

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

R i s o r s a		Accertamenti 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
	Avanzo di amministrazione		77.310,76	0,00	77.310,76	0,00	
	di cui :						
	avanzo di amministrazione fondi non vincolati		58.117,45	0,00	58.117,45		
	avanzo di amministrazione fondi vincolati		19.193,31	0,00	19.193,31	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	I						
	TITOLO I						
	ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
1 00 0001	avanzo di amministrazione fondi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 02 Categoria 2ª - contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
1 02 0150	funzioni generali di amministrazione	249.897,00	210.000,00	12.400,00	0,00	222.400,00	
1 02 0180	funzioni relative alla cultura	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
1 02 0220	funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente	9.309,82	4.413,55	0,00	413,55	4.000,00	
1 02 0250	altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.708,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
	Totale Categoria 2ª	260.914,82	223.913,55	37.486,45	0,00	261.400,00	
	1 05 Categoria 5ª - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
1 05 0440	contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	545.851,12	602.842,05	0,00	37.434,92	565.407,13	
	Totale Categoria 5ª	545.851,12	602.842,05	0,00	37.434,92	565.407,13	
	RIASSUNTO TITOLO I - entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello stato, della regione e di altri del sett. pubb., anche						
	1 02 Categoria 2ª	260.914,82	223.913,55	37.486,45	0,00	261.400,00	
	1 05 Categoria 5ª	545.851,12	602.842,05	0,00	37.434,92	565.407,13	
	Totale Titolo I	806.765,94	826.755,60	51,53	0,00	826.807,13	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA (segue)

R i s o r s a		Accertamenti 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
	II TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	2 01 Categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici						
2 01 0450	segreteria generale personale e organizzazione	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	
2 01 0452	proventi da sanzioni amministrative	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	
	Totale Categoria 1ª	10.000,00	16.500,00	98.500,00	0,00	115.000,00	
	2 03 Categoria 3ª - interessi su anticipazioni e crediti						
2 03 0890	interessi su depositi di denaro o valori imm.	718,13	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	Totale Categoria 3ª	718,13	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	2 05 Categoria 5ª - proventi diversi						
2 05 0940	proventi diversi	240.850,00	89.400,00	45.300,00	0,00	134.700,00	
	Totale Categoria 5ª	240.850,00	89.400,00	45.300,00	0,00	134.700,00	
	RIASSUNTO TITOLO II - entrate extratributarie ...						
	2 01 Categoria 1ª	10.000,00	16.500,00	98.500,00	0,00	115.000,00	
	2 03 Categoria 3ª	718,13	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	2 05 Categoria 5ª	240.850,00	89.400,00	45.300,00	0,00	134.700,00	
	Totale Titolo II	251.568,13	107.500,00	142.200,00	0,00	249.700,00	
	III TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	3 01 Categoria 1ª - alienazioni di beni patrimoniali						
3 01 0001	proventi da alienazione di beni di proprieta' del parco	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	Totale Categoria 1ª	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA (segue)

R i s o r s a		Accertamenti 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
3 03 1020	3 03 Categoria 3ª - trasferimenti di capitale dalla regione						
	trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	3.405,33	457.000,00	0,00	453.000,00	4.000,00	
	Totale Categoria 3ª	3.405,33	457.000,00	0,00	453.000,00	4.000,00	
3 04 1040	3 04 Categoria 4ª - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
	trasferimenti di capitale da altri enti	330.000,00	750.200,00	0,00	591.174,25	159.025,75	
	Totale Categoria 4ª	330.000,00	750.200,00	0,00	591.174,25	159.025,75	
3 05 1050	3 05 Categoria 5ª - trasferimenti di capitale da altri soggetti						
	trasferimenti di capitale da altri soggetti	16.000,00	13.000,00	532.200,00	0,00	545.200,00	
	Totale Categoria 5ª	16.000,00	13.000,00	532.200,00	0,00	545.200,00	
	RIASSUNTO TITOLO III - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	3 01 Categoria 1ª	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	3 03 Categoria 3ª	3.405,33	457.000,00	0,00	453.000,00	4.000,00	
	3 04 Categoria 4ª	330.000,00	750.200,00	0,00	591.174,25	159.025,75	
	3 05 Categoria 5ª	16.000,00	13.000,00	532.200,00	0,00	545.200,00	
	Totale Titolo III	349.405,33	1.220.200,00	0,00	431.974,25	788.225,75	
IV	TITOLO IV						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
4 01 1090	4 01 Categoria 1ª - anticipazioni di cassa						
	anticipazioni di tesoreria	0,00	253.814,67	10.768,85	0,00	264.583,52	
	Totale Categoria 1ª	0,00	253.814,67	10.768,85	0,00	264.583,52	
	RIASSUNTO TITOLO IV - entrate derivanti da accensione di prestiti						
	4 01 Categoria 1ª	0,00	253.814,67	10.768,85	0,00	264.583,52	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA (segue)

R i s o r s a		Accertamenti 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
	Totale Titolo IV	0,00	253.814,67	10.768,85	0,00	264.583,52	
	V TITOLO V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
5 01 0000	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.737,72	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
5 02 0000	ritenute erariali	110.346,35	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
5 03 0000	altre ritenute al personale per conto di terzi	2.003,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5 04 0000	depositi cauzionali	0,00	5.963,35	0,00	5.963,35	0,00	
5 05 0000	rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
5 06 0000	rimborso anticipazione di fondi per servizio economato	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5 07 0000	depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo V	146.087,51	202.963,35	94.036,65	0,00	297.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	806.765,94	826.755,60	51,53	0,00	826.807,13	
	Titolo II	251.568,13	107.500,00	142.200,00	0,00	249.700,00	
	Titolo III	349.405,33	1.220.200,00	0,00	431.974,25	788.225,75	
	Titolo IV	0,00	253.814,67	10.768,85	0,00	264.583,52	
	Titolo V	146.087,51	202.963,35	94.036,65	0,00	297.000,00	
	Totale	1.553.826,91	2.611.233,62	0,00	184.917,22	2.426.316,40	
	Avanzo di amministrazione	0,00	77.310,76	0,00	77.310,76	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA (segue)

R i s o r s a		Accertamenti 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
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.553.826,91	2.688.544,38	0,00	262.227,98	2.426.316,40	

PARTE II - SPESA

Intervento		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
	I						
	TITOLO I						
	SPESE CORRENTI						
	01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	organi istituzionali						
	prestazione di servizi	85.729,03	45.232,70	0	2.450,00	42.782,70	
1 01 0103	trasferimenti	4.500,00	6.000,00	2.000,00	0	8.000,00	
	Totale Servizio 01 01	90.229,03	51.232,70	0	450,00	50.782,70	
	Servizio 01 02						
	segreteria generale, personale e organizzazione						
	personale	421.277,57	415.500,00	3.100,00	0	418.600,00	
1 01 0201	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.180,47	12.500,00	15.000,00	0	27.500,00	
1 01 0202	prestazione di servizi	153.728,52	197.300,00	8.700,00	0	206.000,00	
1 01 0203	utilizzo di beni di terzi	25.000,00	25.000,00	0	0	25.000,00	
1 01 0204	interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0	0	0,00	
1 01 0206	imposte e tasse	0,00	4.861,14	5.138,86	0	10.000,00	
1 01 0207							
	Totale Servizio 01 02	612.186,56	655.161,14	31.938,86	0	687.100,00	
	Servizio 01 05						
	altri servizi generali						
	fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0	0	0,00	
1 01 0510	fondo di riserva	0,00	5.824,43	1.150,00	0	6.974,43	
1 01 0511							
	Totale Servizio 01 05	0,00	5.824,43	1.150,00	0	6.974,43	
	Totale Funzione 01	702.415,59	712.218,27	32.638,86	0	744.857,13	
	02 funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 02 02						
	formazione professionale						
	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.361,97	15.000,00	0	5.000,00	10.000,00	
1 02 0202	prestazione di servizi	44.985,19	143.619,86	0	45.119,86	98.500,00	
1 02 0203	oneri straordinari della gestione corrente	30.000,00	0,00	0	0	0,00	
1 02 0208							
	Totale Servizio 02 02	82.347,16	158.619,86	0	50.119,86	108.500,00	
	Totale Funzione 02	82.347,16	158.619,86	0	50.119,86	108.500,00	

PARTE II - SPESA (segue)

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
	04 funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient						
	Servizio 04 06 servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio						
1 04 0601	personale	22.250,00	14.500,00	0	12.700,00	1.800,00	
1 04 0602	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.428,06	4.000,00	6.000,00	0	10.000,00	
1 04 0603	prestazione di servizi	129.176,14	105.822,90	105.527,10	0	211.350,00	
	Totale Servizio 04 06	153.854,20	124.322,90	98.827,10	0	223.150,00	
	Totale Funzione 04	153.854,20	124.322,90	98.827,10	0	223.150,00	
	<u>Riassunto Titolo I</u>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	702.415,59	712.218,27	32.638,86	0	744.857,13	
	02 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali	82.347,16	158.619,86	0	50.119,86	108.500,00	
	04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient	153.854,20	124.322,90	98.827,10	0	223.150,00	
	Totale Titolo I	938.616,95	995.161,03	81.346,10	0	1.076.507,13	
	II						
	TITOLO II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 organismi istituzionali						
2 01 0101	acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 01 0105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00	
2 01 0106	incarichi professionali esterni	0,00	0,00	98.300,00	0	98.300,00	
2 01 0107	trasferimenti di capitale	457.918,41	263.000,00	0	263.000,00	0,00	
	Totale Servizio 01 01	457.918,41	263.000,00	0	159.700,00	103.300,00	
	Totale Funzione 01	457.918,41	263.000,00	0	159.700,00	103.300,00	
	04 funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient						
	Servizio 04 06 servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio						
2 04 0605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	3.405,33	0	3.405,33	0,00	
2 04 0607	trasferimenti di capitale	0,00	970.200,00	0	285.274,25	684.925,75	
	Totale Servizio 04 06	0,00	973.605,33	0	288.679,58	684.925,75	

PARTE II - SPESA (segue)

Intervento		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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 04	0,00	973.605,33	0	288.679,58	684.925,75	
	<u>Riassunto Titolo II</u>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	457.918,41	263.000,00	0	159.700,00	103.300,00	
	04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient	0,00	973.605,33	0	288.679,58	684.925,75	
	Totale Titolo II	457.918,41	1.236.605,33	0	448.379,58	788.225,75	
	III						
	TITOLO III						
	SPESE PER RIMBORSO DI DEBITI						
	01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03						
	gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione						
3 01 0301	rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	253.814,67	10.768,85	0	264.583,52	
	Totale Servizio 01 03	0,00	253.814,67	10.768,85	0	264.583,52	
	Totale Funzione 01	0,00	253.814,67	10.768,85	0	264.583,52	
	<u>Riassunto Titolo III</u>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	253.814,67	10.768,85	0	264.583,52	
	Totale Titolo III	0,00	253.814,67	10.768,85	0	264.583,52	
	IV						
	TITOLO IV						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4 00 0001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	31.737,72	50.000,00	0	0	50.000,00	
4 00 0002	ritenute erariali	110.346,35	135.000,00	0	0	135.000,00	
4 00 0003	altre ritenute al personale per conto di terzi	2.003,44	10.000,00	0	0	10.000,00	
4 00 0004	restituzione di depositi cuzionali	0,00	5.963,35	0	5.963,35	0,00	
4 00 0005	spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	
4 00 0006	anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00	0	0	2.000,00	
4 00 0007	restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Totale Titolo IV	146.087,51	202.963,35	94.036,65	0	297.000,00	
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>						
	Titolo I	938.616,95	995.161,03	81.346,10	0	1.076.507,13	
	Titolo II	457.918,41	1.236.605,33	0	448.379,58	788.225,75	
	Titolo III	0,00	253.814,67	10.768,85	0	264.583,52	

PARTE II - SPESA (segue)

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	146.087,51	202.963,35	94.036,65	0	297.000,00	
	Totale	1.542.622,87	2.688.544,38	0	262.227,98	2.426.316,40	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.542.622,87	2.688.544,38	0	262.227,98	2.426.316,40	