

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2009

PARTE I : ENTRATA

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	0,00	20.000,00	74.500,00			74.500,00	
di cui:							
- Vincolato	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Fondo Ammortamento	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Non Vincolato	0,00	20.000,00	74.500,00			74.500,00	
TITOLO 1							
Entrate tributarie							
Categoria 2							
Tasse							
1 02 0010							
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1							
Entrate tributarie	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2 01 0015 TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER "PIANO PARCO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 0018 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER COSTITUZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ALPI APUANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2 02 0022 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE VARIE	37.777,61	20.940,00	75.265,00	61.425,00	61.425,00	198.115,00	
2 02 0023 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE VARIE	5.000,00	48.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 02 0024 TRASFERIMENTO REGIONE PER ATTIVITA' VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 02 0026 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER CONTABILITA' ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	42.777,61	69.401,20	75.265,00	61.425,00	61.425,00	198.115,00	
Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate							
2 03 0020 TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER SPESE GESTIONE	1.362.000,00	1.388.667,00	1.422.000,00	1.510.000,00	1.550.000,00	4.482.000,00	
Totale Categoria 3	1.362.000,00	1.388.667,00	1.422.000,00	1.510.000,00	1.550.000,00	4.482.000,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2 05 0030 QUOTA DI CONCORSO SPESE GESTIONE PROVINCE	137.389,27	139.724,90	143.637,20	143.637,20	143.637,20	430.911,60	
2 05 0039 Trasferimento ARSIA per progetto muflone	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0040 QUOTA CONCORSO SPESE DI GESTIONE COMUNI	186.928,48	190.105,96	195.428,92	195.428,92	195.428,92	586.286,76	
2 05 0041 TRASFERIMENTO ENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0042 CONTRIBUTI DI ENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0043 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	20.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	
2 05 0044 TRASFERIMENTO A.R.S.I.A. PER PROGETTO AGRICOLTURA BIOLOGICA E ZOOTECNICA BIOLOGICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
2 05 0045 QUOTA CONCORSO SPESE DI GESTIONE COMUNITA' MONTANE	36.035,29	36.647,90	37.674,04	37.674,04	37.674,04	113.022,12	
Totale Categoria 5	380.353,04	372.478,76	399.740,16	403.740,16	403.740,16	1.207.220,48	
Totale Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Dei	1.785.130,65	1.830.546,96	1.897.005,16	1.975.165,16	2.015.165,16	5.887.335,48	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 1							
Proventi dei servizi pubblici							
3 01 0048							
PROVENTI DA VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE.	351,75	1.689,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
3 01 0049							
PROVENTI DA VENDITA MATERIALE LIBRARIO.	32,74	1.499,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
3 01 0052							
SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.994,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
3 01 0055							
PROVENTI PER LA GESTIONE ANITRO DEL CORCHIA	1.942,91	1.942,91	1.942,91	1.942,91	1.942,91	5.828,73	
3 01 0066							
DIRITTI DI SEGRETERIA E COPIA	0,00	3.378,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Totale Categoria 1	7.321,80	18.511,09	17.942,91	17.942,91	17.942,91	53.828,73	
Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
3 02 0085							
INTROITO DERIVANTE DAL RILASCIIO PARERE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	33.910,91	26.872,58	25.000,00	20.000,00	15.000,00	60.000,00	
Totale Categoria 2	33.910,91	26.872,58	25.000,00	20.000,00	15.000,00	60.000,00	
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
3 03 0090							
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 0054							
SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 15	37.490,93	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3 05 0100							
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.534,00	86.986,18	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
Totale Categoria 5	68.024,93	96.986,18	35.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00	
Totale Titolo 3							
Entrate extratributarie	109.257,64	142.369,85	77.942,91	47.942,91	42.942,91	168.828,73	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali							
4 01 0120							
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
4 02 0130							
CONTRIBUTO REG. U.E. "LIFE" PROG. VALORIZZ. PARCO APUANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0131							
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL RECUPERO DELLE EMERGENZE MINERARIO ARCHEOLOGICHE	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	2.950.000,00	3.250.000,00	
4 02 0132							
CONTRIBUTO REG. U.E. "LEADER II".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0133							
CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO APPENNINO PARCO D'EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0134							
CONTRIBUTO REG. U.E. 2081/93.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0138							
CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "IL TRENO DEI PARCHI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0139							
CONTRIBUTI DALLO STATO PER LAVORI ED INIZIATIVE NEL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0140							
Contributo Regione Lavori Ordinato di Donna Comune di Minucciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0151							
CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' VARIE LEGGE 394/91 QUADRO AREE PROTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	2.950.000,00	3.250.000,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 0137 CONTRIBUTO DELLA REGIONE DO CUP 2000 - 2006	139.678,62	378.000,00	411.000,00	212.000,00	845.000,00	1.468.000,00	
4 03 0141 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE E LAVORI IN AREA PARCO	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0148 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PROGETTO "IL TRENO DEI PARC HI" (Contributo Regione - U scita Intervento 2090101/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0150 CONTRIB.BACINO SPER."SERCHI O" EX ART. 30 L.183/39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0155 CONTRIBUTO R.T. PROGETTO RI PRISTINO AMBIENTALE PER L'I NCREMENTO DELLA FAUNA SELV ATICA NEL COMUNE DI MINUCCI ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0156 FINANZ. ATTIVAZ.PROGETTO SA LVAGUARDIA E VALORIZZAZ.PAR CO EX L. 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	168.378,62	378.000,00	411.000,00	212.000,00	845.000,00	1.468.000,00	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pu bblico							
4 04 0135 TRASFERIMENTO DAL LEADER PE R INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0136 TRASFERIMENTO DELLA PROVINC IA DI LUCCA PER INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0142 CONTRIBUTO DA COMUNI VARI P ER COFINANZIAMENTO LAVORI	12.300,00	0,00	62.500,00	36.000,00	0,00	98.500,00	
4 04 0143 CONTRIBUTO A.R.P.A.T. PER C OFINANZIAMENTO LAVORI VALOR IZZAZIONE TURISTICA ANTO D EL CORCHIA (2. stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 04 0144 CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI VALORIZZAZIONE TURISTICA ANTRO DEL CORCHIA (2. stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0145 CONTRIBUTO COMUNE DI MINUCCIANO COFINANZIAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE RIFUGIO ORTO DI DONNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0146 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE RIFUGIO ORTO DI DONNA (2. stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0153 TRASFERIMENTO DA IMPRESE PER INVESTIMENTI (Cap. 253.01 uscita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4	12.300,00	0,00	62.500,00	36.000,00	0,00	98.500,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
4 05 0152 CONTRIBUTO CASSA RISPARMIO DI LUCCA PER REALIZZAZIONE OPERE NEL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 0154 CONTRIBUTO CASSA RISPARMIO DI CARRARA PER REALIZZAZIONE OPERE NEL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	180.678,62	738.000,00	473.500,00	548.000,00	3.795.000,00	4.816.500,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 5 Entrate derivanti da accens ioni di prestiti							
Categoria 1 Anticipazioni di cassa							
5 01 0160 ANTICIPAZIONI DI CASSA AL T ESORIERE	155.369,87	457.921,04	457.921,04	500.000,00	500.000,00	1.457.921,04	
Totale Categoria 1	155.369,87	457.921,04	457.921,04	500.000,00	500.000,00	1.457.921,04	
Categoria 3 Assunzione di mutui e prest iti							
5 03 0165 ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZ ZAZIONE DELLE SEDI DEL PARC O	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5 03 0181 ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUIS TO E RISTRUTTURAZIONE EDIFI CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Titolo 5 Entrate derivanti da accens ioni di prestiti	155.369,87	457.921,04	457.921,04	500.000,00	1.500.000,00	2.457.921,04	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
			2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo dei titoli							
Titolo 1							
Entrate tributarie	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del	1.785.130,65	1.830.546,96	1.897.005,16	1.975.165,16	2.015.165,16	5.887.335,48	
Titolo 3							
Entrate extratributarie	109.257,64	142.369,85	77.942,91	47.942,91	42.942,91	168.828,73	
Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	180.678,62	738.000,00	473.500,00	548.000,00	3.795.000,00	4.816.500,00	
Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	155.369,87	457.921,04	457.921,04	500.000,00	1.500.000,00	2.457.921,04	
Totale	2.230.955,41	3.168.837,85	2.906.369,11	3.071.108,07	7.353.108,07	13.330.585,25	
Avanzo di amministrazione	0,00	20.000,00	74.500,00			74.500,00	
TOTALE GENERALE	2.230.955,41	3.188.837,85	2.980.869,11	3.071.108,07	7.353.108,07	13.405.085,25	

PARTE II : SPESA

LEGENDA

CO = Spesa consolidata

SV = Spesa di sviluppo

IN = Spesa di investimento

T = Totale

T1 = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo 1 + Titolo 3)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale disavanzo di amministrazione

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.1

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Servizio n.1

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento: Direzione, U.O. Affari Amministrativi e U.O. Affari Contabili

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.368,27	5.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			174.846,09	174.846,09	174.846,09	524.538,27	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	172.301,80	133.766,48	174.846,09	174.846,09	174.846,09	524.538,27	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			174.846,09	179.846,09	179.846,09	534.538,27	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	190.670,07	144.252,23	174.846,09	179.846,09	179.846,09	534.538,27	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 1								
	CO			174.846,09	179.846,09	179.846,09	534.538,27	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	190.670,07	144.252,23	174.846,09	179.846,09	179.846,09	534.538,27	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.1

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Servizio n.2

Segreteria generale, personale e organizzazione: Direzione, U.O. Affari Amministrativi e U.O. Affari Contabili

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			1.052.172,17	1.090.412,17	1.115.379,37	3.257.963,71	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	992.429,46	1.068.707,19	1.052.172,17	1.090.412,17	1.115.379,37	3.257.963,71	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			76.000,00	78.600,00	79.212,00	233.812,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	82.606,78	85.932,57	76.000,00	78.600,00	79.212,00	233.812,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			53.000,00	54.000,00	55.000,00	162.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	57.000,00	59.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	162.000,00	
Intervento n. 8								
Oneri straordinari della gestione corrente	CO			4.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.000,00	14.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			1.185.172,17	1.230.012,17	1.257.591,37	3.672.775,71	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.140.036,24	1.227.639,76	1.185.172,17	1.230.012,17	1.257.591,37	3.672.775,71	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 2								
	CO			1.185.172,17	1.230.012,17	1.257.591,37	3.672.775,71	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.140.036,24	1.227.639,76	1.185.172,17	1.230.012,17	1.257.591,37	3.672.775,71	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.1

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Servizio n.3

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione: Direzione, U.O. Affari Contabili

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			19.000,00	15.000,00	15.000,00	49.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.188,01	13.200,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	49.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			112.794,00	113.550,00	114.050,00	340.394,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	104.435,83	116.223,20	112.794,00	113.550,00	114.050,00	340.394,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			131.794,00	128.550,00	129.050,00	389.394,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	115.623,84	129.423,20	131.794,00	128.550,00	129.050,00	389.394,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO			457.921,04	500.000,00	500.000,00	1.457.921,04	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	155.369,87	457.921,04	457.921,04	500.000,00	500.000,00	1.457.921,04	
Intervento n. 3								
Rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	CO			21.264,21	22.323,43	23.435,80	67.023,44	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.294,93	20.255,53	21.264,21	22.323,43	23.435,80	67.023,44	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			479.185,25	522.323,43	523.435,80	1.524.944,48	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	174.664,80	478.176,57	479.185,25	522.323,43	523.435,80	1.524.944,48	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 3 (A + C)								
	CO			610.979,25	650.873,43	652.485,80	1.914.338,48	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	290.288,64	607.599,77	610.979,25	650.873,43	652.485,80	1.914.338,48	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.1

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Servizio n.6

Programmazione, Ricerca delle Risorse U. O. C. Valorizzazione Territoriale

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.940,00	58.061,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			13.900,00	13.900,00	13.900,00	41.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.865,12	19.065,12	13.900,00	13.900,00	13.900,00	41.700,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			21.900,00	21.900,00	21.900,00	65.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	45.805,12	77.126,32	21.900,00	21.900,00	21.900,00	65.700,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 6								
Incarichi professionali esterni	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 9								
Conferimenti di capitale	SV	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	T	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 6 (A + B)								
	CO			21.900,00	21.900,00	21.900,00	65.700,00	
	SV			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	T	45.805,12	77.126,32	31.900,00	21.900,00	21.900,00	75.700,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.1

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Servizio n.8

Altri servizi generali U.O.C. Affari Contabili

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 11								
Fondo di riserva	CO			6.102,53	7.106,53	14.027,33	27.236,39	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.918,02	6.102,53	7.106,53	14.027,33	27.236,39	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)								
	CO			6.102,53	7.106,53	14.027,33	27.236,39	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.918,02	6.102,53	7.106,53	14.027,33	27.236,39	
Totale Funzione 1, Total e Servizio 8								
	CO			6.102,53	7.106,53	14.027,33	27.236,39	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.918,02	6.102,53	7.106,53	14.027,33	27.236,39	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.3
Funzioni di polizia locale

Servizio n.3
Vigilanza e Comando Guardiaparco U. O. S. Vigilanza e Protezione Civile

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.300,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			32.480,00	16.640,00	16.640,00	65.760,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.416,51	21.640,00	32.480,00	16.640,00	16.640,00	65.760,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.911,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			53.980,00	38.140,00	38.140,00	130.260,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.627,51	41.140,00	53.980,00	38.140,00	38.140,00	130.260,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	23.073,81	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	72.000,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			22.000,00	25.000,00	25.000,00	72.000,00	
	T	23.073,81	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	72.000,00	
Totale Funzione 3, Totale Servizio 3 (A + B)								
	CO			53.980,00	38.140,00	38.140,00	130.260,00	
	SV			22.000,00	25.000,00	25.000,00	72.000,00	
	T	46.701,32	61.140,00	75.980,00	63.140,00	63.140,00	202.260,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.7
Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1
Servizi turistici U. O. C. Valorizzazione Territoriale

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			153.530,00	153.530,00	153.530,00	460.590,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	107.899,38	104.845,00	153.530,00	153.530,00	153.530,00	460.590,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)								
	CO			153.530,00	153.530,00	153.530,00	460.590,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	107.899,38	104.845,00	153.530,00	153.530,00	153.530,00	460.590,00	
Totale Funzione 7, Total								
e Servizio 1								
	CO			153.530,00	153.530,00	153.530,00	460.590,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	107.899,38	104.845,00	153.530,00	153.530,00	153.530,00	460.590,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.7
Funzioni nel campo turistico

Servizio n.2
Manifestazioni turistiche U. O. C. Valorizzazione Territoriale

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.000,00	8.374,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			31.700,00	31.700,00	31.700,00	95.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	46.994,00	32.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	95.100,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.994,00	40.574,14	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00	
Totale Funzione 7, Totale Servizio 2								
	CO			39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.994,00	40.574,14	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.9

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.1

Urbanistica e gestione del territorio U. O. C. Pianificazione Territoriale, Direzione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	30.674,86	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	30.674,86	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	140.000,00	788.000,00	554.600,00	568.000,00	4.815.000,00	5.937.600,00	
Intervento n. 6								
Incarichi professionali esterni	SV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			554.600,00	568.000,00	4.815.000,00	5.937.600,00	
	T	148.000,00	796.000,00	554.600,00	568.000,00	4.815.000,00	5.937.600,00	
Totale Funzione 9, Totale Servizio 1 (A + B)								
	CO			63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
	SV			554.600,00	568.000,00	4.815.000,00	5.937.600,00	
	T	148.000,00	826.674,86	617.600,00	631.000,00	4.878.000,00	6.126.600,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.9

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.6

Tutela Ambientale, altri Servizi per Territorio ed Ambiente U. O. C. Ricerca e Conservazione, Direzione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.980,00	37.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.000,00	22.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	51.980,00	59.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	58.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	58.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 9, Totale Servizio 6 (A + B)								
	CO			61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.058,62	59.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Funzione n.11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio n.7

Servizi Agricoltura, Allevamento, Tutela del Territorio U. O. C. Difesa del Suolo

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				ANN.
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			9.500,00	19.500,00	19.500,00	48.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.495,00	15.000,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	48.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			4.059,07	2.999,85	1.887,48	8.946,40	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.028,35	5.067,75	4.059,07	2.999,85	1.887,48	8.946,40	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			23.559,07	32.499,85	31.387,48	87.446,40	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.023,35	37.567,75	23.559,07	32.499,85	31.387,48	87.446,40	
Totale Funzione 11, Totale Servizio 7								
	CO			23.559,07	32.499,85	31.387,48	87.446,40	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.023,35	37.567,75	23.559,07	32.499,85	31.387,48	87.446,40	

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

S P E S E		E N T R A T E				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I, II, III	TITOLO IV	TITOLO V, VI	AV. AMMINIST.	TOTALE
Tit.I -Spese correnti	1.915.083,86	1.915.083,86	0,00	0,00	0,00	1.915.083,86
Tit.II -Spese in conto capitale	586.600,00	38.600,00	473.500,00	0,00	74.500,00	586.600,00
Tit.III-Spese per rimborso di pr	479.185,25	21.264,21	0,00	457.921,04	0,00	479.185,25
Tit.IV -Spese per servizi per co	530.329,14	0,00	0,00	530.329,14	0,00	530.329,14
TOTALI	3.511.198,25	1.974.948,07	473.500,00	988.250,18	74.500,00	3.511.198,25

• P A R C O •



A P U A N E

Controllo Equilibrio anno 2009

IL RESPONSABILE
U.O. AFFARI CONTABILI
(Rag. Marco Comparini)

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Bartelletti)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Nardini)

2009

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

S P E S E		E N T R A T E				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I, II, III	TITOLO IV	TITOLO V, VI	AV. AMMINIST.	TOTALE
Tit.I -Spese correnti	1.955.784,64	1.955.784,64	0,00	0,00	0,00	1.955.784,64
Tit.II -Spese in conto capitale	593.000,00	45.000,00	548.000,00	0,00	0,00	593.000,00
Tit.III-Spese per rimborso di pr	522.323,43	22.323,43	0,00	500.000,00	0,00	522.323,43
Tit.IV -Spese per servizi per co	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
TOTALI	3.606.108,07	2.023.108,07	548.000,00	1.035.000,00	0,00	3.606.108,07

• P A R C O •



A P U A N E

Controllo Equilibrio anno 2010

IL RESPONSABILE
U.O. AFFARI CONTABILI
(Rag. Marco Comparini)

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Bartelletti)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Nardini)

2010

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

S P E S E		E N T R A T E				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I, II, III	TITOLO IV	TITOLO V, VI	AV. AMMINIST.	TOTALE
Tit.I -Spese correnti	1.989.672,27	1.989.672,27	0,00	0,00	0,00	1.989.672,27
Tit.II -Spese in conto capitale	4.840.000,00	45.000,00	3.795.000,00	1.000.000,00	0,00	4.840.000,00
Tit.III-Spese per rimborso di pr	523.435,80	23.435,80	0,00	500.000,00	0,00	523.435,80
Tit.IV -Spese per servizi per co	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
TOTALI	7.888.108,07	2.058.108,07	3.795.000,00	2.035.000,00	0,00	7.888.108,07

• P A R C O •



A P U A N E

Controllo Equilibrio anno 2011

IL RESPONSABILE
U.O. AFFARI CONTABILI
(Rag. Marco Comparini)

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Bartelletti)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Nardini)

2011