Istituzione comunicati dall'Amministrazione in data 8/11/2016. In tale comunicazione non sono stati quantificati contributi agli investimenti, che si ritiene possano essere eventualmente iscritti 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 2017 - le risorse finanziarie disponibili

Il bilancio di previsione 2017 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi ammonta complessivamente ad € 898.974,16 ed è comprensivo di:

- Trasferimenti correnti (€ 716.474,16): si tratta della somma dei contributi in conto esercizio del Comune di Venezia (€ 320.000), delle spese riguardanti il personale distaccato presso l'Istituzione pagati direttamente dal Comune e inseriti come contributo figurativo tra i ricavi vari dell'Istituzione (€ 392.640 - si veda scheda "organico esistente al 16/11/2016" allegata), della quota figurativa per la locazione annuale della sede (€ 3.834,16);
- Entrate Extratributarie (€ 182.500): si tratta della somma degli introiti dalle concessioni per la collocazione di antenne per la telefonia mobile (€ 60.000 circa) e dei punti ristoro presenti presso i parchi (€ 105.000 circa), di entrate varie, anche da manifestazioni (€ 5.000) nonché dei ricavi dalle vendite di beni, che per il 2017 consistono in erba da sfalcio delle aree a bosco (€ 2.000). Inoltre, comprendono rimborsi ed altre entrate correnti (€ 10.000): si tratta di rimborsi di utenze rimborsate all'Istituzione da parte dei gestori dei punti ristoro situati presso i parchi.

3. Bilancio di previsione 2017 - l'impiego delle risorse finanziarie

La spesa di parte corrente prevista per l'esercizio 2017 è di € 898.974,16, così suddivisa:

Redditi da lavoro dipendente:

Il costo previsto per il personale dipendente è di € 367.951 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 (€ 290.456) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 77.495).

Imposte e tasse a carico dell'ente:

Viene previsto un importo di € 40.900 comprensivo di € 15.000 necessari per il pagamento del contributo consortile al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di € 200 per il pagamento del bollo auto per l'auto di servizio.

Inoltre è prevista la cifra complessiva di € 25.700 per Irap, di cui € 1.011 per l'imposta sugli incarichi occasionali e sui compensi al Consiglio di Amministrazione ed € 24.689 per il personale dipendente (coperto dal contributo figurativo del Comune di Venezia).

Acquisto di beni e servizi:

La cifra complessiva di € 479.123,16 comprende la spesa per l'acquisto di beni per € 6.900 e la spesa per l'acquisto di servizi di € 479.623,16.

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 € 259.823,16 per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Istituzione (parchi, boschi, immobili e riparazioni da atti vandalici), € 85.000 per il servizio di vigilanza e sorveglianza diurna e notturna, € 32.550 per la pulizia degli immobili e dei servizi igienici dei parchi e dei cestini e aree di sosta dei boschi, € 41.000 per il pagamento delle utenze, € 3.000 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 infine una spesa di € 3.834,16 per la locazione della sede dell'Istituzione presso Viale Garibaldi 44/a, stabile di appartenenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (coperti da contributi figurativi del Comune di Venezia).

Si precisa che nella redazione del bilancio di previsione sono state applicate le limitazioni di spesa imposte dal 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 € 10.000 (pari all'1,11%). Tale fondo potrà essere utilizzato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

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.

Bilancio di Previsione 2017

Organico esistente al 17.11.2016

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Arch. Andrea COSTANTINI: Direttore

Arch. Roberto BUZZO: cat. D6 - Funzionario 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.

Sig.ra Maria Cristina DANIELETTI: cat. D4 - Istruttore Direttivo amministrativo

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

Ing. Paolo BENACCHIO: cat. C1 - Istruttore tecnico

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

Sig. Roberto MASSIMINO: cat. B3 - Collaboratore amministrativo

dal 1/11/2016 in comando presso altra P.A.

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 17/11/2016

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	43.79	43.79	43.79
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	65.95	65.95	65.95
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	106.03	0	0
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	3.22	3.22	3.22
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	8.53	0	0
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0	0	0
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 , 2018 e 2019 , approvato il 17/11/2016

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2017 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.93	42.93	42.93	23.49	18.46	14.32
020105 TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0	0	0	.56	0	.34
020000 TOTALE titolo 02 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	42.93	42.93	42.93	41.69	18.46	25.42
Titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	10.31	10.31	10.31	9.77	13.55	5.88
030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	.03	.03	.03	.06	.03	.13
030400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0	0	0	0	0	0
030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	.60	.60	.60	2.42	.66	1.61
030000 TOTALE titolo 03 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.93	10.93	10.93	16.88	14.24	9.97
Titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0	0	0	1.29	0	7.86
040000 TOTALE titolo 04 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	3.54	0	7.86
Titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	44.64	44.64	44.64	3.71	42.97	2.26
090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	1.50	1.50	1.50	1.47	1.46	.90
090000 TOTALE titolo 09 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	46.14	46.14	46.14	37.89	44.43	23.10

Titolo / Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
	Esercizio 2017 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 010 TOTALE ENTRATE						
100000 TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	77.13	66.35

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0	0	0
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	99.57	0	0

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0	0	0
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0	0	0
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrateDebiti finanziari	0	0	0
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0	0	0
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	390.93	390.93	390.93
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0	0	0
11	Fondo pluriennale vincolato				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0	0	0
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	85.65	85.65	85.65
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	85.65	85.65	85.65

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 17/11/2016

MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		dati percentuali		
	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
2 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	64.94	0	69.42	64.94	0	64.94	0	69.47	0	14.93
TOTALE Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	64.94	0	69.42	64.94	0	64.94	0	69.47	0	14.93
Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA	.73	0	100	.73	0	.73	0	0	0	0
2 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	.73	0	100	.73	0	.73	0	0	0	0
Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	34.33	0	100	34.33	0	34.33	0	30.53	0	31.34
TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	34.33	0	100	34.33	0	34.33	0	30.53	0	31.34