

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 01										
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
Servizio 01										
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione</i>										
1.01.01.01	10	E	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente	13.229,36	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00		
1.01.01.01	20	E	Gettoni di presenza, rimborso spese ai Consiglieri	8.654,98	7.400,00	100,00	0,00	7.500,00		
1.01.01.01	30	E	Indennità di carica e rimborso spese ai Revisori dei Conti	18.115,34	18.000,00	0,00	14.300,00	3.700,00		
1.01.01.01	50		Premi di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento della carica	3.420,00	3.744,00	56,00	0,00	3.800,00		
1.01.01.01	60		IRAP Imposta regionale sulle attività produttive	3.657,14	2.600,00	400,00	0,00	3.000,00		
1.01.01.02	70		Stipendio ed altri assegni al Direttore	60.290,86	68.500,00	0,00	5.500,00	63.000,00		
1.01.01.02	80		Fondo per la retribuzione di risultato del Direttore	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
1.01.01.02	100		Stipendi ed altri assegni al personale	304.000,00	309.600,00	25.400,00	0,00	335.000,00		
1.01.01.02	125		Fondo per le esigenze di straordinario dovute ad eventi eccezionali	93,10	100,00	0,00	0,00	100,00		
1.01.01.02	130		Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale	106.441,74	100.500,00	9.500,00	0,00	110.000,00		
1.01.01.02	135		IRAP Imposta regionale sulle attività produttive per il personale e collaboratori	33.778,70	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		
1.01.01.02	150		Interventi per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	1.059,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
1.01.01.02	180	E	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione al personale	4.696,28	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00		
1.01.01.02	200		Oneri per il servizio mensa per il personale	11.024,38	10.190,00	810,00	0,00	11.000,00		
1.01.01.02	210		Premio assicurativo INAIL per il personale	3.524,20	3.154,51	845,49	0,00	4.000,00		
1.01.01.02	240		Premi di assicurazione contro i rischi relativi all'esercizio delle proprie funzioni ai dipendenti	2.378,50	1.865,92	134,08	0,00	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 01										
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
Servizio 01										
Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione										
1.01.01.03	300		Affitto e spese condominiali per i locali della sede e per altri adibiti alle attività dell'Ente	36.939,96	38.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00		
1.01.01.03	310	E	Spese di rappresentanza	463,92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1.01.01.03	320		Quota associativa alla Federazione dei Parchi	2.000,00	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00		
1.01.01.03	330	E	Organizzazione di convegni, incontri ed altre manifestazioni dell'Ente	921,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
1.01.01.03	350	E	Contratti di manutenzione	7.000,00	6.290,42	709,58	0,00	7.000,00		
1.01.01.03	360		Manutenzione e riparazione del sistema informatico dell'Ente	968,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1.01.01.03	370		Premio di assicurazione contro incendio furto, RC per i beni mobili degli uffici	1.651,07	1.603,88	96,12	0,00	1.700,00		
1.01.01.03	380	E	Manutenzione adattamento locali e relativi impianti in uso all'Ente	3.500,00	1.500,00	0,00	1.350,00	150,00		
1.01.01.03	400	E	Energia elettrica ed altre forniture per i locali dell'Ente	3.884,73	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
1.01.01.03	410	E	Spese per il servizio di pulizia dei locali	14.054,40	13.838,40	0,00	0,00	13.838,40		
1.01.01.03	420	E	Cancelleria, stampati, registri, rilegature, bolli e carte bollate	3.814,08	4.450,00	0,00	950,00	3.500,00		
1.01.01.03	426		Fornitura di divise ed altri effetti di vestiario ai Guardiaparco	2.853,20	1.160,00	340,00	0,00	1.500,00		
1.01.01.03	430	E	Spese postali, telefoniche, noleggio e acquisto per apparecchiature e relativi impianti	14.143,15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
1.01.01.03	435		Acquisto attrezzi di lavoro e materiale d'uso per la gestione del Parco	159,28	500,00	0,00	200,00	300,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione</i>									
1.01.01.03	437	E	Manutenzione, riparazione, assicurazione, bollo, carburante per automezzi e motomezzi	5.553,65	6.000,00	2.700,00	0,00	8.700,00	
1.01.01.03	440	E	Acquisto libri, pubblicazioni, giornali ed abbonamenti	2.479,85	1.500,00	200,00	0,00	1.700,00	
1.01.01.03	445	E	Spese per materiale cine-foto-video	1.050,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1.01.01.03	460	E	Spese casuali ed impreviste	125,84	200,00	0,00	100,00	100,00	
1.01.01.03	470	E	Rimborso spese per il servizio di tesoreria	398,46	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.03	480		Incarichi di consulenza e progettazione	3.300,00	3.657,85	0,00	1.657,85	2.000,00	
1.01.01.03	485		Consulenze legali, peritali ed accessorie	14.688,00	14.688,00	312,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.03	486		Spese legali	0,00	4.900,00	0,00	900,00	4.000,00	
1.01.01.03	487		Adempimenti ai sensi della legge 626/94 e s.m.i.	1.200,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	
1.01.01.03	490		Stipulazione di contratti, convenzioni, ecc.	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03	510		Spese per la predisposizione delle retribuzioni per il personale e assistenza fiscale	5.800,00	6.000,00	0,00	400,00	5.600,00	
1.01.01.03	530		Contributi quote spese per l'adesione ad associazioni, comitati e per il gemellaggio con altri Enti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.03	550	E	Imposte, tasse e sovrattasse	5.582,55	5.100,00	0,00	100,00	5.000,00	
1.01.01.04	600		Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.04	610		Fondo di riserva per le spese correnti	0,00	9.230,00	1.861,60	0,00	11.091,60	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni		
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento			in diminuzione
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione</i>									
1.01.01.04	620		Spese per il pagamento dei residui passivi perenti	167.650,54	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				886.633,38	738.872,98	50.984,87	27.157,85		
Totale FUNZIONE 01				886.633,38	738.872,98	50.984,87	27.157,85		
Funzione 02									
Funzioni relative alla gestione ambientale									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Riqualificazione ambientale</i>									
1.02.01.03	1020		Manutenzione conservazione e gestione di beni immobili ed opere nell'ambito del Parco	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				1.800,00	1.000,00	0,00	0,00		
Totale FUNZIONE 02				1.800,00	1.000,00	0,00	0,00		
Funzione 04									
Funzioni relative alla vigilanza									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Servizio relativo alla vigilanza</i>									
1.04.01.03	1550		Spese relative all'acquisizione ed al rinnovo del porto d'armi dei Guardiaparco	0,00	100,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 04									
Funzioni relative alla vigilanza									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Servizio relativo alla vigilanza</i>									
1.04.01.03	1560		Spese per armamenti, attrezzature ed accessori per i Guardiaparco	0,00	516,00	0,00	316,00	200,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	616,00	0,00	316,00	300,00	
Totale FUNZIONE 04				0,00	616,00	0,00	316,00	300,00	
Riassunto Titolo 1 - Spese correnti									
				886.633,38	738.872,98	50.984,87	27.157,85	762.700,00	
Funzione 01				1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funzione 02				0,00	616,00	0,00	316,00	300,00	
Funzione 04									
Totale TITOLO 1				888.433,38	740.488,98	50.984,87	27.473,85	764.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione</i>									
2.01.01.02	2005		Riqualficazione dei locali in uso all'Ente	0,00	44.510,00	0,00	29.510,00	15.000,00	
2.01.01.02	2010		Acquisto di beni mobili durevoli	4.780,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.01.01.02	2015		Spese per la realizzazione e acquisto di materiale promozionale, pubblicitario e illustrativo	18.500,00	39.000,00	6.000,00	0,00	45.000,00	
2.01.01.02	2020		Acquisto macchine e attrezzature d'ufficio	0,00	22.400,00	0,00	16.700,00	5.700,00	
2.01.01.02	2025		Acquisto automezzi e motomezzi e relative attrezzature	10.950,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
2.01.01.02	2030		Dotazione di strumenti informatici per le esigenze dell'Ente e hardware	12.580,00	8.300,00	0,00	5.300,00	3.000,00	
2.01.01.02	2035		Attività, interventi e attrezzature per la conoscenza e la promozione del Parco	0,00	11.500,00	500,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02	2210		Acquisto attrezz.re, strumenti tecnici, cartografia, documentazioni fotografiche, e adeguamento SIT	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.03	2000		Predisposizione e aggiornamento strumenti di attuazione ed altri strumenti organizzativi	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2.01.01.03	2045		Progetto rete regionale delle biblioteche delle aree protette	21.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	
2.01.01.04	2040		Quote e spese per partecipazione a società	0,00	1.800,00	0,00	400,00	1.400,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				82.810,00	158.010,00	52.500,00	81.410,00	129.100,00	
<i>Totale FUNZIONE 01</i>				82.810,00	158.010,00	52.500,00	81.410,00	129.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 02									
Funzioni relative alla gestione ambientale									
Servizio 01									
Riqualificazione ambientale									
2.02.01.02	2230		Interventi per la difesa dagli incendi boschivi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.05	2200		Interventi per la tutela bonifica e riqualificazione ambientale e interventi sul territorio	20.000,00	213.909,00	0,00	3.909,00	210.000,00	
2.02.01.05	2205		Progettazione e realizzazione di interventi dell'Ente a scopo divulgativo e dimostrativo	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.02.01.05	2220		Interventi per il mantenimento dell'attività agricola e per l'introduzione del marchio di qualità	306,32	42.500,00	12.500,00	0,00	55.000,00	
2.02.01.05	2235		Interventi e studi per il riequilibrio faunistico	13.235,20	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
2.02.01.06	2240		Attività ed interventi finalizzati	132.214,38	302.768,00	0,00	122.768,00	180.000,00	
2.02.01.06	2241		Contributo di cui alla L.R. 14/1990 norme per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.06	2242		Contributo per la realizzazione di un sentiero geologico nel parco	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
2.02.01.06	2245		Interventi straordinari di cui all'Accordo di Programma del 14-12-2001	0,00	330.257,07	0,00	322.730,78	7.526,29	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				186.755,90	932.434,07	16.300,00	457.407,78	491.326,29	
Servizio 02									
Recupero e realizzazione di strutture per i servizi del Parco									
2.02.02.06	2260		Recupero edilizio dell'Eremo di S. Antonio di Niasca e realizzazione centro di Educazione Ambientale	152.303,53	583.193,95	0,00	583.193,95	0,00	
2.02.02.06	2265		Interventi di ripristino nella Valle dei Mulini	0,00	200.000,00	0,00	181.122,91	18.877,09	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 02									
Funzioni relative alla gestione ambientale									
Servizio 02									
<i>Recupero e realizzazione di strutture per i servizi del Parco</i>									
2.02.02.06	2270		Progetto di recupero e interventi prioritari per il Borgo di S.Fruttuoso di Camogli	591.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				743.445,12	783.193,95	0,00	764.316,86	18.877,09	
Totale FUNZIONE 02				930.201,02	1.715.628,02	16.300,00	1.221.724,64	510.203,38	
Funzione 03									
Funzioni relative alla fruizione del Parco									
Servizio 01									
<i>Servizio relativo alla fruizione del Parco</i>									
2.03.01.05	2400		Programmi ed interventi per la fruizione educativa del Parco	95.499,47	90.427,50	0,00	30.427,50	60.000,00	
2.03.01.05	2420		Segnaletica Area Parco	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Funzione 03										
Funzioni relative alla fruizione del Parco										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Servizio relativo alla fruizione del Parco</i>										
2.03.01.06	2416		Realizzazione di un laboratorio pSIC del Parco di Portofino	24.129,40	20.870,60	0,00	20.870,60	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				124.628,87	111.298,10	0,00	51.298,10	60.000,00		
Totale FUNZIONE 03				124.628,87	111.298,10	0,00	51.298,10	60.000,00		
Riassunto Titolo 2 - Spese in conto capitale										
				82.810,00	158.010,00	52.500,00	81.410,00	129.100,00		
Funzione 01				82.810,00	158.010,00	52.500,00	81.410,00	129.100,00		
Funzione 02				930.201,02	1.715.628,02	16.300,00	1.221.724,64	510.203,38		
Funzione 03				124.628,87	111.298,10	0,00	51.298,10	60.000,00		
Totale TITOLO 2				1.137.639,89	1.984.936,12	68.800,00	1.354.432,74	699.303,38		

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3									
Spese per rimborso di prestiti									
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i> <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione</i>									
3.01.01.01	3000		Interessi passivi su anticipazioni di cassa, aperture di credito e finanziamenti a breve termine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.01.02	3020		Estinzioni, anticipazioni bancarie e debiti a breve	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>									
<i>Totale FUNZIONE 01</i>									
Funzione 01				0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Totale TITOLO 3				0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4									
Spese per servizi per conto di terzi									
Funzione 00									
Servizio 00									
4.00.00.01	4010		Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale	42.026,76	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.00.00.01	4090		Versamento ritenute di cui all'art.2 L.335/95 sulle competenze agli organi statutari e professionali	857,98	1.710,00	390,00	0,00	2.100,00	
4.00.00.02	4000		Versamento delle ritenute erariali sulle competenze corrisposte dall'Ente	125.670,71	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
4.00.00.03	4030		Versamento ritenute per conto terzi	1.312,08	1.100,00	250,00	0,00	1.350,00	
4.00.00.03	4070		Versamento ritenute diverse su retribuzioni al personale compresa la cessione del V° dello stipendio	0,00	2.432,36	2.247,40	0,00	4.679,76	
4.00.00.05	4080		Pagamenti in conto sospeso provvisoriamente imputate alle partite di giro	897,25	710,40	0,00	710,40	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - SPESA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4									
Spese per servizi per conto di terzi									
Funzione 00									
Servizio 00									
4.00.00.06	4050		Anticipazione di fondi per il servizio di economato	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
<i>Totale SERVIZIO 00</i>									
Totale FUNZIONE 00									
Funzione 00				173.364,78	178.552,76	2.887,40	710,40	180.729,76	
Totale TITOLO 4				173.364,78	178.552,76	2.887,40	710,40	180.729,76	
Disavanzo di amministrazione					0,00			0,00	
TOTALE generale della spesa								1.655.033,14	