

CONS.PARCO REG.MONTEVECCHIA E V.CURONE

LOC. BUTTO, 1

23874 MONTEVECCHIA (LC)

C.F. 94003030130 P.IVA 02236220139

BILANCIO DI PREVISIONE

Parte Seconda

SPESE

Esercizio 2011

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	Funzione 1.01 AMMINISTRAZIONE. GESTIONE E CONTROLLO					
1.01.01	Servizio 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.293,26	4.500,00			4.500,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	250,00	300,00			300,00
1.01	----- TOTALI SERVIZIO 1.01.01	3.543,26	4.800,00			4.800,00
1.01.02	Servizio 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	20.864,51	22.166,69		1.156,69	21.010,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20,00	200,00			200,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.721,83	10.375,00	590,00	1.325,00	9.640,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	2.145,32	2.100,00			2.100,00
1.01	----- TOTALI SERVIZIO 1.01.02	31.751,66	34.841,69	590,00	2.481,69	32.950,00
1.01.03	Servizio 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
1.01.03.01	PERSONALE	32.828,60	20.839,65	15.010,35		35.850,00
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.497,80	6.500,00	600,00		7.100,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.100,37	74.888,78	976,80	24.871,42	50.994,16
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	1.874,94	1.005,52	894,48		1.900,00
1.01	----- TOTALI SERVIZIO 1.01.03	123.301,71	103.233,95	17.481,63	24.871,42	95.844,16

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1.01.04	Servizio 1.01.04 UFFICIO TECNICO					
1.01.04.01	PERSONALE		16.561,69	462,32	474,01	16.550,00
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.325,14	148.423,70	13.333,61	57.701,58	104.055,73
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE		1.281,01		131,01	1.150,00
1.01	----- TOTALI SERVIZIO 1.01.04	121.325,14	166.266,40	13.795,93	58.306,60	121.755,73
1.01.05	Servizio 1.01.05 ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		100,00	4.500,00	100,00	4.500,00
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.172,00	7.000,00	4.300,00		11.300,00
1.01.05.05	TRASFERIMENTI	51,88	600,00		100,00	500,00
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE		1.100,00		100,00	1.000,00
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA		3.839,06		367,46	3.471,60
1.01	----- TOTALI SERVIZIO 1.01.05	9.223,88	12.639,06	8.800,00	667,46	20.771,60
1.01	----- TOTALI FUNZIONE 1.01	289.145,65	321.781,10	40.667,56	86.327,17	276.121,49
1.02	Funzione 1.02 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI					
1.02.04	Servizio 1.02.04 ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI					
1.02.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.292,95	4.400,00		1.900,00	2.500,00
1.02.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.221,06	76.914,20	19.500,00	32.732,20	63.682,00
1.02.04.05	TRASFERIMENTI		1.500,00		1.000,00	500,00
1.02.04.07	IMPOSTE E TASSE	848,82	4.000,00		2.000,00	2.000,00
1.02.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	15.487,56				

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1.02	----- TOTALI SERVIZIO 1.02.04	82.850,39	86.814,20	19.500,00	37.632,20	68.682,00
1.02	----- TOTALI FUNZIONE 1.02	82.850,39	86.814,20	19.500,00	37.632,20	68.682,00
1.03	Funzione 1.03 SETTORE RICREATIVO, DEL TURISMO E SPORTIVO					
1.03.03	Servizio 1.03.03 ALTRI SERVIZI PER IL TURISMO, LE AT TIVITA' RICREATIVE E LO SPORT					
1.03.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	210,25	600,00			600,00
1.03.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.228,14	14.950,00	3.600,00		18.550,00
1.03	----- TOTALI SERVIZIO 1.03.03	19.438,39	15.550,00	3.600,00		19.150,00
1.03	----- TOTALI FUNZIONE 1.03	19.438,39	15.550,00	3.600,00		19.150,00
1.04	Funzione 1.04 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBI ENTE					
1.04.02	Servizio 1.04.02 DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEO LOGICO E FORESTAZIONE					
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		20.000,00		10.000,00	10.000,00
1.04.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE			35.000,00		35.000,00
1.04	----- TOTALI SERVIZIO 1.04.02		20.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00
1.04.04	Servizio 1.04.04 PREVENZIONE INCENDI					
1.04.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	112,53	1.800,00		400,00	1.400,00

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1.04.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.066,52	3.700,00	1.170,00		4.870,00
1.04.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	1.530,00	1.530,00	70,00		1.600,00
1.04	----- TOTALI SERVIZIO 1.04.04	5.709,05	7.030,00	1.240,00	400,00	7.870,00
1.04.05	Servizio 1.04.05 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.416,80	4.000,00	3.500,00		7.500,00
1.04	----- TOTALI SERVIZIO 1.04.05	19.416,80	4.000,00	3.500,00		7.500,00
1.04.06	Servizio 1.04.06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIE NTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO					
1.04.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.963,00	4.100,00	500,00		4.600,00
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.920,29	23.360,00	340,00	7.200,00	16.500,00
1.04.06.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE		30.000,00		20.000,00	10.000,00
1.04	----- TOTALI SERVIZIO 1.04.06	56.883,29	57.460,00	840,00	27.200,00	31.100,00
1.04	----- TOTALI FUNZIONE 1.04	82.009,14	88.490,00	40.580,00	37.600,00	91.470,00
1	----- TOTALE TITOLO I	473.443,57	512.635,30	104.347,56	161.559,37	455.423,49

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
1	*-----* RIASSUNTO TITOLO I *-----*					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	AMMINISTRAZIONE. GESTIONE E CONTROLLO	289.145,65	321.781,10	40.667,56	86.327,17	276.121,49
1.02	ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI	82.850,39	86.814,20	19.500,00	37.632,20	68.682,00
1.03	SETTORE RICREATIVO, DEL TURISMO E SPORTIVO	19.438,39	15.550,00	3.600,00		19.150,00
1.04	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	82.009,14	88.490,00	40.580,00	37.600,00	91.470,00
1	----- TOTALE TITOLO I	473.443,57	512.635,30	104.347,56	161.559,37	455.423,49

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	Funzione 2.01 AMMINISTRAZIONE. GESTIONE E CONTROLLO					
2.01.04	Servizio 2.01.04 UFFICIO TECNICO					
2.01.04.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		50.000,00		50.000,00	
2.01	----- TOTALI SERVIZIO 2.01.04		50.000,00		50.000,00	
2.01	----- TOTALI FUNZIONE 2.01		50.000,00		50.000,00	
2.02	Funzione 2.02 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI					
2.02.04	Servizio 2.02.04 ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI					
2.02.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000,00				
2.02	----- TOTALI SERVIZIO 2.02.04	3.000,00				
2.02	----- TOTALI FUNZIONE 2.02	3.000,00				
2.03	Funzione 2.03 SETTORE RICREATIVO, DEL TURISMO E SPORTIVO					
2.03.03	Servizio 2.03.03 ALTRI SERVIZI PER IL TURISMO, LE ATTIVITA' RICREATIVE E LO SPORT					

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2.03.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	359.029,41				
2.03.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	239.730,59				
2.03	----- TOTALI SERVIZIO 2.03.03	598.760,00				
2.03	----- TOTALI FUNZIONE 2.03	598.760,00				
2.04	Funzione 2.04 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBI ENTE					
2.04.01	Servizio 2.04.01 VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI					
2.04.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	116.000,00				
2.04	----- TOTALI SERVIZIO 2.04.01	116.000,00				
2.04.02	Servizio 2.04.02 DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEO LOGICO E FORESTAZIONE					
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	406.953,60	201.000,00	270.000,00	200.000,00	271.000,00
2.04.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHI NE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF ICHE	15.000,00	12.472,00		4.472,00	8.000,00
2.04	----- TOTALI SERVIZIO 2.04.02	421.953,60	213.472,00	270.000,00	204.472,00	279.000,00
2.04.03	Servizio 2.04.03 SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO E VALO RIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE					
2.04.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		100.000,00		100.000,00	
2.04	----- TOTALI SERVIZIO 2.04.03		100.000,00		100.000,00	
2.04.04	Servizio 2.04.04 PREVENZIONE INCENDI					

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2.04.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	8.000,00	18.933,60		933,60	18.000,00
2.04	----- TOTALI SERVIZIO 2.04.04	8.000,00	18.933,60		933,60	18.000,00
2.04.06	Servizio 2.04.06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO					
2.04.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		548.319,65	150.000,00	548.319,65	150.000,00
2.04	----- TOTALI SERVIZIO 2.04.06		548.319,65	150.000,00	548.319,65	150.000,00
2.04	----- TOTALI FUNZIONE 2.04	545.953,60	880.725,25	420.000,00	853.725,25	447.000,00
2.06	Funzione 2.06 SVILUPPO ECONOMICO					
2.06.01	Servizio 2.06.01 AGRICOLTURA					
2.06.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00				
2.06	----- TOTALI SERVIZIO 2.06.01	50.000,00				
2.06	----- TOTALI FUNZIONE 2.06	50.000,00				
2	----- TOTALE TITOLO II	1.197.713,60	930.725,25	420.000,00	903.725,25	447.000,00

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
2	*-----* RIASSUNTO TITOLO II *-----*					
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	AMMINISTRAZIONE. GESTIONE E CONTROLLO		50.000,00		50.000,00	
2.02	ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI	3.000,00				
2.03	SETTORE RICREATIVO, DEL TURISMO E SPORTIVO	598.760,00				
2.04	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	545.953,60	880.725,25	420.000,00	853.725,25	447.000,00
2.06	SVILUPPO ECONOMICO	50.000,00				
2	----- TOTALE TITOLO II	1.197.713,60	930.725,25	420.000,00	903.725,25	447.000,00

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	5.635,42	8.000,00	4.000,00		12.000,00
4.00.00.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	49.688,16	55.000,00	15.000,00		70.000,00
4.00.00.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERS ONALE PER CONTO TERZI	30,70	1.000,00	1.000,00		2.000,00
4.00.00.04	CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPO- SITI CAUZIONALI		2.000,00			2.000,00
4.00.00.05	CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI CONT O TERZI		14.000,00	3.000,00		17.000,00
4.00.00.06	CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	600,00	600,00	400,00		1.000,00
4.00.00.07	CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSI TI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		500,00	1.500,00		2.000,00
4	----- TOTALE TITOLO IV	55.954,28	81.100,00	24.900,00		106.000,00

I N T E R V E N T O		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione	
	----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	473.443,57	512.635,30	104.347,56	161.559,37	455.423,49
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.197.713,60	930.725,25	420.000,00	903.725,25	447.000,00
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	55.954,28	81.100,00	24.900,00		106.000,00
	----- TOTALI -----	1.727.111,45	1.524.460,55	549.247,56	1.065.284,62	1.008.423,49
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.727.111,45	1.524.460,55	549.247,56	1.065.284,62	1.008.423,49