

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Allegato C)

PARTE II - SPESA

Pag. 1

26/11/2018

NTE PARCO DELTA DEL PO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni		
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	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	5.412,24	6.000,00	2.000,00	0,00			8.000,00	
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	7.229,57	10.000,00	0,00	4.000,00			6.000,00	
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	2.500,00	2.500,00	0,00			5.000,00	
101100	1006 oneri su assegni al Direttore dell'Ente	0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
101100	1007 rimborso spese al Direttore dell'Ente	0,00	6.933,00	67,00	0,00			7.000,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ATTIVITA' DEGLI ORGANI- SPESA CORRENTE	12.641,81	26.433,00	567,00	0,00			27.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - ORGANI ISTITUZIONALI	12.641,81	26.433,00	567,00	0,00			27.000,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI	12.641,81	26.433,00	567,00	0,00			27.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 2

26/11/2018

NTE PARCO DELTA DEL PO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			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	61,22	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE-SPESA CORRENTE	61,22	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI	61,22	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - RELAZIONI ISTITUZIONALI	61,22	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 3

26/11/2018

NTE PARCO DELTA DEL PO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			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	1.689,40	1.883,20	116,80	0,00	2.000,00	
301300	205 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI	191.182,51	220.000,00	0,00	2.000,00	218.000,00	
301300	206 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO	121.705,79	119.941,26	0,00	51.225,00	68.716,26	
	208 straordinario per il personale a tempo indeterminato	579,33	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	
	210 buoni pasto	4.471,17	6.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	
	215 contributi obbligatori per il personale	84.784,34	115.279,98	0,00	23.279,98	92.000,00	
	217 assegni familiari	3.613,27	3.800,00	0,00	1.100,00	2.700,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - ONERI PER IL PERSONALE- SPESA CORRENTE	408.025,81	467.404,44	0,00	70.248,18	397.156,26	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SPESA CORRENTE						
109	SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
112	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE-SPESA CORRENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - PERSONALE	408.025,81	468.404,44	0,00	70.248,18	398.156,26	
	AREA OMOGENEA - SERVIZI GENERALI						
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - DIFESA LEGALE, ATTIVITA' DELIBERATIVA E CONTRATTUALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI- SPESA CORRENTE						
302350	153 spese legali obbligatorie	9.735,43	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	
302350	154 acquisto, gestione e manutenzione programmi informatici	9.165,10	14.685,00	0,00	1.685,00	13.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 4

NTE PARCO DELTA DEL PO

26/11/2018

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - DIFESA LEGALE, ATTIVITA' DELIBERATIVA E CONTRATTUALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI-SPESA CORRENTE	18.900,53	26.685,00	0,00	5.685,00	21.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI- SPESA CORRENTE						
111	acquisto di servizi per addestramento del personale dell'Ente della legge 626	2.586,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
115	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
116	manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
131	oneri per il servizio di tesoreria	19,00	100,00	200,00	0,00	300,00	
132	materiale informatico	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
147	esperti per commissioni comitati e consigli	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
151	accesso a banche dati e pubblicazioni on line	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
155	licenze d'uso per software	2.119,14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
160	altri servizi ausiliari n.a.c	1.199,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
162	noleggio impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
190	interpretariato e traduzioni	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
193	trasporti, traslocchi e facchinaggio	16.475,32	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	
194	stampa e rilegatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
195	pubblicazione bandi di gara	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
196	spese postali	1.068,60	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
320	spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	444,31	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1360	premi di assicurazione su beni mobili	125,64	500,00	0,00	0,00	500,00	
1361	premi di assicurazione su beni immobili	476,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1362	premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.642,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag.

5

NTE PARCO DELTA DEL PO

26/11/2018

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1363	altri premi di assicurazione contro i danni	877,66	900,00	0,00	0,00	900,00	
2401	irap	26.968,88	29.681,25	0,00	2.181,25	27.500,00	
2402	imposta di registro e di bollo	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
2403	tassa o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	621,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
2404	tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automotilistica)	235,58	250,00	0,00	250,00	PER MEMORIA	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI-SPESA CORRENTE	60.858,73	78.331,25	0,00	11.731,25	66.600,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO- SPESA CORRENTE						
135	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	1.894,50	1.900,00	100,00	0,00	2.000,00	
144	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	1.391,61	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
150	utenze e canoni	1.460,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
152	energia elettrica	1.855,85	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
156	acqua	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
157	gas	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
159	utenze e canoni per altri servizi	2.928,16	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	
174	interessi passivi su anticipazione di Tesoreria	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-SPESA CORRENTE	20.530,12	22.900,00	0,00	3.900,00	19.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI-SPESA CORRENTE						
161	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	437,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
163	ACQUISTO E NOLO MOBILI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	90,30	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	
165	MANUTENZIONE ATTREZZI, APPARECCHIATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	4.876,54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag.

6

26/11/2018

NTE PARCO DELTA DEL PO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - SPESE GENERALI DI GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI-SPESA CORRENTE	5.404,74	8.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA - SERVIZI GENERALI	105.694,12	136.416,25	0,00	23.316,25	113.100,00	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - RISORSE UMANE E STRUMENTALI	513.719,93	604.820,69	0,00	93.564,43	511.256,26	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2019

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

26/11/2018

NTE 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 in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
601	FUNZIONE OBIETTIVO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89 ART. 2 AREA OMOGENEA - FRUIZIONE DEL TERRITORIO, TEMPO LIBERO, TURISMO UNITA' PREVISIONALE DI BASE - PUBBLICITA', FIERE, ADESIONI A INIZIATIVE, ENTI, ASSOCIAZIONI-SPESA CORRENTE SPESE PER ADESIONE AD ORGANISMI DI INTERESSE PER L'ENTE TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE - PUBBLICITA', FIERE, ADESIONI A INIZIATIVE, ENTI, ASSOCIAZIONI-SPESA CORRENTE TOTALE AREA OMOGENEA - FRUIZIONE DEL TERRITORIO, TEMPO LIBERO, TURISMO TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89 ART. 2 TOTALE SPESA	26.030,00 26.030,00 26.030,00 26.030,00 552.452,96	29.085,00 29.085,00 29.085,00 29.085,00 661.838,69	415,00 415,00 415,00 415,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 93.582,43	29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 568.256,26	