

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

DELLA COMITATO DI GESTIONE

N° 10 d.d. 2.12.13
 della quale forma parte integrante
 e sostanziale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ENTRATE CORRENTI

Capitolo	Intervento	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1010	Assegnazioni PAT per spese correnti	773.000,00	734.000,00	719.000,00	705.000,00
1015	Assegnazioni PAT per rinnovi contrattuali	51.121,00	0	0	0
2010	Proventi da beni patrimoniali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2014	Concorsi delle scuole per la partecipazione ad attività didattiche	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2015	Proventi dalla vendita di beni e servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2016	Proventi da entrate ai centri visitatori	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018	Entrate derivanti da tariffe e pedaggi, aree di sosta e di parcheggio	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2030	Concorsi e rimborsi, proventi straordinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE	1.066.121,00	981.000,00	966.000,00	952.000,00

ENTRATE DIVERSE

Capitolo	Intervento	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
0010	Avanzo di amministrazione	399.651,26	200.000,00	0	0
1020	Assegnazioni PAT per investimenti	1.040.000,00	832.000,00	620.000,00	620.000,00
2050	Trasferimenti da altri enti per la realizzazione di progetti speciali	0	0	0	0
2052	Concorsi e partecipazioni di altri enti alle spese per la realizzazione di ricerca	0	0	0	0
2054	Rimborsi da altri enti per la effettuazione di opere per conto terzi	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2060	Contributi PAT per interventi sulla rete sentieristica alpina	0	0	0	0
2062	Contributi PAT per interventi di sviluppo sostenibile e per certificazioni ambientali	15.238,00	0	0	0
2064	Contributi PAT per interventi di riqualificazione energetica su edifici	0	0	0	0
2066	Assegnazioni PAT per la realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale	957.116,56	0	0	0
	TOTALE	2.424.005,82	1.037.000,00	625.000,00	625.000,00
	TOTALE ENTRATE	3.490.126,82	2.018.000,00	1.591.000,00	1.577.000,00

SPESE CORRENTI

Capitolo	Intervento	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1010	Indennità di carica e gettoni di presenza	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1015	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1020	Trattamento economico del personale inserito in pianta organica	690.000,00	683.000,00	675.000,00	661.000,00
1022	Trattamento di missione e per lavoro straordinario al personale dell'Ente	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1024	Fondo di produttività - FOREG	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1028	Oneri per miglioramenti contrattuali - FOREG	51.121,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
1030	Anticipazione sul trattamento di fine rapporto	35.900,00	0	0	0
1040	Spese per concorsi e selezioni	0	0	0	0
1042	Rinnovo contratti di somministrazione pasti con ditte ristoratrici convenzionate	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1044	Acquisto vestiario per guardiaparco	1.000,00	0	0	0
1050	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	1.000,00	500,00	0	0
1310	Spese istituzionali per incarichi e consulenze	6.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1320	Informazione e pubblicità	12.800,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1320/01	<i>Spese a carattere discrezionale</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
1320/02	<i>Spese diverse</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
1330	Spese varie d'ufficio e di funzionamento generale dell'Ente.	41.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1335	Spese per locazioni di immobili per servizi ed uffici	0	0	0	0
1340	Assicurazioni	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1350	Manutenzione e gestione automezzi	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
1360	Manutenzione e gestione edifici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1362	Pulizia degli immobili adibiti a servizi generali	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1364	Spese per riscaldamento degli edifici adibiti a servizi generali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1370	Quote di adesione ad associazioni ed enti	3.100,00	0	0	0
4310	Acquisto e produzione di beni e servizi a carattere promozionale e commerciale	10.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
4310/01	<i>Spese rilevanti agli effetti IVA</i>	<i>9.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
4310/02	<i>Spese non rilevanti agli effetti IVA</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
4320	Altre spese correnti inerenti le attività promozionali, divulgative e commerciali	0	0	0	0

5110	Spese obbligatorie e d'ordine (fondo di riserva)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5120	Spese imprevidite (fondo di riserva)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6210	Imposte inerenti l'attività commerciale dell'Ente e collaborazioni esterne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6212	Imposta sul Valore Aggiunto	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
6214	Altre imposte, tasse, canoni, tributi	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE	1.026.121,00	918.000,00	903.000,00	889.000,00

SPESE PER INVESTIMENTI

Capitolo	Intervento	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1060	Indennità particolari per progettazioni e direzioni lavori	10.000,00	7.000,00	0	0
1380	Acquisto di attrezzatura informatica, attrezzatura specialistica, piccoli arredi	18.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
2010	Oneri inerenti la revisione/variante del Piano di Parco	35.000,00	0	0	0
2010/01	Spese per il piano del parco, del piano faunistico e per la loro attuazione	15.000,00	0	0	0
2010/02	Spese per consulenze ed attività inerenti la certificazione ambientale	0	0	0	0
2010/03	Progetti e iniziative di attuazione del programma pluriennale gestione	20.000,00	0	0	0
2010/04	Spese per progettazioni, direzioni lavori, consulenze per interventi FESR	0	0	0	0
2015	Studi e consulenze di carattere diverso (svolte per conto terzi)	7.000,00	0	0	0
2210	Concessione di incentivi e indennità	0	0	0	0
2310	Ricerca scientifica	87.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2320	Acquisto di materiale ed attrezzature da utilizzare nel campo della ricerca	2.000,00	0	0	0
2415	Interventi inerenti il Sentiero etnografico	0	0	0	0
2430	Interventi relativi al progetto "Itinerario storico-culturale Tonadico-Cimerlo"	0	0	0	0
2450	Interventi relativi al progetto "Itinerario della Grande Guerra"	157.755,30	150.000,00	63.000,00	0
3010	Studi e indagini per la funzione inerente la gestione del territorio	0	0	0	0
3030	Spese per il personale relativo alla funzione/obiettivo 03	251.000,00	215.000,00	172.000,00	185.000,00
3030/01	Oneri diretti	241.000,00	207.000,00	166.000,00	178.000,00
3030/02	Fondo TFR	10.000,00	8.000,00	6.000,00	7.000,00
3040	Spese di gestione degli impianti e delle attrezzature, acquisti, noli, forniture	79.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
3210	Interventi di infrastrutturazione del territorio (tabelle e bacheche)	0	0	0	0
3215	Spese di acquisto di macchinari, autoveicoli, strumenti e attrezzature inventariabili	1.000,00	0	0	0
3220	Progetto raccolta differenziata rifiuti	15.000,00	12.000,00	0	0
4110	Spese tecniche relative alla funzione/obiettivo 04	0	0	0	0
4130	Assunzione di personale operaio relativo alla funzione/obiettivo 04	330.950,52	250.000,00	180.000,00	200.000,00
4130/01	Spesa rilevante ai fini delle imposte sui redditi	107.000,00	70.000,00	45.000,00	50.000,00
4130/02	Spesa non rilevante ai fini delle imposte sui redditi	215.950,52	172.000,00	130.000,00	145.000,00
4130/03	Fondo TFR	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
4210	Interventi di sistemazione e riqualificazione della rete sentieristica	25.000,00	0	0	0

4230	interventi strutturali sui centri visitatori	0	0	0	0
4240	Interventi inerenti gli allestimenti dei centri visitatori	0	0	0	0
4250	Interventi di promozione dello sviluppo turistico finanziati da bando FESR	1.092.000,00	100.000,00	0	0
4330	Spese per oneri gestionali inerenti i centri visitatori	48.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
4340	Spese per collaborazioni esterne e acquisto beni e servizi per attività	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4340/01	Spese rilevanti agli effetti IVA	7.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
4340/02	Spese non rilevanti agli effetti IVA	20.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
4340/03	Spese per incarichi e consulenze	2.000,00	0	0	0
4350	Spese per l'allestimento di mostre ed esposizioni temporanee	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4350/01	Spese rilevanti agli effetti IVA	0	0	0	0
4350/02	Spese non rilevanti agli effetti IVA	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4360	Progetto speciale di gestione del sistema "Sentiero Etnografico del Vanoi"	25.000,00	0	0	0
4380	Interventi e iniziative di attuazione del piano della mobilità sostenibile	49.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
4390	Iniziative di regolamentazione delle aree a parcheggio	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4390/01	Spese rilevanti agli effetti IVA	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4390/02	Spese non rilevanti agli effetti IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4395	Realizzazione di iniziative editoriali	0	0	0	0
4397	Progetti di sviluppo e valorizzazione della Val Canali	83.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
4410	Organizzazione di attività di educazione ambientale per le scuole	79.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00
4410/01	Spese per beni e servizi	70.000,00	65.000,00	57.000,00	65.000,00
4410/02	Spese per incarichi e consulenze	9.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
4415	Spese per pubblicazioni scientifiche e di divulgazione ambientale	1.300,00	0	0	0
4415/01	Spese rilevanti agli effetti IVA	900,00	0	0	0
4415/02	Spese non rilevanti agli effetti IVA	400,00	0	0	0
4420	Oneri per la gestione della biblioteca di Villa Welsperg	1.000,00	0	0	0
5130	Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti	0	0	0	0
	TOTALE	2.464.005,82	1.100.000,00	688.000,00	688.000,00
	TOTALE USCITE	3.490.126,82	2.018.000,00	1.591.000,00	1.577.000,00
	Saldo economico	40.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

