

**ELENCO DEI CAPITOLI
DI SPESE OBBLIGATORIE
PREVISTO DALL'ART. 39, COMMA 11,
LETTERA A DEL D.LGS. 118/2011**

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 1

28/04/2016

ENTE PARCO DELTA DEL PO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				VARIAZIONI			
				In aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTE II - SPESA						
	FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI						
	AREA OMOGENEA - ORGANI ISTITUZIONALI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ATTIVITA' DEGLI ORGANI- SPESA CORRENTE						
101	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI DEL COMITATO ESECUTIVO, DEL CONSIGLIO, DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, DELLA COMMISSIONE TECNICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI	22.261,83	8.459,64	0,00	3.459,64	5.000,00	
102	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRATTAMENTO DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMITATO ESECUTIVO, DEL CONSIGLIO, DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, DELLA COMMISSIONE TECNICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI	4.943,61	15.185,14	0,00	10.185,14	5.000,00	
103	Rimborso spese di lavoro agli Amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
101100	1005 assegni al Direttore dell'Ente	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
101100	1006 oneri su assegni al Direttore dell'Ente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
101100	1007 rimborso spese al Direttore dell'Ente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ATTIVITA' DEGLI ORGANI- SPESA CORRENTE	27.205,44	23.644,78	28.355,22	0,00	52.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - ORGANI ISTITUZIONALI	27.205,44	23.644,78	28.355,22	0,00	52.000,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI	27.205,44	23.644,78	28.355,22	0,00	52.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 2

ENTE PARCO DELTA DEL PO

28/04/2016

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FUNZIONE OBIETTIVO - RELAZIONI ISTITUZIONALI						
	AREA OMOGENEA - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE- SPESA CORRENTE						
125	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI	835,56	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.598,00	1.760,00	0,00	160,00	1.600,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE-SPESA CORRENTE	2.433,56	2.760,00	340,00	0,00	3.100,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI	2.433,56	2.760,00	340,00	0,00	3.100,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - RELAZIONI ISTITUZIONALI	2.433,56	2.760,00	340,00	0,00	3.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 3

28/04/2016

ENTE PARCO DELTA DEL PO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FUNZIONE OBIETTIVO - RISORSE UMANE E STRUMENTALI						
	AREA OMOGENEA - PERSONALE						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ONERI PER IL PERSONALE- SPESA CORRENTE						
108	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	1.232,61	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
301300	205 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI	312.308,52	315.000,00	0,00	139.577,49	175.422,51	
301300	206 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO	80.182,83	137.315,23	0,00	28.387,52	108.927,71	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ONERI PER IL PERSONALE- SPESA CORRENTE	393.723,96	453.815,23	0,00	168.465,01	285.350,22	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SPESA CORRENTE						
109	SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	200,00	200,00	300,00	0,00	500,00	
112	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE-SPESA CORRENTE	200,00	200,00	600,00	0,00	800,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - PERSONALE	393.923,96	454.015,23	0,00	167.865,01	286.150,22	
	AREA OMOGENEA - SERVIZI GENERALI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - DIFESA LEGALE, ATTIVITA' DELIBERATIVA E CONTRATTUALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI- SPESA CORRENTE						
302350	153 spese legali obbligatorie	20.000,00	32.129,36	0,00	22.129,36	10.000,00	
302350	154 acquisto, gestione e manutenzioni programmi informatici	14.440,06	25.400,00	0,00	17.900,00	7.500,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - DIFESA LEGALE, ATTIVITA' DELIBERATIVA E CONTRATTUALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI-SPESA CORRENTE	34.440,06	57.529,36	0,00	40.029,36	17.500,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI- SPESA CORRENTE						
131	oneri per il servizio di tesoreria	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
136	PREMI D'ASSICURAZIONE	6.919,50	11.500,00	0,00	11.185,00	315,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 4

ENTE PARCO DELTA DEL PO

28/04/2016

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				VARIAZIONI			
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
137	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	3.677,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
142	SPESA CONTRATTUALI E OGNI ALTRA IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI-SPESA CORRENTE	10.596,60	14.500,00	0,00	14.085,00	415,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO- SPESA CORRENTE						
133	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	9.117,18	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	
134	SPESA PER ACQUISTO ENERFIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	20.174,48	24.349,43	0,00	24.349,43	0,00	
135	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE	1.824,80	3.500,00	0,00	1.600,00	1.900,00	
144	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	3.388,78	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	
174	interessi passivi su anticipazione di Tesoreria	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-SPESA CORRENTE	34.505,24	42.649,43	0,00	38.249,43	4.400,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI-SPESA CORRENTE						
161	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.682,66	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
165	MANUTENZIONE ATTREZZI, APPARECCHIATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	3.399,18	4.032,12	967,88	0,00	5.000,00	
166	Spese per il funzionamento dei centri visita convenzionati con l'Ente Parco	91.829,94	50.183,40	0,00	35.654,65	14.528,75	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI-SPESA CORRENTE	98.911,78	55.715,52	0,00	35.686,77	20.028,75	
	TOTALE AREA OMOGENEA - SERVIZI GENERALI	178.453,68	170.394,31	0,00	128.050,56	42.343,75	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - RISORSE UMANE E STRUMENTALI	572.377,64	624.409,54	0,00	295.915,57	328.493,97	
	TOTALE SPESA	602.016,64	650.814,32	0,00	267.220,35	383.593,97	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 1

28/04/2016

ENTE PARCO DELTA DEL PO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTE II - SPESA						
	FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI						
	AREA OMOGENEA - ORGANI ISTITUZIONALI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ATTIVITA' DEGLI ORGANI- SPESA CORRENTE						
101	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI DEL COMITATO ESECUTIVO, DEL CONSIGLIO, DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, DELLA COMMISSIONE TECNICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI	22.261,83	8.459,64	0,00	3.459,64	5.000,00	
102	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRATTAMENTO DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMITATO ESECUTIVO, DEL CONSIGLIO, DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, DELLA COMMISSIONE TECNICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI	4.943,61	15.185,14	0,00	10.185,14	5.000,00	
103	Rimborso spese di lavoro agli Amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
101100	1005 assegni al Direttore dell'Ente	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
101100	1006 oneri su assegni al Direttore dell'Ente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
101100	1007 rimborso spese al Direttore dell'Ente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ATTIVITA' DEGLI ORGANI- SPESA CORRENTE	27.205,44	23.644,78	28.355,22	0,00	52.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - ORGANI ISTITUZIONALI	27.205,44	23.644,78	28.355,22	0,00	52.000,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI	27.205,44	23.644,78	28.355,22	0,00	52.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 2

ENTE PARCO DELTA DEL PO

28/04/2016

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				VARIAZIONI			
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FUNZIONE OBIETTIVO - RELAZIONI ISTITUZIONALI						
	AREA OMOGENEA - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE- SPESA CORRENTE						
125	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI	835,56	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.598,00	1.760,00	0,00	160,00	1.600,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE-SPESA CORRENTE	2.433,56	2.760,00	340,00	0,00	3.100,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI	2.433,56	2.760,00	340,00	0,00	3.100,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - RELAZIONI ISTITUZIONALI	2.433,56	2.760,00	340,00	0,00	3.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 3

ENTE PARCO DELTA DEL PO

28/04/2016

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				VARIAZIONI			
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FUNZIONE OBIETTIVO - RISORSE UMANE E STRUMENTALI						
	AREA OMOGENEA - PERSONALE						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ONERI PER IL PERSONALE- SPESA CORRENTE						
108	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	1.232,81	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
301300 205	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI	312.308,52	315.000,00	0,00	139.577,49	175.422,51	
301300 206	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO	80.182,83	137.315,23	0,00	28.387,52	108.927,71	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ONERI PER IL PERSONALE- SPESA CORRENTE	393.723,96	453.815,23	0,00	168.465,01	285.350,22	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SPESA CORRENTE						
109	SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	200,00	200,00	300,00	0,00	500,00	
112	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE-SPESA CORRENTE	200,00	200,00	600,00	0,00	800,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - PERSONALE	393.923,96	454.015,23	0,00	167.865,01	286.150,22	
	AREA OMOGENEA - SERVIZI GENERALI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - DIFESA LEGALE, ATTIVITA' DELIBERATIVA E CONTRATTUALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI- SPESA CORRENTE						
302350 153	spese legali obbligatorie	20.000,00	32.129,36	0,00	22.129,36	10.000,00	
302350 154	acquisto, gestione e manutenzione programmi informatici	14.440,06	25.400,00	0,00	17.900,00	7.500,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - DIFESA LEGALE, ATTIVITA' DELIBERATIVA E CONTRATTUALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI-SPESA CORRENTE	34.440,06	57.529,36	0,00	40.029,36	17.500,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI- SPESA CORRENTE						
131	oneri per il servizio di tesoreria	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
136	PREMI D'ASSICURAZIONE	6.919,50	11.500,00	0,00	11.185,00	315,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2016

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 4

ENTE PARCO DELTA DEL PO

28/04/2016

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				In aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
137	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	3.677,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
142	SPESE CONTRATTUALI E OGNI ALTRA IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI-SPESA CORRENTE	10.596,60	14.500,00	0,00	14.085,00	415,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO- SPESA CORRENTE						
133	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	9.117,18	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	
134	SPESE PER ACQUISTO ENERFIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	20.174,48	24.349,43	0,00	24.349,43	0,00	
135	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE	1.824,80	3.500,00	0,00	1.600,00	1.900,00	
144	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	3.388,78	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	
174	Interessi passivi su anticipazione di Tesoreria	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-SPESA CORRENTE	34.505,24	42.649,43	0,00	38.249,43	4.400,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI-SPESA CORRENTE						
161	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.682,66	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
165	MANUTENZIONE ATTREZZI, APPARECCHIATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	3.399,18	4.032,12	967,88	0,00	5.000,00	
166	Spese per il funzionamento dei centri visita convenzionati con l'Ente Parco	91.829,94	50.183,40	0,00	35.654,65	14.528,75	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI-SPESA CORRENTE	98.911,78	55.715,52	0,00	35.686,77	20.028,75	
	TOTALE AREA OMOGENEA - SERVIZI GENERALI	178.453,68	170.394,31	0,00	128.050,56	42.343,75	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - RISORSE UMANE E STRUMENTALI	572.377,64	624.409,54	0,00	295.915,57	328.493,97	
	TOTALE SPESA	602.016,64	650.814,32	0,00	267.220,35	383.593,97	