|  |
| --- |
| **ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA** |

Provincia di Grosseto

**CONTO DI BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2013**

**(TITOLI- SERVIZI – INTERVENTI)**

**SINTETICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo I - SPESE CORRENTI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO** |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS  CP  T | 19.417,31  19.417,31 | 1 | 10.713,21  10.713,21 |  | 10.713,21  10.713,21 | -8.704,10 |
| Totale Servizio 01 | RS  CP  T | 19.417,31  19.417,31 |  | 10.713,21  10.713,21 |  | 10.713,21  10.713,21 | -8.704,10 |
| Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010201 - PERSONALE | RS  CP  T | 31.762,27  980.937,92  1.012.700,19 | 2 | 15.888,11  950.062,10  965.950,21 | 4.290,36  22.345,14  26.635,50 | 20.178,47  972.407,24  992.585,71 | -11.583,80  -8.530,68 |
| 1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS  CP  T | 11.140,37  45.656,28  56.796,65 | 3 | 5.738,37  30.899,11  36.637,48 | 4.297,03  4.297,03 | 5.738,37  35.196,14  40.934,51 | -5.402,00  -10.460,14 |
| 1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS  CP  T | 109.285,00  188.679,99  297.964,99 | 4 | 37.450,36  91.292,18  128.742,54 | 48.111,11  70.014,52  118.125,63 | 85.561,47  161.306,70  246.868,17 | -23.723,53  -27.373,29 |
| 1010204 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS  CP  T | 74.870,70  22.100,00  96.970,70 | 5 | 7.025,37  8.256,41  15.281,78 | 67.845,33  13.800,00  81.645,33 | 74.870,70  22.056,41  96.927,11 | -43,59 |
| 1010205 - TRASFERIMENTI | RS  CP  T | 1.080,00  19.095,00  20.175,00 | 6 | 19.095,00  19.095,00 |  | 19.095,00  19.095,00 | -1.080,00 |
| Totale Servizio 02 | RS  CP  T | 228.138,34  1.256.469,19  1.484.607,53 |  | 66.102,21  1.099.604,80  1.165.707,01 | 120.246,80  110.456,69  230.703,49 | 186.349,01  1.210.061,49  1.396.410,50 | -41.789,33  -46.407,70 |
| Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS  CP  T | 12.970,69  57.137,06  70.107,75 | 7 | 10.119,18  25.203,85  35.323,03 | 1.830,00  19.814,97  21.644,97 | 11.949,18  45.018,82  56.968,00 | -1.021,51  -12.118,24 |
| Totale Servizio 05 | RS  CP  T | 12.970,69  57.137,06  70.107,75 |  | 10.119,18  25.203,85  35.323,03 | 1.830,00  19.814,97  21.644,97 | 11.949,18  45.018,82  56.968,00 | -1.021,51  -12.118,24 |
| Servizio 06 - UFFICIO TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS  CP  T | 18.624,86  53.500,00  72.124,86 | 8 | 12.833,16  32.036,65  44.869,81 | 10.762,28  10.762,28 | 12.833,16  42.798,93  55.632,09 | -5.791,70  -10.701,07 |
| 1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS  CP  T | 2.500,00  2.500,00 | 9 | 1.372,44  1.372,44 |  | 1.372,44  1.372,44 | -1.127,56 |
| 1010604 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS  CP  T | 5.557,25  45.000,00  50.557,25 | 10 | 5.557,25  39.301,88  44.859,13 | 3.626,30  3.626,30 | 5.557,25  42.928,18  48.485,43 | -2.071,82 |
| 1010606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | RS  CP  T | 1.192,57  1.192,57 | 11 | 1.192,57  1.192,57 |  | 1.192,57  1.192,57 |  |
| Totale Servizio 06 | RS  CP  T | 24.182,11  102.192,57  126.374,68 |  | 18.390,41  73.903,54  92.293,95 | 14.388,58  14.388,58 | 18.390,41  88.292,12  106.682,53 | -5.791,70  -13.900,45 |
|  |
| Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI |  |  |  |  | | | |
| 1010801 - PERSONALE | RS  CP | 29.097,14  38.249,3 | 1 | 19.448,97  2.840,05 | 2.613,46  35.409,33 | 22.062,43  38.249,38 | -7.034,71 |
|  |
| T | 8  67.346,52 | 2 | 22.289,02 | 38.022,79 | 60.311,81 |  |
| 1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS  CP  T | 1.831,64  2.500,00  4.331,64 | 13 | 1.831,04  1.197,40  3.028,44 | 62,60  62,60 | 1.831,04  1.260,00  3.091,04 | -0,60  -1.240,00 |
| 1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | RS  CP  T |  | 14 |  |  |  |  |
| 1010807 - IMPOSTE E TASSE | RS  CP  T | 15.000,00  15.000,00 | 15 | 10.586,68  10.586,68 | 3.436,00  3.436,00 | 14.022,68  14.022,68 | -977,32 |
| 1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | RS  CP  T | 665,00  665,00 | 16 |  |  |  | -665,00 |
| 1010811 - FONDO DI RISERVA | RS  CP  T | 6.500,00  6.500,00 | 17 |  |  |  | -6.500,00 |
| Totale Servizio 08 | RS  CP  T | 30.928,78  62.914,38  93.843,16 |  | 21.280,01  14.624,13  35.904,14 | 2.613,46  38.907,93  41.521,39 | 23.893,47  53.532,06  77.425,53 | -7.035,31  -9.382,32 |
| **Totale Funzione 01** | RS  CP  T | 296.219,92  1.498.130,51  1.794.350,43 |  | 115.891,81  1.224.049,53  1.339.941,34 | 124.690,26  183.568,17  308.258,43 | 240.582,07  1.407.617,70  1.648.199,77 | -55.637,85  -90.512,81 |
| **Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS  CP  T | 108,00  32.500,00  32.608,00 | 18 | 108,00  22.457,80  22.565,80 | 5.719,98  5.719,98 | 108,00  28.177,78  28.285,78 | -4.322,22 |
| 1070103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS  CP  T | 188.145,56  396.907,00  585.052,56 | 19 | 150.221,09  296.322,02  446.543,11 | 25.983,86  73.677,93  99.661,79 | 176.204,95  369.999,95  546.204,90 | -11.940,61  -26.907,05 |
| Totale Servizio 01 | RS  CP  T | 188.253,56  429.407,00  617.660,56 |  | 150.329,09  318.779,82  469.108,91 | 25.983,86  79.397,91  105.381,77 | 176.312,95  398.177,73  574.490,68 | -11.940,61  -31.229,27 |
| **Totale Funzione 07** | RS  CP  T | 188.253,56  429.407,00  617.660,56 |  | 150.329,09  318.779,82  469.108,91 | 25.983,86  79.397,91  105.381,77 | 176.312,95  398.177,73  574.490,68 | -11.940,61  -31.229,27 |
| **Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS  CP  T | 187.974,59  39.728,56  227.703,15 | 20 | 90.800,80  8.432,99  99.233,79 | 79.693,27  27.798,15  107.491,42 | 170.494,07  36.231,14  206.725,21 | -17.480,52  -3.497,42 |
| 1090605 - TRASFERIMENTI | RS  CP  T | 90.731,49  127.873,67  218.605,16 | 21 | 90.731,49  126.617,37  217.348,86 |  | 90.731,49  126.617,37  217.348,86 | -1.256,30 |
| Totale Servizio 06 | RS  CP  T | 278.706,08  167.602,23  446.308,31 |  | 181.532,29  135.050,36  316.582,65 | 79.693,27  27.798,15  107.491,42 | 261.225,56  162.848,51  424.074,07 | -17.480,52  -4.753,72 |
| **Totale Funzione 09** | RS  CP  T | 278.706,08  167.602,23  446.308,31 |  | 181.532,29  135.050,36  316.582,65 | 79.693,27  27.798,15  107.491,42 | 261.225,56  162.848,51  424.074,07 | -17.480,52  -4.753,72 |
| **TOTALE TITOLO I** | RS  CP  T | 763.179,56  2.095.139,74  2.858.319,30 |  | 447.753,19  1.677.879,71  2.125.632,90 | 230.367,39  290.764,23  521.131,62 | 678.120,58  1.968.643,94  2.646.764,52 | -85.058,98  -126.495,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO** |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS  CP  T | 23.000,00  31.389,80  54.389,80 | 22 | 21.868,73  21.868,73 | 19.159,49  19.159,49 | 21.868,73  19.159,49  41.028,22 | -1.131,27  -12.230,31 |
| Totale Servizio 02 | RS  CP  T | 23.000,00  31.389,80  54.389,80 |  | 21.868,73  21.868,73 | 19.159,49  19.159,49 | 21.868,73  19.159,49  41.028,22 | -1.131,27  -12.230,31 |
| **Totale Funzione 01** | RS  CP  T | 23.000,00  31.389,80  54.389,80 |  | 21.868,73  21.868,73 | 19.159,49  19.159,49 | 21.868,73  19.159,49  41.028,22 | -1.131,27  -12.230,31 |
| **Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS  CP  T | 4.195,20  4.195,20 | 23 |  | 4.195,20  4.195,20 | 4.195,20  4.195,20 |  |
| 2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS  CP  T | 328.870,49  300.000,00  628.870,49 | 24 | 188.762,63  188.762,63 | 108.740,46  108.740,46 | 297.503,09  297.503,09 | -31.367,40  -300.000,00 |
| Totale Servizio 06 | RS  CP  T | 333.065,69  300.000,00  633.065,69 |  | 188.762,63  188.762,63 | 112.935,66  112.935,66 | 301.698,29  301.698,29 | -31.367,40  -300.000,00 |
| **Totale Funzione 09** | RS  CP  T | 333.065,69  300.000,00  633.065,69 |  | 188.762,63  188.762,63 | 112.935,66  112.935,66 | 301.698,29  301.698,29 | -31.367,40  -300.000,00 |
| **TOTALE TITOLO II** | RS  CP  T | 356.065,69  331.389,80  687.455,49 |  | 210.631,36  210.631,36 | 112.935,66  19.159,49  132.095,15 | 323.567,02  19.159,49  342.726,51 | -32.498,67  -312.230,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS  CP  T |  | 25 |  |  |  |  |
| 3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RS  CP  T | 17.066,01  17.066,01 | 26 | 17.066,03  17.066,03 |  | 17.066,03  17.066,03 | 0,02 |
| Totale Servizio 03 | RS  CP  T | 17.066,01  17.066,01 |  | 17.066,03  17.066,03 |  | 17.066,03  17.066,03 | 0,02 |
| **Totale Funzione 01** | RS  CP  T | 17.066,01  17.066,01 |  | 17.066,03  17.066,03 |  | 17.066,03  17.066,03 | 0,02 |
| **TOTALE TITOLO III** | RS  CP  T | 17.066,01  17.066,01 |  | 17.066,03  17.066,03 |  | 17.066,03  17.066,03 | 0,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS  CP  T | 35,66  80.000,00  80.035,66 | 27 | 35,66  75.096,38  75.132,04 |  | 35,66  75.096,38  75.132,04 | -4.903,62 |
| 4000002 - RITENUTE ERARIALI | RS  CP  T | 215.400,00  215.400,00 | 28 | 151.620,47  151.620,47 |  | 151.620,47  151.620,47 | -63.779,53 |
| 4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS  CP  T | 274,68  21.600,00  21.874,68 | 29 | 21.327,29  21.327,29 |  | 21.327,29  21.327,29 | -274,68  -272,71 |
| 4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | RS  CP  T |  | 30 |  | 1.300,00  1.300,00 | 1.300,00  1.300,00 | 1.300,00 |
| 4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS  CP  T |  | 31 | 3.267,11  3.267,11 |  | 3.267,11  3.267,11 | 3.267,11 |
| 4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS  CP  T | 5.000,00  5.000,00 | 32 | 5.000,00  5.000,00 |  | 5.000,00  5.000,00 |  |
| **TOTALE TITOLO IV** | RS  CP  T | 310,34  322.000,00  322.310,34 |  | 35,66  256.311,25  256.346,91 | 1.300,00  1.300,00 | 35,66  257.611,25  257.646,91 | -274,68  -64.388,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
| Titolo I - SPESE CORRENTI | | | RS  CP  T | 763.179,56  2.095.139,74  2.858.319,30 |  | | 447.753,19  1.677.879,71  2.125.632,90 | | 230.367,39  290.764,23  521.131,62 | 678.120,58  1.968.643,94  2.646.764,52 | -85.058,98  -126.495,80 | | |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | RS  CP  T | 356.065,69  331.389,80  687.455,49 |  | | 210.631,36  210.631,36 | | 112.935,66  19.159,49  132.095,15 | 323.567,02  19.159,49  342.726,51 | -32.498,67  -312.230,31 | | |
| Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | RS  CP  T | 17.066,01  17.066,01 |  | | 17.066,03  17.066,03 | |  | 17.066,03  17.066,03 | 0,02 | | |
| Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | RS  CP  T | 310,34  322.000,00  322.310,34 |  | | 35,66  256.311,25  256.346,91 | | 1.300,00  1.300,00 | 35,66  257.611,25  257.646,91 | -274,68  -64.388,75 | | |
| TOTALE GENERALE | | | RS  CP  T | 1.119.555,59  2.765.595,55  3.885.151,14 |  | | 658.420,21  1.951.256,99  2.609.677,20 | | 343.303,05  311.223,72  654.526,77 | 1.001.723,26  2.262.480,71  3.264.203,97 | -117.832,33  -503.114,84 | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
| **TOTALE GENERALE DELLA SPESA** | | | RS  CP  T | 1.119.555,59  2.765.595,55  3.885.151,14 |  | | 658.420,21  1.951.256,99  2.609.677,20 | | 343.303,05  311.223,72  654.526,77 | 1.001.723,26  2.262.480,71  3.264.203,97 | -117.832,33  -503.114,84 | | |
| F.to Il Segretario - Direttore |  | F.to Il Rappresentate Legale - Presidente | | | |  | | F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario | | | |  |
| Arch. Enrico Giunta |  | Dott.ssa Lucia Venturi | | | |  | | Dott.ssa Catia Biliotti | | | |