

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE - VELINO

Prov. (AQ)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2011

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	124,78			124,78	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.403,93	45.662,03	6.230,00	400,00	51.492,03	
1010107	IMPOSTE E TASSE	4.222,69	4.000,00			4.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	81.626,62	49.786,81	6.230,00	400,00	55.616,81	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	406.006,75	325.500,00	129.385,96		454.885,96	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.510,15	7.500,00	22.000,00		29.500,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.411,40	48.717,88	15.000,00	25.714,00	38.003,88	
1010207	IMPOSTE E TASSE	26.444,19	27.400,00	3.463,60		30.863,60	
	<u>Totale Servizio 02</u>	495.372,49	409.117,88	169.849,56	25.714,00	553.253,44	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.628,40	4.761,60			4.761,60	
1010305	TRASFERIMENTI		304.792,96		304.792,96		
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	20.000,00		8.000,00		8.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	24.628,40	309.554,56	8.000,00	304.792,96	12.761,60	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.141,89	8.824,46		451,22	8.373,24	
	<u>Totale Servizio 05</u>	10.141,89	8.824,46		451,22	8.373,24	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	61.402,91	96.115,95		81.115,95	15.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.664,39	3.335,00	1.500,00		4.835,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	943,43	1.525,30	1.000,00		2.525,30	
	<u>Totale Servizio 06</u>	71.010,73	100.976,25	2.500,00	81.115,95	22.360,30	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	55.955,56	58.477,21			58.477,21	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			4.000,00		4.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.749,57	52.934,61	10.763,68	2.000,00	61.698,29	
1010805	TRASFERIMENTI	2.600,00	2.500,00			2.500,00	
1010811	FONDO DI RISERVA			10.000,00		10.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 08</u>	129.305,13	113.911,82	24.763,68	2.000,00	136.675,50	
	<u>Totale Funzione 01</u>	812.085,26	992.171,78	211.343,24	414.474,13	789.040,89	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.400,00	34.800,00		15.800,00	19.000,00	
1050205	TRASFERIMENTI	27.800,00		2.000,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	47.200,00	34.800,00	2.000,00	15.800,00	21.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	47.200,00	34.800,00	2.000,00	15.800,00	21.000,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.700,00					
	<u>Totale Servizio 01</u>	1.700,00					
	<u>Totale Funzione 07</u>	1.700,00					
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090601	PERSONALE			3.000,00		3.000,00	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.498,00	79.940,44		71.940,44	8.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.000,00	70.469,72	95.158,41		165.628,13	
1090604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1090605	TRASFERIMENTI	84.000,00	49.401,25	81.834,75	18.000,00	113.236,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	205.498,00	199.811,41	184.993,16	89.940,44	294.864,13	
	<u>Totale Funzione 09</u>	205.498,00	199.811,41	184.993,16	89.940,44	294.864,13	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	812.085,26	992.171,78	211.343,24	414.474,13	789.040,89	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	47.200,00	34.800,00	2.000,00	15.800,00	21.000,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.700,00					
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	205.498,00	199.811,41	184.993,16	89.940,44	294.864,13	
	TOTALE TITOLO I	1.066.483,26	1.226.783,19	398.336,40	520.214,57	1.104.905,02	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		300.000,00		300.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		300.000,00		300.000,00		
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.125.000,00					
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			50.000,00		50.000,00	
2090607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		266.412,00		266.412,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>	1.125.000,00	266.412,00	50.000,00	266.412,00	50.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	1.125.000,00	566.412,00	50.000,00	566.412,00	50.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.125.000,00	566.412,00	50.000,00	566.412,00	50.000,00	
	TOTALE TITOLO II	1.125.000,00	566.412,00	50.000,00	566.412,00	50.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010303	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.422,89	10.740,32	478,86		11.219,18	
	<u>Totale Servizio 03</u>	9.422,89	10.740,32	478,86		11.219,18	
	<u>Totale Funzione 01</u>	9.422,89	10.740,32	478,86		11.219,18	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	9.422,89	10.740,32	478,86		11.219,18	
	TOTALE TITOLO III	9.422,89	10.740,32	478,86		11.219,18	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	28.852,84	35.275,45			35.275,45	
4000002	RITENUTE ERARIALI	81.489,78	101.680,03			101.680,03	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.730,19	9.101,45			9.101,45	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	118.072,81	148.056,93			148.056,93	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.066.483,26	1.226.783,19	398.336,40	520.214,57	1.104.905,02	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.125.000,00	566.412,00	50.000,00	566.412,00	50.000,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9.422,89	10.740,32	478,86		11.219,18	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	118.072,81	148.056,93			148.056,93	
	TOTALE GENERALE	2.318.978,96	1.951.992,44	448.815,26	1.086.626,57	1.314.181,13	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.318.978,96	1.951.992,44	448.815,26	1.086.626,57	1.314.181,13	