



La Vigna

BIBLIOTECA
INTERNAZIONALE
Centro di Cultura
e Civiltà Contadina

BILANCIO DI PREVISIONE

2014

Centro di Cultura e Civiltà Contadina

Biblioteca Internazionale "La Vigna"

Contrà Porta S. Croce, 3

36100 Vicenza

Premessa

Il Bilancio di previsione è il documento contabile che contiene le previsioni di entrata e di spesa relative all'anno di riferimento ed è collegato al programma annuale di attività dell'Associazione come previsto dall'art. 12 dello Statuto.

In quanto riferito ad un programma di massima, il bilancio di previsione è suscettibile di aggiustamenti in relazione all'andamento finanziario e al reperimento di risorse straordinarie.

Nella redazione delle previsioni di bilancio si sono adottati due accorgimenti di massima:

- la prudenza nella definizione dei programmi a causa delle scarse risorse finanziarie ed in particolare quello culturale e quello di catalogazione saranno realizzati solo a fronte di contributi ad hoc;
- la cautela nelle previsioni di entrate da contributi, sponsorizzazioni e quote associative in considerazione della congiuntura economica negativa.

Spetta all'Assemblea del Centro, secondo lo Statuto, l'approvazione del bilancio preventivo unitamente al programma annuale di attività, nonché la determinazione delle quote associative annuali che saranno quindi indicate nel Bilancio di previsione (art. 7 dello Statuto), in caso contrario saranno fissate nella misura dell'anno precedente.

In sede di approvazione del Bilancio di previsione risulta però sempre complicato determinare le quote associative in quanto gli Enti Soci, che, solitamente, non hanno ancora approvato i propri bilanci, non sono in grado di confermare la quota a loro carico. In particolare da valutare la situazione della Provincia, che si trova in una fase di commissariamento con tagli alla spesa generalizzati, per la quale si indica la quota del 2013, che fu però ribassata di € 10.000.-, con l'auspicio che possa ritornare alla quota del 2012 pari ad € 13.000. In tal caso si provvederà a variare il bilancio e le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate per:

a) aumento dell'orario lavorativo della Bibliotecaria dalle attuali 18 ore settimanali a 22 ore settimanali per garantire la presenza al mattino fino all'orario di chiusura della Biblioteca.

Maggiore costo previsto € 2.800,00;

b) aumento della qualifica del Segretario Generale dalla D3 alla D4.

Maggiore costo previsto € 1.500,00;

c) conclusione del progetto di catalogazione informatizzata del patrimonio librario.

Maggiore costo previsto € 4.700,00;

d) primo stralcio interventi per normativa prevenzione incendi.

Maggiore costo previsto € 1.000,00.

Nel caso in cui invece la quota confermata fosse quella indicata di € 3.000,00-, il prossimo anno quasi sicuramente si dovranno cessare le attuali collaborazioni per la catalogazione e dovrà anche essere interrotto il progetto della stampa del Bollettino informatico "La Vigna News". Con la mancanza di due collaboratori anche il programma culturale non potrà essere garantito agli standard attuali.

ENTRATE

Le entrate sono suddivise in cinque capitoli che si illustrano di seguito.

Quote associative

(Stanziamiento: € 54.020,00)

In base all'art. 7 dello Statuto ciascun socio è tenuto a versare all'Associazione la quota associativa che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea. In mancanza, si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente.

Contributi a fronte di progetti

(Stanziamiento: € 4.200,00)

In questo capitolo si prevedono i contributi che saranno presumibilmente concessi da enti pubblici o privati per la realizzazione di uno specifico progetto culturale o bibliotecario di cui si presenterà apposita domanda.

Rendite Fondo di dotazione

(Stanziamiento: € 69.500,00)

Il testamento olografo del donatore e fondatore, Demetrio Zaccaria, stabilisce che "...il lascito a favore della Biblioteca Internazionale La Vigna dovrà formare un fondo di dotazione per la stessa. La Biblioteca Internazionale La Vigna potrà usufruire di una parte degli interessi che il fondo andrà a maturare, cioè il 60%, per l'acquisto di libri, le spese del personale, ecc...".

Sulla base di tale indicazione ogni anno si stanziava in bilancio una somma pari al 60% delle rendite del portafoglio titoli del Centro.

Entrate diverse

(Stanziamiento: € 6.450,00)

Fanno parte delle entrate diverse gli interessi attivi sul conto di tesoreria, le entrate diverse dovute per lo più ai prestiti interbibliotecari e ai rimborsi spese per l'utilizzo delle sale del Centro per lo svolgimento di convegni, mostre, ecc. ed infine i fitti attivi determinati dall'affitto versato da A.I.M. al Comune di Vicenza e poi girato al Centro, per usufruire di una cabina elettrica all'interno della proprietà del palazzo, e dal rimborso spese forfettario per i costi di elettricità, riscaldamento, ecc. richiesto alle associazioni che usufruiscono in comodato gratuito di alcuni locali del Palazzo, come concordato in apposite Convenzioni.

Entrate da raccolta fondi

(Stanziamiento: € 30.000,00)

Da alcuni anni per far fronte alle spese della gestione del Centro e della Biblioteca, si fa ricorso alla sensibilizzazione di ditte e privati del territorio disposti a versare un piccolo contributo, affinché La Vigna possa proseguire nella sua attività istituzionale.

L'attività di raccolta fondi si realizza sia attraverso l'iniziativa "Amici de La Vigna", ideata per fidelizzare un gruppo di persone ed aziende che annualmente sostengono le attività del Centro con una quota di adesione, sia con l'impegno personale della Presidenza per il reperimento di contributi straordinari da destinare alla realizzazione di attività culturali e all'acquisto di particolari libri nel mercato antiquariato.

Di seguito si illustrano le principali scelte effettuate per le voci di entrata:

1.001 - Quote associative

Come indicato in premessa ogni anno risulta complesso sottoporre ad approvazione le quote associative prima che gli Enti pubblici Soci abbiano potuto approvare il proprio Bilancio di previsione. Inoltre la difficile congiuntura economica aumenta le difficoltà di ottenere notizie certe circa le disponibilità degli Enti.

Pertanto per la determinazione degli stanziamenti si è proceduto nel modo seguente:

- per la Camera di Commercio si è indicata la quota comunicata informalmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2013;
- per il Comune di Vicenza, la Regione del Veneto, l'Accademia Olimpica e la Provincia si sono indicate le quote previste nel Bilancio 2013;

In particolare per quanto riguarda la Provincia, data la situazione di commissariamento dell'Ente e la mancanza di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, essendo il dott. Martino Bonotto dimissionario, risulta molto complesso avere certezze circa la quota e ci si riserva quindi di variare il bilancio delle spese in premesse indicate, qualora la quota erogata risultasse superiore alle previsioni.

Su mandato del Consiglio di Amministrazione si sottopongono quindi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote associative di seguito indicate:

1.001.01 - Comune di Vicenza	€ 19.000,00
1.001.02 - Camera di Commercio di Vicenza	€ 16.000,00
1.001.03 - Provincia di Vicenza	€ 3.000,00
1.001.04 - Accademia Olimpica	€ 520,00
1.001.05 - Regione del Veneto	€ 15.500,00

1.002 – Contributi a fronte di progetti

1.002.01 – Enti Pubblici diversi

Nulla viene indicato per il momento in Bilancio.

Nel corso dell'anno si provvederà ad inoltrare richiesta alla Fondazione Cariverona per il proseguimento del progetto di catalogazione informatizzata del fondo librario della Biblioteca Internazionale “La Vigna”.

Per quanto riguarda il consueto contributo della Fondazione Monte di Pietà, va ricordato che la stessa si è impegnata in un finanziamento triennale per l'acquisto della Raccolta libraria “Cerini di Castegnate”; tale contributo, come da deliberazione n. 2/2012, è stato interamente accertato nell'esercizio 2012.

1.002.02 – Enti privati diversi

Sulla base della convenzione per la concessione in comodato d'uso di locali sottoscritta il giorno 28 giugno 2012, il Lions Club Vicenza Host si è impegnato a sostenere annualmente alcuni progetti de “La Vigna” con un apposito service quantificato in € 4.200,00.

1.002.03 – Regione del Veneto

Nessun contributo viene previsto per i progetti di catalogazione.

1.003 – Rendite del Fondo di dotazione

1.003.01 – Fondo in Banca Popolare di Vicenza

Il calcolo si basa sulla previsione di incasso delle seguenti cedole:

Titolo	Valore Nominale	Cedole		Rateo	Rendita di competenza	Quota bilancio (60%)	Quota capitale (40%)
		Data stacco	Importo netto				
BTP 01AG14 titolo di stato italiano tasso: 4,25% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	130.000	01/02/14	2.417,19	1/6	402,86	241,72	161,15
		01/08/14	2.417,19	6/6	2.417,19	1.450,31	966,88
BPV 09/15 457A obbligazione Banca Pop. Vi tasso: 4,00% tassazione: 20,00% cedola: annuale	220.000	31/03/14	7.040,00	3/12	1.760,00	1.056,00	704,00
		31/03/15	7.040,00	9/12	5.280,00	3.168,00	2.112,00
BPV 09/15 465A obbligazione Banca Pop. Vi tasso: 4,00% tassazione: 20,00% cedola: annuale	50.000	29/04/14	1.600,00	4/12	533,33	320,00	213,33
		29/04/15	1.600,00	8/12	1.066,67	640,00	426,67
ENEL TF 2010/2016 obbligazione Enel tasso: 3,50% tassazione: 20,00% cedola: annuale	66.000	26/02/14	1.848,00	2/12	308,00	184,80	123,20
		26/02/15	1.848,00	10/12	1.540,00	924,00	616,00
BPV 5,00 11/16 613A obbligazione Banca Pop. Vi tasso: 5,00% tassazione: 20,00% cedola: semestrale	50.000	01/02/14	1.000,00	1/6	166,67	100,00	66,67
		01/08/14	1.000,00	6/6	1.000,00	600,00	400,00
		01/02/15	1.000,00	5/6	833,33	500,00	333,33
BTP 15ST16 titolo di stato italiano tasso: 4,75% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	290.00	15/03/14	6.026,56	2,5/6	2.511,07	1.506,64	1.004,43
		15/09/14	6.026,56	6/6	6.026,56	3.615,94	2.410,63
		15/03/15	6.026,56	3,5/6	3.515,49	2.109,30	1.406,20
BPV 2017 sub 16 obbligazione Banca Pop. Vi tasso: 4,60% tassazione: 20,00% cedola: annuale nota: dal 2013 restituzione del 20% capitale	48.000 36.000	15/12/14	1.766,40	11,5/12	1.692,80	1.015,68	677,12
		15/12/15	1.324,80	0,5/12	55,20	33,12	22,08
ABN AMRO TM 09/19 obbligazione Abn Amro tasso: Euribor 6M + 0,75% = 1,09% tassazione: 20,00% cedola: trimestrale	200.000	08/01/14	436,00	8/90	38,76	23,25	15,50
		08/04/14	436,00	90/90	436,00	261,60	174,40
		08/07/14	436,00	90/90	436,00	261,60	174,40
		08/10/14	436,00	90/90	436,00	261,60	174,40
		08/01/15	436,00	82/90	397,24	238,35	158,90
BTP 01MZ20 titolo di stato italiano tasso: 4,25% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	180.000	01/03/14	3.346,88	2/6	1.115,63	669,38	446,25
		01/09/14	3.346,88	6/6	3.346,88	2.008,13	1.338,75
		01/03/15	3.346,88	4/6	2.231,25	1.338,75	892,50
BTP 01ST20 titolo di stato italiano tasso: 4,00% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	156.000	01/03/14	2.730,00	2/6	910,00	546,00	364,00
		01/09/14	2.730,00	6/6	2.730,00	1.638,00	1.092,00
		01/03/15	2.730,00	4/6	1.820,00	1.092,00	728,00
BTP 01AG21 titolo di stato italiano	50.000	01/02/14	820,31	1/6	136,72	82,03	54,69
		01/08/14	820,31	6/6	820,31	492,19	328,13

tasso: 3,75% tassazione: 12,50% cedola: semestrale		01/02/15	820,31	5/6	638,59	410,16	273,44
BTP 01ST21 titolo di stato italiano tasso: 4,75% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	330.000	01/03/14 01/09/14 01/03/15	6.857,81 6.857,81 6.857,81	2/6 6/6 4/6	2.285,94 6.857,81 4.571,88	1.371,56 4.114,69 2.743,13	914,38 2.743,13 1.828,75
BTP 01ST22 titolo di stato italiano tasso: 5,50% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	400.000	01/03/14 01/09/14 01/03/15	9.625,00 9.625,00 9.625,00	2/6 6/6 4/6	3.208,33 9.625,00 6.416,67	1.925,00 5.775,00 3.850,00	1.283,33 3.850,00 2.566,67
BTP 01MG23 titolo di stato italiano tasso: 4,50% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	20.000	01/05/14 01/11/14 01/05/15	393,75 393,75 393,75	4/6 6/6 1/6	262,50 393,75 65,63	157,50 236,25 39,38	105,00 157,50 26,25
BTP 01ST28 titolo di stato italiano tasso: 4,75% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	50.000	01/03/14 01/09/14 01/03/15	1.039,06 1.039,06 1.039,06	2/6 6/6 4/6	346,35 1.039,06 692,71	207,81 623,44 415,63	138,54 415,63 277,08
GERMANIA 2031 titolo di stato tedesco tasso: 5,50% tassazione: 12,50% cedola: annuale	17.000	31/12/14	818,13	12/12	818,13	490,88	327,25
Totale titoli in portafoglio	2.257.000				81.231,30	48.738,78	32.492,52
PRESTITO TITOLI GARANTITO:							
PTG 03/03/2014 tasso: 0,50% tassazione: 20% cedola: mensile	780.000	31/01/14 28/02/14	284,38 284,38	1/1 1/1	284,38 284,38	170,63 170,63	113,75 113,75
PTG 21/03/2014 tasso: 1,30% tassazione: 20% cedola: mensile	70.000	31/01/14 28/02/14 21/03/14	66,35 66,35 44,95	1/1 1/1 1/1	66,35 66,35 44,95	39,81 39,81 26,97	26,54 26,54 17,98
PTG 23/05/2014 tasso: 1,10% tassazione: 20% cedola: mensile	130.000	31/01/14 28/02/14 31/03/14 30/04/14 23/05/14	104,27 104,27 104,27 104,27 77,36	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	104,27 104,27 104,27 104,27 77,36	62,56 62,56 62,56 62,56 46,42	41,71 41,71 41,71 41,71 30,94
PTG 24/11/2014 tasso: 1,30% tassazione: 20% cedola: mensile	380.000	31/01/14 28/02/14 31/03/14 30/04/14 31/05/14 30/06/14 31/07/14 31/08/14 30/09/14 31/10/14 24/11/14	329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 254,97	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 329,33 254,97	197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 152,98	131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 101,99
PTG 28/11/2014 tasso: 1,30% tassazione: 12,50% cedola: mensile	156.000	31/01/14 28/02/14 31/03/14 30/04/14 31/05/14 30/06/14	142,19 142,19 142,19 142,19 142,19 142,19	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	142,19 142,19 142,19 142,19 142,19 142,19	85,31 85,31 85,31 85,31 85,31 85,31	56,88 56,88 56,88 56,88 56,88 56,88

		31/07/14	142,19	1/1	142,19	85,31	56,88
		31/08/14	142,19	1/1	142,19	85,31	56,88
		30/09/14	142,19	1/1	142,19	85,31	56,88
		31/10/14	142,19	1/1	142,19	85,31	56,88
		28/11/14	128,43	1/1	128,43	77,06	51,37
PTG 02/01/2015 tasso: 0,70% tassazione: 12,50% cedola: mensile	135.000	31/01/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		28/02/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		31/03/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		30/04/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		31/05/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		30/06/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		31/07/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		31/08/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		30/09/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		31/10/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		30/11/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
		31/12/14	68,91	1/1	68,91	41,34	27,56
PTG 30/01/2015 tasso: 0,70% tassazione: 12,50% cedola: mensile	155.000	31/01/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		28/02/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		31/03/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		30/04/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		31/05/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		30/06/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		31/07/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		31/08/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		30/09/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		31/10/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		30/11/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
		31/12/14	79,11	1/1	79,11	47,47	31,65
Totale Prestito Titoli Gar.	1.806.000				8.115,71	4.896,42	3.246,28
Reinvestimenti:							
ex-BPV 10-17 SUB 16 tasso: 4,00% tassazione: 12,50%	20.000		700,00	1/1	700,00	420,00	280,00
ex-BTP 01AG14 tasso: 4,00% tassazione: 12,50%	130.000		4.550,00	4/12	1.516,67	910,00	606,67
Totale reinvestimenti					2.216,67	1.330,00	886,67

Totale quota a Bilancio	54.938,21
Arrotondamento	+61,79
Totale stanziamento	55.000,00

1.003.02 - Fondo in Unicredit Banca SpA

Il calcolo si basa sulla previsione di incasso delle seguenti cedole:

Titolo	Valore Nominale	Cedole		Rateo	Rendita di competenza	Quota bilancio (60%)	Quota capitale (40%)
		Data stacco	Importo netto				
BTP 01AG14 titolo di stato italiano tasso: 4,25% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	10.000	01/02/14	185,94	1/6	30,99	18,59	12,40
		01/08/14	185,94	6/6	185,94	111,56	74,38

UNICREDIT 15TV TLX obbligazione Unicredit tasso: Euribor 3M+0,30% = 0,82% tassazione: 20,00% cedola: trimestrale	15.000	31/01/14 30/04/14 30/07/14 30/10/14 31/01/15	24,60 24,60 24,60 24,60 24,60	1/3 3/3 3/3 3/3 2/3	8,20 24,60 24,60 24,60 16,40	4,92 14,76 14,76 14,76 9,84	3,28 9,84 9,84 9,84 6,56
BTP 15AP16 titolo di stato italiano tasso: 3,75% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	20.000	15/04/14 15/10/14 15/04/15	328,13 328,13 328,13	3,5/6 6/6 2,5/6	191,41 328,13 136,72	114,84 196,88 82,03	76,56 131,25 54,69
ABN AMRO TM 09/19 obbligazione Abn Amro tasso: Euribor 6M + 0,75% = 1,09% tassazione: 20,00% cedola: trimestrale	50.000	08/01/14 08/04/14 08/07/14 08/10/14 08/01/15	109,00 109,00 109,00 109,00 109,00	8/90 90/90 90/90 90/90 82/90	9,69 109,00 109,00 109,00 99,31	5,81 65,40 65,40 65,40 59,59	3,88 43,60 43,60 43,60 39,71
Totale titoli in portafoglio	95.000				1.407,58	844,55	563,03

Reinvestimenti:

ex-BTP 01AG14 tasso: 4,00% tassazione: 12,50%	10.000		350,00	4/12	116,67	70,00	46,67
Totale reinvestimenti					116,67	70,00	46,67

Totale quota a Bilancio	914,55
Arrotondamento	-14,55
Totale stanziamento	900,00

1.003.03 - Fondo in Veneto Banca

Il calcolo si basa sulla previsione di incasso delle seguenti cedole:

Titolo	Valore Nominale	Cedole		Rateo	Rendita di competenza	Quota bilancio (60%)	Quota capitale (40%)
		Data stacco	Importo netto				
BTP 01GN15 titolo di stato italiano tasso: 3,00% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	100.000	01/06/14 01/12/14 01/06/15	1.312,50 1.312,50 1.312,50	5/6 6/6 1/6	1.093,75 1.312,50 218,75	656,25 787,50 131,25	437,50 525,00 87,50
VTO BCA H 10/15 obbligazione Veneto Banca tasso: 2,50% tassazione: 20,00% cedola: semestrale	80.000	02/01/14 02/07/14 02/01/15	800,00 800,00 800,00	1/6 6/6 5/6	133,33 800,00 666,67	80,00 480,00 400,00	53,33 320,00 266,67
VTO BCA 10/15 TF obbligazione Veneto Banca tasso: 4,10% tassazione: 20,00% cedola: semestrale	300.000	25/03/14 25/09/14 25/03/15	4.920,00 4.920,00 4.920,00	3/6 6/6 3/6	2.460,00 4.920,00 2.460,00	1.476,00 2.952,00 1.476,00	984,00 1.968,00 984,00
BTP 01ST20 titolo di stato italiano tasso: 4,00% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	130.000	01/03/14 01/09/14 01/03/15	2.275,00 2.275,00 2.275,00	2/6 6/6 4/6	758,33 2.275,00 1.516,67	455,00 1.365,00 910,00	303,33 910,00 606,67
BTP 01AG21 titolo di stato italiano	10.000	01/02/14 01/08/14	164,06 164,06	1/6 6/6	27,34 164,06	16,41 98,44	10,94 65,63

tasso: 3,75% tassazione: 12,50% cedola: semestrale		01/02/15	164,06	5/6	136,72	82,03	54,69
BTP 01MZ22 titolo di stato italiano tasso: 5,00% tassazione: 12,50% cedola: semestrale	76.000	01/03/14 01/09/14 01/03/15	1.662,50 1.662,50 1.662,50	2/6 6/6 4/6	554,17 1.662,50 1.108,33	332,50 997,50 665,00	221,67 665,00 443,33
Totale titoli in portafoglio	696.000				22.268,13	13.360,88	8.907,25

Reinvestimenti:							
ex-BTP 15DC13 tasso: 4,00% tassazione: 12,50%	10.000		350,00	12/12	350,00	210,00	140,00
Totale reinvestimenti					350,00	210,00	140,00

Totale quota a Bilancio	13.570,88
Arrotondamento	+29,12
Totale stanziamento	13.600,00

1.004 – Entrate diverse

1.004.01 – Interessi attivi sul fondo di cassa

Nessuno stanziamento è previsto, dato che negli ultimi anni il fondo di cassa ha avuto un rendimento praticamente nullo. Le condizioni del conto prevedono un basso tasso di rendimento (euribor 1M - 0,5%), privilegiando poche spese di gestione; anche la liquidità tenuta in conto risulta molto limitata per la scelta di investire il più possibile in capitale favorendo le rendite.

Nel 2014 andrà in scadenza l'attuale contratto per il Servizio di tesoreria con Unicredit Banca SpA e si provvederà ad indire apposita gara per il rinnovo del servizio.

1.004.02 – Fitti attivi

Il calcolo si basa sui seguenti importi concordati in apposite convenzioni:

Descrizione	Creditore	Importo
Fitto cabina AIM	Comune di Vicenza	1.250,00
Rimborso spese forfettario	Associaz. Micologica Bresadola	4.200,00
Totale stanziamento		5.450,00

1.004.03 – Altre entrate diverse

Valutata le continue richieste di utilizzo dell'appartamento al secondo piano del palazzo, restaurato da Carlo Scarpa, come location per mostre ed esposizioni si prevede un introito di € 1.000,00.

1.005 – Entrate da raccolta fondi

1.005.01 – Iniziativa "Amici de La Vigna"

Avviata nel 2007, negli ultimi tre anni l'iniziativa ha prodotto i seguenti risultati:

<i>anno</i>	<i>tot. quote</i>	<i>adesioni</i>
2011	9.400,00	64
2012	8.850,00	54
2013	8.900,00	69

Dall'analisi statistica di questi risultati si possono considerare fidelizzati all'iniziativa una sessantina di sostenitori per un totale di quote pari ad € 8.500,00.

1.005.02 – 5 per 1000

Lo stanziamento è stato calcolato sui dati degli ultimi tre anni, prevedendo prudenzialmente una diminuzione dovuta al periodo di difficoltà economica del Paese.

<i>anno</i>	<i>redditi</i>	<i>scelte</i>	<i>importo</i>
2009	2008	83	€ 4.986,87
2010	2009	84	€ 3.823,42
2011	2010	88	€ 3.393,73

La previsione si è fissata in € 3.500,00.

1.005.03 – Contributo annuo Banca Popolare di Vicenza

Ogni anno la Banca Popolare di Vicenza contribuisce con generosità alle attività istituzionali del Centro con un finanziamento di € 10.000,00 che si prevede anche per il prossimo anno.

1.005.04 – Contributo annuo Veneto Banca

Negli ultimi quattro anni sono stati concessi dalla Fondazione Veneto Banca Onlus e da Veneto Banca Sepa - Pubblicità e Immagine - i seguenti contributi:

<i>anno</i>	<i>contributo</i>
2010	€ 8.000,00
2011	€ 8.000,00
2012	€ 6.600,00
2013	€ 5.000,00

I contributi del 2010, 2011 e 2012 sono stati concessi a fronte di uno spostamento di titoli per un valore nominale di € 300.000 dal deposito custodito presso Unicredit Banca a quello custodito presso Veneto Banca negli anni 2010-2011 e di € 75.000 nel 2012.

Nel 2014 si prevede un contributo pari a quello del 2013 di € 5.000,00.

1.005.05 – Sponsorizzazioni e Adotta un libro

Nessuno stanziamento è previsto in questo articolo di entrata.

1.005.06 – Contributi per attività e acquisto libri

Viste le difficoltà finanziarie risulta fondamentale la ricerca di contributi ad hoc per realizzare gran parte del programma di attività culturali o incrementare la raccolta libraria della Biblioteca con acquisti mirati nel mercato antiquario. Si indica prudentemente uno stanziamento di € 3.000,00.

Partite di giro

Completano il quadro delle entrate per un importo totale di € 46.000,00.

Il totale delle entrate previste per l'esercizio 2013 ammonta quindi ad € 210.170,00.

USCITE

Le uscite sono suddivise in otto principali capitoli che si illustrano di seguito.

Personale

(Stanziamiento: € 90.510,00)

Questo capitolo annovera le spese dovute per le retribuzioni, gli oneri e i rimborsi dovuti al personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

Attualmente sono impiegati tre dipendenti di cui due di livello D2 con contratto part-time, rispettivamente di 18 e 24 ore settimanali, con le mansioni di bibliotecaria e segretaria, e uno al livello D3 a tempo pieno con le mansioni di Segretario Generale del Centro. Per i livelli si fa riferimento alle qualifiche previste dal CCNL degli Enti Autonomi Locali. Il Segretario Generale risulta invece inquadrato in un livello inferiore rispetto alle responsabilità e alle funzioni assunte.

Rimane annoso il problema del sottodimensionamento del personale che per far fronte alla notevole mole di lavoro e per dare la possibilità di svolgere gli annuali programmi di attività culturali, è sempre più spesso impiegato in orario di lavoro straordinario senza possibilità di turnazione.

Incarichi professionali e collaborazioni

(Stanziamiento: € 6.150,00)

Gli incarichi professionali, data l'ormai cronica assenza di risorse finanziarie, sono da anni ridotti al minimo indispensabile: sono previsti un consulente del lavoro per far fronte alle pratiche relative al personale dipendente, un consulente fiscale che si occupa delle dichiarazioni fiscali e dell'IRAP ed un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro.

Quest'anno si prevede inoltre uno stanziamento di € 1.100,00 a titolo di compenso per le due collaboratrici che nel corso dell'anno si occuperanno della redazione della rivista informatica "La Vigna News".

Mancano invece le risorse per proseguire con il progetto di catalogazione informatizzata del fondo librario. Senza risorse non sarà quindi possibile garantire il rinnovo dei contratti degli attuali collaboratori.

Come ogni anno invece nulla è previsto per il Consiglio scientifico né a titolo di gettoni (previsti da Statuto) né di rimborso spese.

Attività istituzionali

(Stanziamiento: € 4.700,00)

Secondo l'art. 4 dello Statuto lo scopo del Centro è quello di "...conservare, gestire ed incrementare la Biblioteca Internazionale La Vigna e di promuovere e agevolare studi, convegni, stages e qualsiasi altra iniziativa e attività

idonea al progresso dell'agricoltura, alla conoscenza e diffusione della cultura e civiltà contadina, con particolare riferimento alla viticoltura ed alla enologia, e di favorire la maggiore conoscenza della Biblioteca Internazionale La Vigna e la sua migliore utilizzazione, nonché di avviare iniziative di carattere promozionale nel settore vitivinicolo...".

In ottemperanza agli scopi del Centro in questo capitolo sono previste le spese per l'acquisto di libri e riviste del settore e i costi per lo svolgimento del programma culturale.

Anche queste voci, a causa delle difficoltà finanziarie, sono da anni ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le attività culturali vengono realizzate solamente a fronte di appositi contributi.

Per il 2014 si prevede una piccola diminuzione dei costi degli abbonamenti ai periodici e si azzerano l'articolo relativo alla rilegatura e restauro. Piccoli restauri potranno comunque essere realizzati grazie alla collaborazione con l'Associazione "InAnticaCharta" prevista nella Convenzione per la concessione in comodato d'uso di alcuni locali delle barchesse, sottoscritta il 6 marzo 2012.

Per quanto riguarda le attività culturali, si prevede il proseguimento dell'attività editoriale con la redazione, solo in formato digitale, di quattro numeri della rivista "La Vigna News".

Prestazioni di servizi

(Stanziamiento: € 45.220,00)

Rientrano in questa voce di spesa i costi relativi alle manutenzioni (ascensore, centralino telefonico, rete pc, impianti), alle pulizie della sede, ai consumi di luce, acqua e gas, al telefono, al noleggio della fotocopiatrice, alle assicurazioni furto e incendio dei libri e del palazzo, e alla gestione del sito internet, che sono tutti regolati da appositi contratti.

Rispetto al 2013 si prevede per questo capitolo un aumento delle spese di circa € 1.500,00-, dovuto per lo più ad un aumento di un punto percentuale dell'IVA e dei costi di energia elettrica e gas metano.

Spese generali di amministrazione

(Stanziamiento: € 5.400,00)

Per far fronte all'ordinaria gestione del Centro, si devono prevedere alcune spese generali, quali l'acquisto di cancelleria, le spese postali e le spese per l'ammodernamento con l'acquisto di mobili e macchinari.

Anche questo capitolo sarà penalizzato dall'aumento dell'aliquota IVA al 22%; i maggiori costi saranno però affrontati con una diminuzione degli acquisti.

Il capitolo evidenzia inoltre un aumento dello stanziamento di € 3.600,00 rispetto al 2013, dovuto al fatto che nel 2014 si indicano nell'art. 1.005.03 - Mobilio, macchine e strumenti per biblioteca - le spese per il service finanziato dal Lions Club Vicenza Host in base alla Convenzione sottoscritta il 28 giugno 2012. Il service dovrà essere concordato con il Lions Club e sarà deliberato nel mese di ottobre 2014.

Imposte e tasse

(Stanziamiento: € 4.410,00)

Nonostante La Vigna sia un'associazione senza scopo di lucro, è soggetta alla tassazione Irap che sottrae preziose risorse al bilancio del Centro. Altra imposta cui il Centro è soggetto, è quella relativa all'Igiene Ambientale sostituita dal 2013 dalla TARES.

Fondi e Fondi di accantonamento

(Stanziamiento: € 4.780,00)

Fanno parte di questo capitolo il Fondo spese impreviste, il Fondo di riserva ed in particolar modo il Fondo per il Trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

Nessuno stanziamento è invece previsto per gli altri fondi.

Spese per raccolta fondi

(Stanziamiento: € 3.000,00)

Si prevedono in questa voce le spese relative alle varie iniziative di raccolta fondi ed in particolare i progetti culturali che si effettueranno a fronte di contributi specifici.

Di seguito si illustrano le principali scelte effettuate per le voci di uscita:

1.001 – Personale

1.001.01 – Retribuzioni lorde dipendenti

Il personale a tempo indeterminato, composto da tre dipendenti di cui due part-time, fa riferimento per la parte economica al CCNL degli Enti autonomi Locali. Per i calcoli si sono previsti i seguenti parametri:

<i>mansione</i>	<i>qualifica prevista</i>	<i>orario previsto</i>
Segretario Generale	D3	Tempo pieno
Bibliotecaria	D2	Part-time 18h
Segretaria	D2	Part-time 24h

1.001.02 – Oneri previdenziali a carico dell'ente

Sono calcolati gli oneri relativi all'INPS (28,98% dell'imponibile previdenziale) e quelli relativi all'INAIL (0,40%)

1.001.03 – Rimborsi spese, trasferte, ecc. del personale

La previsione si basa sul calcolo delle trasferte dei dipendenti (circa 200 Km annui) con auto propria per piccole mansioni amministrative, basandosi sulle attuali tariffe ACI.

1.002 – Incarichi professionali e collaborazioni

1.002.01 – Collaborazione amministrativa e fiscale

Lo stanziamento è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:

<i>Ditta</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Periodo</i>	<i>Importo</i>	<i>Calcoli basati su</i>
Studio Ansaldo	Consulente del lavoro	1° trimestre	961,42	1° trim. 2013
Studio Ansaldo	Consulente del lavoro	2° trimestre	553,70	2° trim. 2013
Studio Ansaldo	Consulente del lavoro	3° trimestre	908,37	3° trim. 2012
Studio Ansaldo	Consulente del lavoro	4° trimestre	629,20	4° trim. 2012

Studio G & G	Consulenza fiscale	annuo	888,80	anno prec.
Ing. Campesato	Incarico RSPP	annuo	1.008,00	da contratto
	Aumento IVA al 22%		99,50	
Totale stanziamento			5.050,00	

1.002.02 – Ufficio stampa

Si prevede uno stanziamento di € 1.100,00 per proseguire con la redazione di n. 4 Bollettini del periodico informatico “La Vigna News”. Le spese previste sono dovute a:

<i>Incarico a progetto alla collaboratrice dott.ssa Alessia Scarparolo per la redazione dei Bollettini</i>	€ 600,00
<i>Collaborazione occasionale con la dott.ssa Alessandra Balestra per la stesura di alcuni articoli</i>	€ 500,00

1.002.03 – Catalogazione libri

Per mancanza di fondi nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.002.04 – Amministratori

Per mancanza di fondi nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.002.05 – Consiglio Scientifico

Per mancanza di fondi nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.002.06 – Collaborazioni scientifiche

Per mancanza di fondi nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.002.07 – Oneri previdenziali su incarichi professionali

Nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.002.08 – Rimborsi spese, trasferte, ecc. dei collaboratori

Nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.003 – Attività istituzionale

1.003.01 – Acquisto libri

La mancanza di fondi consente solo uno stanziamento minimo di € 1.000,00.

1.003.02 – Abbonamento a periodici

Si prevede una spesa di € 1.700,00-, necessaria per il rinnovo delle riviste di settore nazionali e internazionali attualmente in abbonamento.

1.003.03 – Rilegatura e restauro

Nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.003.04 – Spese per attività culturali

Vengono stanziati € 1.550,00 per la realizzazione di n. 4 bollettini del periodico on-line “La Vigna News” ed € 450,00 per l'annuale SS. Messa e commemorazione dell'anniversario della morte del fondatore signor Zaccaria.

1.004 – Prestazioni di servizi

1.004.01 – Manutenzione, riparazione, ecc.

Il calcolo della previsione si basa sui seguenti contratti:

<i>Fornitore</i>	<i>Servizio</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo annuo</i>
Forma	Assistenza rete	Annuo	1.220,00	1.220,00
BCC Lease	Centralino telefonico	Mensile	82,99	995,52
ABM Ascensori	Assistenza impianto ascensore	Semestrale	404,43	810,87
Artel	Manutenzione climatizzatori	Annuo	252,07	252,07
ULSS	Verifica ascensore	Annuo	171,40	171,40
Seleste	Manutenzione software Cielonext	Annuo	1.830,00	1.830,00
Trend Micro S	Licenze annuali antivirus	Annuo	201,65	201,65
Vari	Riparazioni eventuali			398,49
Totale stanziamento				5.880,00

Come detto in precedenza i maggiori costi sono dovuti all'aumento dell'aliquota IVA.

1.004.02 – Pulizie

Il servizio di pulizia della sede viene fornito dalla Ditta Solaris srl di Vicenza e lo stanziamento prevede la pulizia ordinaria della biblioteca al primo piano, dell'appartamento al secondo piano e una volta al mese dei magazzini al piano terra. Dal mese di aprile 2013 il canone è stato adeguato all'aumento del 2,17% dovuto al rinnovo del CCNL degli addetti del settore, come comunicato dalla Ditta Solaris.

La previsione di € 10.800,00 è basata su 12 mensilità di servizio, prevedendo un periodo di fermo di 30 gg durante le vacanze estive e natalizie.

1.004.03 – Riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc.

Lo stanziamento di € 19.100,00 si ottiene dal calcolo dei consumi del 2013 maggiorati del 2,50%.

1.004.04 – Telefono

Il calcolo è basato sugli attuali contratti in essere con Telecom Italia. Si prevede una spesa di € 2.900,00.

1.004.05 – Noleggio fotocopiatrice

Si è fatto il calcolo in base agli anni precedenti. Prevista una spesa di € 200,00 al trimestre.

1.004.06 – Assicurazioni

Il Centro ha stipulato un'assicurazione furto con la compagnia Lloyd's per un valore assicurato di € 101.483,78 a copertura di n. 24 volumi antichi della raccolta Zaccaria. Per quanto riguarda l'incendio, è stata invece stipulata una polizza con la compagnia Bernese Assicurazione SpA, che copre n. 40.000 volumi per un totale di € 1.590.000,00. Infine vi è l'assicurazione civile per danni ai terzi.

Le assicurazioni andrebbero aggiornate nei loro valori assicurati, ma, date le difficoltà finanziarie, si mantengono i contratti attuali, ossia:

Assicurazione furto	1.067,00
Assicurazione incendio	1.598,00
RCT/RTO	285,00

1.004.07 – Abbonamento ad internet

In questo articolo si prevedono le spese per la gestione delle caselle di posta elettronica e del sito web, che, dato gli attuali contratti, si prevedono in:

<i>Fornitore</i>	<i>Servizio</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo annuo</i>
Forma	Assistenza e gestione sito web	Annuo	1.220,00	1.220,00
Forma	Gestione dominio, spazio disco, DB	Semestrale	785,00	1.570,00
Totale stanziamento				2.790,00

1.005 - Spese generali di amministrazione

1.005.01 – Cancelleria

Nonostante l'aumento dell'IVA si mantiene lo stanziamento dello scorso anno, pari ad € 1.500,00.

1.005.02 – Postali

In questo articolo vengono stanziati le spese per valori postali (€ 250,00) e le spese per il servizio di multicanale della tesoreria (€ 50,00)

1.005.03 – Mobilio, macchine e strumenti per biblioteca

Viene previsto in questo articolo lo stanziamento delle spese per far fronte al service che sarà finanziato dal Lions Club Vicenza Host secondo quanto previsto dalla Convenzione di comodato d'uso. Per il service, che dovrà essere approvato nel mese di ottobre, verrà proposto il restyling del sito internet del Centro salvo diverse decisioni del Consiglio nel corso dell'anno. Costo del progetto € 3.600,00.

1.006 – Imposte e tasse

1.006.01 – Irap

Si calcola una tassazione del 3,9% sugli imponibili previdenziali delle retribuzioni dei dipendenti, dei parasubordinati e sulle parcelle dei professionisti. Lo stanziamento previsto è di € 2.660,00.

1.006.03 – Tassa smaltimento rifiuti

Si prevede una spesa di € 1.750,00. Saranno possibili variazioni nel corso dell'anno in base all'applicazione della nuova imposta TARES.

1.008 – Fondi

Per mancanza di fondi nessuno stanziamento viene previsto in Bilancio.

1.009 – Fondi di accantonamento

1.009.01 – T.F.R.

Il calcolo della previsione è pari al 7% delle retribuzioni dei dipendenti, per un totale di € 4.780,00.

1.010 – Raccolta fondi

1.010.04 – Spese per attività e acquisto libri

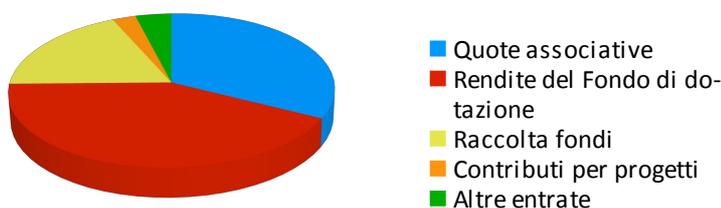
In questo capitolo si prevedono le spese per i progetti specifici realizzati con l'intento di dar risalto alle sponsorizzazioni. Tali eventi saranno organizzati solo a fronte di contributi ad hoc e le spese si prevedono in € 3.000,00 pari all'importo dei contributi previsto tra le entrate

Partite di giro

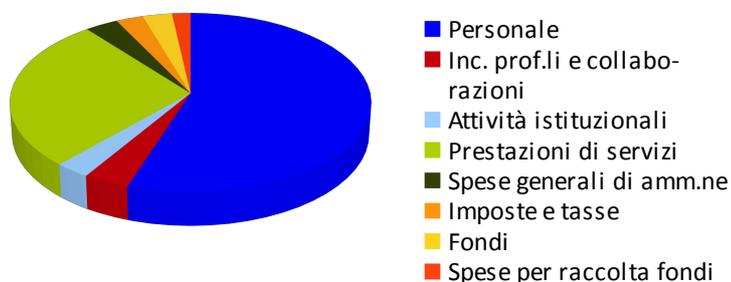
Completano il quadro delle uscite per un importo totale di € 46.000,00.

Il totale delle uscite previste per l'esercizio 2014 ammonta quindi ad € 210.170,00.

Entrate Effettive



Uscite Effettive



Il Presidente
Mario Bagnara
F.to

Il Segretario Generale
Massimo Carta
F.to

Schema di Bilancio di previsione 2014

ENTRATE						
Struttura	Descrizione	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014		
				Tot. Art.	Tot. Cap.	Tot. Tit.
1	<i>Avanzo d'amm. presunto eser. Prec.</i>					0,00
	ENTRATE EFFETTIVE					164.170,00
1.001	QUOTE ASSOCIATIVE				54.020,00	
1.001.01	Comune di Vicenza	18.998,19	19.000,00	19.000,00		
1.001.02	Camera di Commercio di Vicenza	12.000,00	15.000,00	16.000,00		
1.001.03	Amministrazione Provinciale di Vicenza	13.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.001.04	Accademia Olimpica	520,00	520,00	520,00		
1.001.05	Regione del Veneto	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
1.002	CONTRIBUTI A FRONTE DI PROGETTI				4.200,00	
1.002.01	Enti pubblici diversi	24.000,00	0,00	0,00		
1.002.02	Enti privati diversi	0,00	0,00	4.200,00		
1.002.03	Regione del Veneto	0,00	4.500,00	0,00		
1.003	RENDITE FONDO DI DOTAZIONE				69.500,00	
1.003.01	Fondo in Banca Popolare di Vicenza	76.840,91	57.400,00	55.000,00		
1.003.02	Fondo in Unicredit Banca SpA	1.076,27	1.000,00	900,00		
1.003.03	Fondo in Veneto Banca	14.159,62	13.040,00	13.600,00		
1.004	ENTRATE DIVERSE				6.450,00	
1.004.01	Interessi attivi sul fondo di cassa	58,10	100,00	0,00		
1.004.02	Fitti attivi	5.437,69	5.450,00	5.450,00		
1.004.03	Altre entrate diverse	2.100,59	1.000,00	1.000,00		
1.005	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI				30.000,00	
1.005.01	Iniziativa "Amici de La Vigna"	8.945,00	8.000,00	8.500,00		
1.005.02	5 per 1000	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
1.005.03	Contributo annuo Banca Popolare di Vicenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.005.04	Contributo annuo Veneto Banca	6.600,00	5.000,00	5.000,00		
1.005.05	Sponsorizzazioni e Adotta un libro	0,00	1.800,00	0,00		
1.005.06	Contributi per attività e acquisto libri	4.544,62	4.200,00	3.000,00		
2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI					0,00
2.006	ENTRATE DA CAPITALIZZARE				0,00	
2.006.01	Eredità, lasciti, donazioni	0,00	0,00	0,00		
2.006.02	Altre entrate da capitalizzare	0,00	0,00	0,00		
3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					46.000,00
3.007	RITENUTE SU RETRIBUZIONI				43.000,00	
3.007.01	Trattenute Inps	9.799,93	15.000,00	15.000,00		
3.007.02	Trattenute Irpef	18.545,00	25.000,00	25.000,00		
3.007.03	Addizionale regionale	1.167,46	1.500,00	1.500,00		
3.007.04	Addizionale comunale	486,77	1.500,00	1.500,00		
3.008	RITENUTE SU REDDITI LAV. AUTONOMO				3.000,00	
3.008.01	Ritenute d'acconto	1.187,40	3.000,00	3.000,00		
3.009	ALTRE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	
	Totale generale entrate	247.967,55	213.510,00			210.170,00

USCITE						
Struttura	Descrizione	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014		
				Tot. Art.	Tot. Cap.	Tot. Tit.
1	<i>Disvanzo d'amm. presunto eser. prec.</i>					0,00
	USCITE EFFETTIVE					164.170,00
1.001	PERSONALE				90.510,00	
1.001.01	Retribuzioni lorde dipendenti	72.954,78	70.800,00	69.800,00		
1.001.02	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	20.829,08	20.860,00	20.560,00		
1.001.03	Rimborsi spese, trasf., ecc. del personale	192,09	150,00	150,00		
1.002	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI				6.150,00	
1.002.01	Collaborazioni amministrativa e fiscale	4.057,47	5.600,00	5.050,00		
1.002.02	Ufficio stampa	0,00	0,00	1.100,00		
1.002.03	Catalogazione libri	21.500,00	3.750,00	0,00		
1.002.04	Amministratori	0,00	0,00	0,00		
1.002.05	Consiglio Scientifico	0,00	0,00	0,00		
1.002.06	Collaborazioni scientifiche	0,00	0,00	0,00		
1.002.07	Oneri previdenziali su incarichi prof.li	3.632,68	710,00	0,00		
1.002.08	Rimborsi spese, trasferte, ecc. dei collab.	0,00	0,00	0,00		
1.003	ATTIVITA' ISTITUZIONALI				4.700,00	
1.003.01	Acquisto libri	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.003.02	Abbonamento a periodici	1.594,76	2.000,00	1.700,00		
1.003.03	Rilegatura e restauro	0,00	320,00	0,00		
1.003.04	Spese per attività culturali	24.482,74	1.980,00	2.000,00		
1.004	PRESTAZIONI DI SERVIZI				45.220,00	
1.004.01	Manutenzione, riparazione, ecc.	4.428,97	5.715,00	5.880,00		
1.004.02	Pulizie	10.762,99	10.800,00	10.800,00		
1.004.03	Riscaldamento, energia, acqua, ecc.	17.481,70	18.360,00	19.100,00		
1.004.04	Telefono	2.916,00	2.780,00	2.900,00		
1.004.05	Noleggio fotocopiatrice	804,15	800,00	800,00		
1.004.06	Assicurazioni	2.915,01	2.950,00	2.950,00		
1.004.07	Abbonamento ad internet	2.291,74	2.270,00	2.790,00		
1.005	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE				5.400,00	
1.005.01	Cancelleria	1.711,47	1.500,00	1.500,00		
1.005.02	Postali	149,95	300,00	300,00		
1.005.03	Mobilio, macchine e strumenti	0,00	0,00	3.600,00		
1.006	IMPOSTE E TASSE				4.410,00	
1.006.01	Irap	3.810,30	3.035,00	2.660,00		
1.006.02	Iva	0,00	0,00	0,00		
1.006.03	Tassa smaltimento rifiuti	1.725,18	1.750,00	1.750,00		
1.007	FONDI DI AMMORTAMENTO				0,00	
1.008	FONDI				0,00	
1.008.01	Fondo spese impreviste	0,00	0,00	0,00		
1.008.02	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00		
1.009	FONDI DI ACCANTONAMENTO				4.780,00	

USCITE						
Struttura	Descrizione	CONSUNTIVO	PREVISIONE	PREVISIONE 2014		
		2011	2012	Tot. Art.	Tot. Cap.	Tot. Tit.
1.009.01	T.F.R.	6.083,91	4.780,00	4.780,00		
1.010	SPESE PER RACCOLTA FONDI				3.000,00	
1.010.01	Iniziativa "Amici de La Vigna"	0,00	0,00	0,00		
1.010.02	5 per 1000	0,00	0,00	0,00		
1.010.03	Adotta un libro	0,00	0,00	0,00		
1.010.04	Spese per attività e acquisto libri	11.456,02	5.300,00	3.000,00		
2	<i>USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</i>					0,00
2.011	USCITE DA CAPITALIZZARE				0,00	
2.011.01	Impiego somme da capitalizzare	0,00	0,00	0,00		
3	<i>USCITE PER PARTITE DI GIRO</i>					46.000,00
3.012	RITENUTE SU RETRIBUZIONI				43.000,00	
3.012.01	Trattenute Inps	9.799,93	15.000,00	15.000,00		
3.012.02	Trattenute Irpef	18.545,00	25.000,00	25.000,00		
3.012.03	Addizionale regionale	1.166,86	1.500,00	1.500,00		
3.012.04	Addizionale comunale	487,37	1.500,00	1.500,00		
3.013	RITENUTE SU REDDITI LAV. AUTONOMO				3.000,00	
3.013.01	Ritenute d'acconto	1.187,40	3.000,00	3.000,00		
3.014	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00		0,00	
	Totale generale uscite	247.967,55	213.510,00			210.170,00

Raffronto con preconsuntivo 2013

ENTRATE						
Struttura	Descrizione	PRECONSUNTIVO 2013			PREVISIONE 2014	differenza
		incassate	da accertare	tot. accertam.		
	<i>Avanzo d'amm. presunto eser. Prec.</i>			0,00	0,00	0,00
1	<i>ENTRATE EFFETTIVE</i>					
1.001	QUOTE ASSOCIATIVE					
1.001.01	Comune di Vicenza	14.998,00	3.998,00	18.996,00	19.000,00	+4,00
1.001.02	Camera di Commercio di Vicenza	15.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	+1.000,00
1.001.03	Amministrazione Provinciale di Vicenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.001.04	Accademia Olimpica	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
1.001.05	Regione del Veneto	0,00	15.510,00	15.510,00	15.500,00	+350,00
1.002	CONTRIBUTI A FRONTE DI PROGETTI					
1.002.01	Enti pubblici diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002.02	Enti privati diversi	2.000,00	15.000,00	17.000,00	4.200,00	-12.800,00
1.002.03	Regione del Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	RENDITE FONDO DI DOTAZIONE					
1.003.01	Fondo in Banca Popolare di Vicenza	0,00	61.000,00	61.000,00	55.000,00	-6.000,00
1.003.02	Fondo in Unicredit Banca SpA	0,00	880,00	880,00	900,00	+20,00
1.003.03	Fondo in Veneto Banca	0,00	12.900,00	12.900,00	13.600,00	+700,00
1.004	ENTRATE DIVERSE					
1.004.01	Interessi attivi sul fondo di cassa	1,51	0,00	1,51	0,00	-1,51
1.004.02	Fitti attivi	4.200,00	1.250,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1.004.03	Altre entrate diverse	6.034,19	0,00	6.034,19	1.000,00	-5.034,19
1.005	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI					
1.005.01	Iniziativa "Amici de La Vigna"	8.450,00	495,00	8.945,00	8.500,00	-445,00
1.005.02	5 per 1000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	+500,00
1.005.03	Contributo annuo Banca Popolare di Vicenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.005.04	Contributo annuo Veneto Banca	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.005.05	Sponsorizzazioni e Adotta un libro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005.06	Contributi per attività e acquisto libri	16.998,19	4.200,00	21.198,19	3.000,00	-18.198,19
	Totale entrate effettive	68.201,89	135.873,00	204.074,89	164.170,00	-39.904,89

USCITE						
Struttura	Descrizione	PRECONSUNTIVO 2013			PREVISIONE 2014	differenza
		pagate	da impegnare	tot. impegni		
	<i>Disvanzo d'amm. presunto eser. prec.</i>			0,00	0,00	0,00
1	USCITE EFFETTIVE					
1.001	PERSONALE					
1.001.01	Retribuzioni lorde dipendenti	44.270,55	27.313,00	71.583,55	69.800,00	-1.783,55
1.001.02	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	8.819,99	12.288,80	21.108,79	20.560,00	-548,79
1.001.03	Rimborsi spese, trasf., ecc. del personale	42,32	107,68	150,00	150,00	0,00
1.002	INC. PROFESS. E COLLABORAZIONI					
1.002.01	Collaborazioni amministrativa e fiscale	2.018,48	3.956,00	5.974,48	5.050,00	-924,48
1.002.02	Ufficio stampa	0,00	0,00	0,00	1.100,00	+1.100,00
1.002.03	Catalogazione libri	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
1.002.07	Oneri previdenziali su incarichi prof.li	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1.003	ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
1.003.01	Acquisto libri	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.003.02	Abbonamento a periodici	1.391,90	608,10	2.000,00	1.700,00	-300,00
1.003.03	Rilegatura e restauro	0,00	320,00	320,00	0,00	-320,00
1.003.04	Spese per attività culturali	901,62	3.980,00	4.881,62	2.000,00	-2.881,62
1.004	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.004.01	Manutenzione, riparazione, ecc.	4.463,27	993,30	5.456,57	5.880,00	+423,43
1.004.02	Pulizie	6.550,24	4.036,00	10.586,24	10.800,00	+213,76
1.004.03	Riscaldamento, energia, acqua, ecc.	11.404,96	8.600,00	20.004,96	19.100,00	-904,96
1.004.04	Telefono	2.381,50	463,00	2.844,50	2.900,00	+55,50
1.004.05	Noleggio fotocopiatrice	426,55	400,00	826,55	800,00	-26,55
1.004.06	Assicurazioni	2.915,01	0,00	2.915,01	2.950,00	+34,99
1.004.07	Abbonamento ad internet	2.270,00	0,00	2.270,00	2.790,00	+520,00
1.005	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZ.					
1.005.01	Cancelleria	1.151,98	348,02	1.500,00	1.500,00	0,00
1.005.02	Postali	128,07	171,93	300,00	300,00	0,00
1.005.03	Mobilio, macchine e strumenti	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	-400,00
1.006	IMPOSTE E TASSE					
1.006.01	Irap	0,00	2.888,00	2.888,00	2.660,00	-228,00
1.006.03	Tassa smaltimento rifiuti	1.154,01	600,00	1.754,01	1.750,00	-4,01
1.009	FONDI DI ACCANTONAMENTO					
1.009.01	T.F.R.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.780,00	-220,00
1.010	SPESE PER RACCOLTA FONDI					
1.010.04	Spese per attività e acquisto libri	15.117,18	6.493,43	21.610,61	3.000,00	-18.610,61
	Totale uscite effettive	105.407,63	98.667,26	204.074,89	164.170,00	-39.904,89

Approvato con deliberazione dell'Assemblea del 12.12.2013 n° 29