

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE - VELINO

Prov. ()

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2012

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	124,78		500,00		500,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.358,66	43.593,30	1.382,83	6.548,01	38.428,12	
1010107	IMPOSTE E TASSE	3.298,97	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	48.782,41	47.593,30	1.882,83	7.548,01	41.928,12	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	325.137,14	463.885,96	30.229,42		494.115,38	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.500,00	9.500,00	2.500,00		12.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.506,64	31.904,26	3.750,00	13.778,70	21.875,56	
1010207	IMPOSTE E TASSE	27.081,92	35.363,60		5.311,80	30.051,80	
	<u>Totale Servizio 02</u>	408.225,70	540.653,82	36.479,42	19.090,50	558.042,74	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.761,60	4.099,60		339,78	3.759,82	
1010305	TRASFERIMENTI	304.792,96					
	<u>Totale Servizio 03</u>	309.554,56	4.099,60		339,78	3.759,82	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.824,46	8.373,24		527,86	7.845,38	
	<u>Totale Servizio 05</u>	8.824,46	8.373,24		527,86	7.845,38	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	96.115,95	15.000,00		5.517,17	9.482,83	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.335,00	4.213,35	1.000,00	1.000,00	4.213,35	
1010607	IMPOSTE E TASSE	200,00	2.525,30			2.525,30	
	<u>Totale Servizio 06</u>	99.650,95	21.738,65	1.000,00	6.517,17	16.221,48	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	58.477,21	53.650,47	4.550,00		58.200,47	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		4.000,00		4.000,00		
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.855,72	69.698,29		21.963,68	47.734,61	
1010805	TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>	113.832,93	129.848,76	4.550,00	25.963,68	108.435,08	
	<u>Totale Funzione 01</u>	988.871,01	752.307,37	43.912,25	59.987,00	736.232,62	

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
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.800,00	13.800,00			13.800,00	
1050205	TRASFERIMENTI		2.000,00		2.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	34.800,00	15.800,00		2.000,00	13.800,00	
	Totale Funzione 05	34.800,00	15.800,00		2.000,00	13.800,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI			200.000,00		200.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			200.000,00		200.000,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090601	PERSONALE		2.778,76			2.778,76	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	79.940,44	1.633,50	20.366,50		22.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.870,97	336.769,14	34.000,00	193.679,85	177.089,29	
1090605	TRASFERIMENTI	19.000,00	17.200,00		17.200,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>	199.811,41	358.381,40	54.366,50	210.879,85	201.868,05	
	Totale Funzione 09	199.811,41	358.381,40	254.366,50	210.879,85	401.868,05	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	988.871,01	752.307,37	43.912,25	59.987,00	736.232,62	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	34.800,00	15.800,00		2.000,00	13.800,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	199.811,41	358.381,40	254.366,50	210.879,85	401.868,05	
	TOTALE TITOLO I	1.223.482,42	1.126.488,77	298.278,75	272.866,85	1.151.900,67	

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 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
2070103	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		255.000,00		255.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		255.000,00		255.000,00		
	Totale Funzione 07		255.000,00		255.000,00		
	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					
	<u>Totale Servizio 01</u>	300.000,00					
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090603	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	266.412,00					
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		30.000,00		30.000,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>	266.412,00	30.000,00		30.000,00		
	Totale Funzione 09	566.412,00	30.000,00		30.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		255.000,00		255.000,00		
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	566.412,00	30.000,00		30.000,00		
	TOTALE TITOLO II	566.412,00	285.000,00		285.000,00		

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	10.740,32	11.219,18	500,22		11.719,40	
	<u>Totale Servizio 03</u>	10.740,32	11.219,18	500,22		11.719,40	
	<u>Totale Funzione 01</u>	10.740,32	11.219,18	500,22		11.719,40	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	10.740,32	11.219,18	500,22		11.719,40	
	TOTALE TITOLO III	10.740,32	11.219,18	500,22		11.719,40	

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	26.936,82	41.275,45			41.275,45	
4000002	RITENUTE ERARIALI	80.899,18	101.680,03			101.680,03	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	8.905,92	9.301,45			9.301,45	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	118.741,92	154.256,93			154.256,93	

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	1.223.482,42	1.126.488,77	298.278,75	272.866,85	1.151.900,67	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	566.412,00	285.000,00		285.000,00		
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	10.740,32	11.219,18	500,22		11.719,40	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	118.741,92	154.256,93			154.256,93	
	TOTALE GENERALE	1.919.376,66	1.576.964,88	298.778,97	557.866,85	1.317.877,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.919.376,66	1.576.964,88	298.778,97	557.866,85	1.317.877,00	