

**Ente gestione Parco Naturale del Marguareis**  
**BILANCIO PREVISIONE 2015 GESTIONALE**  
**PARTE SPESA**

\* : capitolo di spesa obbligatoria (rif. art. 19, c. 5, L.R. 7/2001)  
U.P.B. : centro di responsabilita' amministrativa unico : Direttore dell'Ente

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2015
<b>I</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>1.566.166,69</b>
	<b>1.1</b>			<b>FUNZIONAMENTO ORGANI E PERSONALE</b>	<b>1.216.831,79</b>
		<b>1.1.1</b>		<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>25.000,00</b>
			5*	Indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed indennità di missione ai componenti degli organi istitutivi dell'Ente (inclusi oneri riflessi a carico Ente)	25.000,00
			25*	Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche in genere, prestate a favore degli organi istituzionali dell'Ente	0,00
			30*	Spese per indennità di carica dovute ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00
		<b>1.1.2</b>		<b>SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>1.186.031,79</b>
			40*	Stipendi ed altri assegni al personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	516.000,00
			45*	Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	282.000,00
			46*	Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con fondi propri	0,00
			50*	Stipendi ed oneri per il personale o a tempo determinato finanziati con specifica assegnazione regionale	0,00
			55*	Stipendi ed oneri per il personale a tempo determinato finanziati con fondi propri	19.900,00
			60*	Fondo produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	338.131,79
			61*	Fondo produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziato con fondi propri	0,00
			65*	Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	30.000,00
			66*	Integrazione spesa servizio mensa finanziata con fondi propri	0,00
			68*	Fondo per indennità del personale dirigente finanziato con assegnazione regionale	0,00

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2015
		<b>1.1.3</b>		<b>SPESE DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>5.800,00</b>
			<b>70*</b>	Stipendi e altri assegni per i lavoratori stagionali, cantieri per disoccupati, lavoratori socialmente utili compresi gli oneri riflessi	0,00
			<b>75*</b>	Spese per accertamenti sanitari al personale dipendente (art. 5 e 6 L. 10/5/70 n. 330)	250,00
			<b>85*</b>	Rimborso agli enti di provenienza di assegni a carattere continuativo e di oneri riflessi per il personale comandato.	0,00
			<b>95*</b>	Indennità di missione e rimborso spese, comprese le indennità chilometriche per le trasferte del personale, nonché indennità, rimborsi spese per il trasferimento di personale in attività di servizio	2.000,00
			<b>100*</b>	Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	0,00
			<b>110*</b>	Spese per l'acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti non inventariabile	3.000,00
			<b>115*</b>	Spese ed oneri per il rinnovo di porto d'armi, decreti per il personale	550,00
			<b>120*</b>	Spese per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato	0,00
			<b>125*</b>	Spese per sistemazione, impiego e mantenimento obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile (L. 15/12/72 n. 772)	0,00
	<b>1.2</b>			<b>SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>337.334,90</b>
		<b>1.2.1</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI E UFFICI</b>	<b>155.764,47</b>
			<b>130*</b>	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di immobili destinati a uffici e servizi	137.334,47
			<b>135*</b>	Spese per acquisto di giornali, riviste e periodici per fini istituzionali nonché manualistica inclusi supporti cartacei e multimediali	430,00
			<b>145*</b>	Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico	6.500,00
			<b>150*</b>	Spese telefoniche (esclusi noleggi)	10.000,00
			<b>155*</b>	Spese postali, di spedizioni materiali e trasporto materiali diversi	1.500,00
		<b>1.2.2</b>		<b>ARREDI ED ATTREZZATURE</b>	<b>10.200,00</b>
			<b>160*</b>	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio	8.000,00
			<b>165*</b>	Spese per manutenzione delle attrezzature tecnico/scientifiche, di laboratorio, di stazioni di rilevamento di dati, di attrezzatura foto/video nonché per materiale di consumo relativo	500,00
			<b>175*</b>	Spese per la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti della falegnameria e officina nonché spese per materiali di consumo	1.000,00
			<b>180*</b>	Spese per manutenzione ed esercizio di impianti radio	700,00

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2015
		<b>1.2.3</b>		<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>36.000,00</b>
			185*	Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione	36.000,00
		<b>1.2.4</b>		<b>PREMI ASSICURATIVI</b>	<b>32.000,00</b>
			190*	Premi assicurativi	32.000,00
		<b>1.2.5</b>		<b>GESTIONE STRUTTURE ED INTERVENTI A CARATTERE DIVERSO</b>	<b>29.600,00</b>
			210*	Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici	0,00
			220*	Spese per l'ordinaria manutenzione delle strutture ricettive dell'Ente, ostello, foresteria, casotti di sorveglianza, strutture informative e punti vendita	8.000,00
			225*	Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità	18.000,00
			230*	Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine e della segnaletica interna ed esterna all'area protetta	1.000,00
			235*	Spese per la gestione ordinaria del giardino botanico	600,00
			240*	Spese per la raccolta di rifiuti nelle aree protette	0,00
			245*	Spese per la manutenzione ordinaria di aree faunistiche e stabulari	2.000,00
		<b>1.2.6</b>		<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE A CARATTERE DIVERSO</b>	<b>40.700,00</b>
			250*	Spese per consulenze in materia di servizi amministrativi, consulenze del lavoro e legali a tutela dell'Ente	14.500,00
			270*	Spese di collaborazione con i mezzi di informazione e per inserzioni (Garante Editoria)	0,00
			275*	Spese per il Servizio di Tesoreria	200,00
			280*	Indennizzi e risarcimenti danni	0,00
			285*	Imposte, tasse e tributi vari nonché sanzioni amministrative a carattere diverso	25.500,00
			290*	Spese di rappresentanza	500,00
		<b>1.2.7</b>		<b>STUDI, INDAGINI E RICERCHE</b>	<b>0,00</b>
			295*	Spese per piani, studi, indagini, ricerche, consulenze su qualsiasi materia tecnica o scientifica di interesse dell'Ente	
			300*	Spese per borse di studio e di ricerca, concorsi su argomenti ed attività di interesse dell'Ente	0,00
		<b>1.2.8</b>		<b>COLLABORAZIONI, PROMOZIONE, DIDATTICA, FRUIZIONE</b>	<b>33.070,43</b>
			305	Spese per collaborazioni istituzionali con Enti, Istituti Pubblici, Associazioni, comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli Enti suddetti	13.500,00
			310	Spese e contributi per organizzazione o partecipazione a convegni, conferenze, mostre e altre manifestazioni anche in collaborazione con Enti ed Associazioni diverse	0,00
			315	Spese per organizzazione di corsi, stages, campi di lavoro indirizzati all'utenza	1.254,40
			320	Spese per l'attuazione di programmi per la cooperazione internazionale	0,00
			325	Spese per l'adesione ad Associazioni, Comitati e Federazioni nonché spese connesse al gemellaggio con altri Enti	1.932,00
			330	Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni e quote di partecipazioni a società	0,00
			335	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale	2.521,69
			340	Spese per la gestione di attività di accompagnamento ed altre attività turistiche	13.862,34

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2015
	<b>1.3</b>			<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>1.3.1</b>		<b>ONERI NON RIPARTIBILI</b>	<b>12.000,00</b>
			347	Somme da riversare in entrata per l'ammortamento di beni patrimoniali	0,00
			350	Restituzione somme indebitamente riscosse dall'Ente	0,00
			365	Fondo di Riserva per le spese obbligatorie	6.000,00
			370	Fondo di Riserva per le spese impreviste	6.000,00
			375	Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa	0,00
	<b>1.4</b>			<b>GESTIONE AZIENDALE</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.4.1</b>		<b>GESTIONE AZIENDALE</b>	<b>0,00</b>
			377	Spese per la gestione di allevamento di animali	0,00
			378	Spese per la manutenzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature necessarie alla gestione aziendale	0,00
<b>II</b>				<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>395.928,01</b>
	<b>2.1</b>			<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.1.1</b>		<b>ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE</b>	<b>0,00</b>
			380	Spese per acquisto arredi, mobili e macchine d'ufficio nonché software, applicativi ed implementazioni	
			385	Spese per l'acquisto di attrezzature, materiali e strumenti tecnici, inclusi impianti radio ed attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni	0,00
			390	Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e materiali per l'officina e la falegnameria	0,00
			400	Spese per l'acquisto o la permuta di mezzi di trasporto e macchine operatrici	
	<b>2.2</b>			<b>INVESTIMENTI SUL TERRITORIO</b>	<b>103.820,62</b>
		<b>2.2.1</b>		<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	<b>58.121,22</b>
			420	Spese per l'acquisizione di terreni e fabbricati, compresi oneri accessori	0,00
			425	Spese per costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'Ente e relative spese tecniche	58.121,22
			430	Spese per il restauro di beni di notevole interesse storico e paesaggistico, nonché chiese, cappelle, monumenti di valore architettonico e relative spese tecniche. Acquisto e restauro di collezioni scientifiche o documentali	0,00
			435	Spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri, sculture, compresi arredi e paramenti vari e relative spese tecniche	0,00
			440	Spese per interventi a tutela e conservazione del patrimonio speleologico e archeologico e relative spese tecniche	0,00
			445	Spese per interventi su impianti e infrastrutture quali pavimentazioni, canalizzazioni, illuminazioni, linee elettriche, telefoniche, reti idriche e fognanti e relative spese tecniche	0,00
			450	Spese per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade di collegamento interno, strade forestali, stradelle, sentieri, passaggi, passerelle di collegamento e relative spese tecniche	0,00
			455	Spese per la realizzazione di aree attrezzate, parcheggi, aree verdi e campeggi e relative spese tecniche	
			460	Contributi per interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente	0,00

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2015
		<b>2.2.2</b>		<b>AMBIENTE - ECOSISTEMI</b>	<b>0,00</b>
			<b>465</b>	Spese per interventi di miglioramento ambientale, nonché opere diverse di manutenzione, sistemazione, miglioramento e monitoraggio delle caratteristiche dell'ecosistema dell'area protetta, comprese spese tecniche	0,00
		<b>2.2.3</b>		<b>AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ALPICOLTURA</b>	<b>45.699,40</b>
			<b>475</b>	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività produttive legate all'agricoltura compatibili con la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente	0,00
			<b>480</b>	Spese connesse alla gestione degli strumenti di pianificazione nonché contributi ad Enti e privati per il finanziamento di interventi realizzati in attuazione dei Piani dell'area protetta	0,00
			<b>490</b>	Spese per l'allestimento del giardino botanico e spese su aree di notevole interesse botanico comprese spese tecniche	45.699,40
		<b>2.2.4</b>		<b>FAUNA</b>	<b>0,00</b>
			<b>495</b>	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzione, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali feriti	0,00
	<b>2.3</b>			<b>INTERVENTI PER CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE, DIDATTICA E RICERCA</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.3.1</b>		<b>ALLESTIMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE</b>	<b>0,00</b>
			<b>500</b>	Spese per preparazioni biologiche e tassidermiche	0,00
			<b>505</b>	Spese per l'allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, Musei, e altre strutture a carattere storico-culturale, comprese spese tecniche	0,00
			<b>510</b>	Spese per la segnaletica e la realizzazione di itinerari a carattere naturalistico/culturale, comprese le spese tecniche	0,00
			<b>515</b>	Spese per l'allestimento e la sistemazione della biblioteca dell'Ente	0,00
	<b>2.4</b>			<b>GESTIONE AZIENDALE</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.4.1</b>		<b>GESTIONE AZIENDALE</b>	<b>0,00</b>
			<b>610</b>	Spese per acquisto di attrezzature e mezzi meccanici per la gestione aziendale	0,00
			<b>615</b>	Spese per la costruzione e l'adattamento di locali ed attrezzature per gli allevamenti, comprese spese tecniche	0,00

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2015
	2.5			<b>INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE</b>	<b>292.107,39</b>
		2.5.1		<b>INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE</b>	<b>292.107,39</b>
			620	Alcotra - Le Alpi del Mare verso l'Unesco	70.000,00
			625	Alcotra - SEMINALP	1.649,70
			630	Alcotra - FITODEP	0,00
			635	Alcotra - TURISMO	0,00
			640	Alcotra - PAESAGGIO	0,00
			645	PSR 2007/2013 - Collegamenti intervallivi	0,00
			650	PSR 2007/2013 Asse IV Leader - Allestimento Correria	0,00
			655	PSR 323 1b	0,00
			660	Orme dei certosini - LR 4/00 Bando 2006	0,00
			665	PSR Via Castanea	0,00
			670	Life WolfAlps	220.457,69
<b>III</b>				<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>1.010.863,25</b>
	3.1			<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>1.010.863,25</b>
		3.1.1		<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	<b>1.010.863,25</b>
			695*	Restituzione anticipazioni di cassa compresi i relativi interessi nonché quelli maturati per ritardati pagamenti	1.010.863,25
<b>IV</b>				<b>CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>410.443,20</b>
	4.1			<b>PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA</b>	<b>410.443,20</b>
\			700	Versamento delle ritenute erariali sulle competenze e sugli assegni corrisposti per prestazioni professionali esterne	30.000,00
			705	Versamento delle ritenute erariali sulle competenze e sugli assegni corrisposti per il personale dipendente e per collaborazioni coordinate e continuative	200.000,00
			710	Versamento ritenute erariali sulle indennità, sui compensi e sugli assegni corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni	0,00
			715	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze corrisposte per l'esercizio di pubbliche funzioni	10.000,00
			720	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze e sugli assegni corrisposti al personale	120.000,00
			725	Versamento quote sindacali trattenute al personale dipendente sugli stipendi	5.000,00
			730	Versamento ritenute diverse effettuate al personale dipendente compresa la cessione del quinto dello stipendio	8.443,20
			735	Anticipazione della pensione provvisoria al personale in quiescenza	0,00
			740	Anticipazione Fondo Economale	2.000,00
			745	Depositi cauzionali diversi	25.000,00
			750	Altre partite che si compensano con l'Entrata	10.000,00
				<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>3.383.401,15</b>