|  |
| --- |
| **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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  1.192,57 1.192,57 |  11 |  1.192,57 1.192,57 |  |  1.192,57 1.192,57 |  |
| Totale Servizio 06 | RSCPT |  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 | RSCP |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  |  14 |  |  |  |  |
| 1010807 - IMPOSTE E TASSE | RSCPT |  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 | RSCPT |  665,00 665,00 |  16 |  |  |  |  -665,00 |
| 1010811 - FONDO DI RISERVA | RSCPT |  6.500,00 6.500,00 |  17 |  |  |  |  -6.500,00 |
| Totale Servizio 08 | RSCPT |  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** | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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** | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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** | RSCPT |  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** | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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** | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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** | RSCPT |  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** | RSCPT |  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 | RSCPT |  |  25 |  |  |  |  |
| 3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RSCPT |  17.066,01 17.066,01 |  26 |  17.066,03 17.066,03 |  |  17.066,03 17.066,03 |  0,02 |
| Totale Servizio 03 | RSCPT |  17.066,01 17.066,01 |  |  17.066,03 17.066,03 |  |  17.066,03 17.066,03 |  0,02 |
| **Totale Funzione 01** | RSCPT |  17.066,01 17.066,01 |  |  17.066,03 17.066,03 |  |  17.066,03 17.066,03 |  0,02 |
| **TOTALE TITOLO III** | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  |  30 |  |  1.300,00 1.300,00 |  1.300,00 1.300,00 |  1.300,00 |
| 4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RSCPT |  |  31 |  3.267,11 3.267,11 |  |  3.267,11 3.267,11 |  3.267,11 |
| 4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RSCPT |  5.000,00 5.000,00 |  32 |  5.000,00 5.000,00 |  |  5.000,00 5.000,00 |  |
| **TOTALE TITOLO IV** | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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 | RSCPT |  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** | RSCPT |  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 |