

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capiblo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| | | 1. TITOLO I° - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| | | 1.1 FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | | 1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente | | | | | | |
| I° | | 11110 Compensi al Presidente | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 11120 Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.800,00 |
| | | 11130 Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori | 11.400,00 | 22.819,76 | 0,00 | | 11.400,00 | 22.819,76 |
| | | 11140 Funzionamento della Comunità del Parco | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 11150 Indennità e rimborso spese ai componenti Organi Istituzionali | 17.000,00 | 23.568,49 | 0,00 | | 17.000,00 | 23.568,49 |
| | | Totale Categoria I° | 59.900,00 | 79.688,25 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | 79.688,25 |
| | | 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | |
| | | 11210 Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo indeterminato dotazione Organica | 384.675,24 | 399.675,24 | 0,00 | | 384.675,24 | 399.675,24 |
| | | 11211 Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo indeterminato extra dotazione Organica | 232.479,16 | 232.479,16 | 0,00 | | 232.479,16 | 232.479,16 |
| | | 11212 Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo determinato | 738.707,73 | 738.707,73 | 0,00 | | 738.707,73 | 738.707,73 |
| | | 11215 Fondi per i rinnovi contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11220 Fondo trattamento accessorio dipendenti in dotazione organica | 79.667,00 | 306.107,92 | 0,00 | | 79.667,00 | 306.107,92 |
| | | 11221 Fondo trattamento accessorio dipendenti extra dotazione organica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11230 Oneri previdenziali assistenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato dotazione Organica | 149.669,42 | 169.469,42 | 0,00 | | 149.669,42 | 169.469,42 |
| | | 11231 Oneri previdenziali assistenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato extra dotazione Organica | 115.362,63 | 115.362,63 | 0,00 | | 115.362,63 | 115.362,63 |
| | | 11232 Oneri previdenziali assistenziali e sociali a carico Ente personale dipendenti tempo determinato | 260.409,29 | 260.416,29 | 0,00 | | 260.409,29 | 260.416,29 |
| | | 11240 Indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale | 9.270,00 | 10.408,41 | 0,00 | | 9.270,00 | 10.408,41 |
| | | 11241 Missioni progetto Retraparc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11242 Missioni progetto PMBB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11243 Missioni progetto NOSTRA | 0,00 | 820,00 | 0,00 | | 0,00 | 820,00 |
| | | 11244 Missioni Progetto MEDUSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11250 Indennità e rimborso spese per missioni all'Estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11260 Indennità e rimborso spese per trasferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11270 Spese per accertamenti sanitari | 8.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 21.500,00 |
| | | 11280 Corsi per il personale e partecipazione alle spese | 0,00 | 1.217,60 | 0,00 | | 0,00 | 1.217,60 |
| | | 11290 interventi assistenziali e sociali a favore del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 112100 Servizi sociali a favore del personale | 27.320,00 | 27.549,55 | 0,00 | | 27.320,00 | 27.549,55 |
| | | Totale Categoria II° | 2.005.560,48 | 2.283.713,96 | 0,00 | 0,00 | 2.005.560,48 | 2.283.713,96 |

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capiblo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| II* | | 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | | | |
| | 11310 | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 2.500,00 | 4.062,52 | 0,00 | | 2.500,00 | 4.062,52 |
| | 11320 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | 32.500,00 | 55.302,84 | 0,00 | | 32.500,00 | 55.302,84 |
| | 11330 | Fitti passivi, oneri locativi e canoni vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 11340 | Canoni d'acqua | 7.000,00 | 12.126,88 | 0,00 | | 7.000,00 | 12.126,88 |
| | 11350 | Spese per l'energia elettrica per illuminazione | 29.200,00 | 40.504,75 | 0,00 | | 29.200,00 | 40.504,75 |
| | 11360 | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti tecnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 11370 | Premi per assicuraz. contro rischi, incendi e furti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 11380 | Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 106.000,00 | 163.377,21 | 0,00 | | 106.000,00 | 163.377,21 |
| | 11381 | Spese la sicurezza dei posti di lavoro | 49.700,00 | 80.951,05 | 0,00 | | 49.700,00 | 80.951,05 |
| | 11382 | Spese manutenzione ordinaria immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 11390 | Manutenzione, riparazione macchine ufficio ordinarie ed elettroniche | 5.000,00 | 13.877,70 | 0,00 | | 5.000,00 | 13.877,70 |
| | 11391 | Spese noleggio attrezzatura informatica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113100 | Spese postali e telegrafiche | 4.250,00 | 5.594,31 | 0,00 | | 4.250,00 | 5.594,31 |
| | 113110 | Spese telefoniche | 28.000,00 | 41.411,86 | 0,00 | | 28.000,00 | 41.411,86 |
| | 113120 | Spese per servizi informatici | 72.786,00 | 138.469,75 | 19.000,00 | | 91.786,00 | 157.469,75 |
| | 113121 | Servizio elaborazione buste paga | 0,00 | 5.982,09 | 0,00 | | 0,00 | 5.982,09 |
| | 113130 | Spese per pubblicità e promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113131 | Spese per realizzazione materiale promozionale | 36.500,00 | 94.953,58 | 0,00 | | 36.500,00 | 94.953,58 |
| | 113132 | Spese pubblicità e promozione progetto Retraparc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113140 | Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113141 | Spese per la gestione della Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113142 | Spese gestione laboratorio della conoscenza progetto "Retraparc" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113150 | Spese di rappresentanza | 225,00 | 312,00 | 0,00 | | 225,00 | 312,00 |
| | 113160 | Manutenzione noleggio ed esercizio autovetture | 0,00 | 15.728,17 | 0,00 | | 0,00 | 15.728,17 |
| | 113161 | Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi nautici | 99.900,00 | 165.313,81 | 0,00 | | 99.900,00 | 165.313,81 |
| | 113162 | Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi sorveglianza e di lavoro | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 113170 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113180 | Spese per accertamenti sanitari ed analisi di laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113190 | Spese per cure, ricoveri e protesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| | 113200 | Acquisto vestiario e divisa | 11.000,00 | 21.711,18 | 0,00 | | 11.000,00 | 21.711,18 |
| | 113210 | Spese per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 800,00 | 7.144,45 | 0,00 | | 800,00 | 7.144,45 |
| | 113220 | Spese per personale a convenzione | 19.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | | 19.500,00 | 45.500,00 |
| | 113221 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa | 19.500,00 | 44.344,78 | 0,00 | | 19.500,00 | 44.344,78 |
| | 113222 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa progetto Retraparc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113223 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Master Back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113224 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Progetto P. O. Marittimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113225 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Interreg III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113226 | Spese progetto Jonha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113227 | Spese progetto "Shark Life" | 17.000,00 | 40.825,71 | 0,00 | | 17.000,00 | 40.825,71 |
| | 113228 | Spese Progetto NOSTRA | 15.000,00 | 73.084,35 | 0,00 | | 15.000,00 | 73.084,35 |
| | 113229 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa NOSTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113230 | Spese per Concorsi e funzionamento commissioni | 10.000,00 | 20.182,46 | 0,00 | | 10.000,00 | 20.182,46 |
| | 113240 | Spese per corsi di formazione professionale | 0,00 | 16.255,92 | 0,00 | | 0,00 | 16.255,92 |
| | 113250 | Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc. | 0,00 | 15.493,71 | 0,00 | | 0,00 | 15.493,71 |
| | 113260 | Trasporti e facchinaggi | 5.000,00 | 14.815,53 | 0,00 | | 5.000,00 | 14.815,53 |
| | 113270 | Spese per consulenze amministrative e tecniche | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 113271 | Spese per consulenze progetto Retrapark | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 |
| | 113272 | Spese per consulenze progetto P.O. Marittimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 113280 | Quote associative | 13.000,00 | 17.810,90 | 0,00 | | 13.000,00 | 17.810,90 |
| | 113290 | Servizi di pulizia locali e giardinaggio | 55.000,00 | 81.087,72 | 0,00 | | 55.000,00 | 81.087,72 |
| | 113291 | Spese Progetto MEDUSE | 0,00 | 18,43 | 0,00 | | 0,00 | 18,43 |
| | | Totale Categoria III* | 689.361,00 | 1.266.243,27 | 19.000,00 | 0,00 | 688.361,00 | 1.285.243,27 |



Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capibito | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| | | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| IV* | | 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali | | | | | | |
| | 12110 | Indennizzi per danni provocati dalla fauna | 0,00 | 3.664,57 | 0,00 | | 0,00 | 3.664,57 |
| | 12120 | Indennizzi per mancati tagli e pascoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12130 | Affitto boschi, pascoli e territori comunali e privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12140 | Ripopolamenti faunistici ed ittici, reintroduzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12150 | Interventi per la gestione della fauna selvatica | 99.500,00 | 104.959,91 | 0,00 | | 99.500,00 | 104.959,91 |
| | 12160 | Interventi di riqualificazione ambientale e restauro delle aree degradate | 164.500,00 | 252.829,86 | 0,00 | | 164.500,00 | 252.829,86 |
| | 12170 | Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del Parco | 63.200,00 | 106.702,33 | 30.000,00 | | 63.200,00 | 136.702,33 |
| | 12180 | Ricerche scientifiche e studi | 36.000,00 | 358.225,77 | 73.000,00 | | 111.000,00 | 431.225,77 |
| | 12181 | Monitoraggi e studi progetto Retraparc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12182 | Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto P. O. Marittimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12183 | Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto INTERREG III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12190 | Attività di educazione ambientale, campi nat.ci ed ecologici, stages e soggiorni qualificati | 119.500,00 | 152.801,03 | 15.000,00 | | 134.500,00 | 167.801,03 |
| | 121100 | Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale | 36.000,00 | 63.069,00 | 0,00 | | 36.000,00 | 63.069,00 |
| | 121110 | Altre prestazioni | 40.000,00 | 339.288,82 | 155.000,00 | | 195.000,00 | 494.288,82 |
| | 121111 | Spese per comunicazione istituzionale | 27.500,00 | 125.757,54 | 31.000,00 | | 58.500,00 | 156.757,54 |
| | 121112 | Redazione di cartografie tematiche del Parco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 121113 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 121114 | Spese per comunicazione progetto RETRAPARC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 121115 | Spese per comunicazione progetto P.O. Marittimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 121116 | Spese Portavoce legge 150/2000 | 0,00 | 9,05 | 0,00 | | 0,00 | 9,05 |
| | | Totale Categoria IV* | 588.200,00 | 1.507.107,88 | 304.000,00 | 0,00 | 892.200,00 | 1.811.107,88 |
| V* | | 1.2.2 Trasferimenti passivi | | | | | | |
| | 12210 | Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12220 | Altri trasferimenti passivi | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | Totale Categoria V* | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| VI* | | 1.2.3 Oneri finanziari | | | | | | |
| | 12310 | Interessi su Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12320 | Interessi passivi su conti correnti bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12330 | Spese e commissioni bancarie | 15.704,82 | 15.704,82 | 0,00 | | 15.704,82 | 15.704,82 |
| | | Totale Categoria VI* | 15.704,82 | 15.704,82 | 0,00 | 0,00 | 15.704,82 | 15.704,82 |

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capibito | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| VI* | | 1.2.4 Oneri tributari | | | | | | |
| | 12410 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 30.000,00 |
| | | Totale Categoria VII* | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| VII* | | 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | |
| | 12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | | Totale Categoria VIII* | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| IX* | | 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci | | | | | | |
| | 12610 | Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 40.000,00 | 59.097,26 | 0,00 | | 40.000,00 | 59.097,26 |
| | 12620 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12630 | Oneri vari e straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 12640 | Spese di realizzo entrate | 40.000,00 | 44.502,38 | 0,00 | | 40.000,00 | 44.502,38 |
| | 12650 | Altre spese non classificabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria IX* | 80.000,00 | 103.599,64 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 103.599,64 |
| | | 1.3 ONERI COMUNI | | | | | | |
| X* | | 1.3.1 Oneri comuni | | | | | | |
| | 13110 | Oneri comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria X* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| XI* | | 1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | |
| | 14110 | Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XI* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII* | | 1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto | | | | | | |
| | 14210 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 97.413,51 | 97.413,51 | 0,00 | | 97.413,51 | 97.413,51 |
| | | Totale Categoria XII* | 97.413,51 | 97.413,51 | 0,00 | 0,00 | 97.413,51 | 97.413,51 |
| | | 1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| XIII* | | 1.5.1 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | | | | | | |
| | 15110 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 15120 | Fondo di riserva | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Totale Categoria XIII* | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | 3.628.139,81 | 5.481.471,33 | 323.000,00 | 0,00 | 3.951.139,81 | 5.804.471,33 |

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capibolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| | | 2. TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | |
| XIV | | 2.1.1 Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari | | | | | | |
| | 21110 | Acquisto terreni | 0,00 | 353.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 353.400,00 |
| | 21120 | Acquisto edifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21128 | Acquisto costruzioni leggere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21130 | Acquisti diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21140 | Spese per progettazione e costruzione immobili | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 17.000,00 |
| | 21150 | Realizzazione impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21160 | Impianto telefonico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21170 | Ricostruzione, ripristino trasformazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21171 | Manutenzione straordinaria immobili | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21180 | Trasformazione ex Compendio militare Stagnal | 0,00 | 72.642,34 | 0,00 | | 0,00 | 72.642,34 |
| | 21190 | Trasformazione immobile e pertinenza ex Genio Civile | 0,00 | 15.118,07 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 20.118,07 |
| | 21192 | Impianto condizionamento immobile pertinenza ex Genio Civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21193 | Impianto illuminazione esterna pertinenza ex Genio Civile | 0,00 | 69.999,34 | 0,00 | | 0,00 | 69.999,34 |
| | 21194 | Impianto illuminazione artistica Isola di Caprera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21195 | Impianti fotovoltaici e solari termici Isola di Caprera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21196 | Realizzazione Oasi Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21197 | Realizzazione Sito Internet | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 211100 | Realizzazione giardino Stagnal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211110 | Spese per miglioramenti fondiari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211120 | Realizzazione segnaletica | 60.000,00 | 122.830,68 | 5.000,00 | | 65.000,00 | 127.830,68 |
| | 211130 | Interventi a tutela e conservazione del patrimonio | 103.090,00 | 154.094,15 | 0,00 | | 103.090,00 | 154.094,15 |
| | 211131 | Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria Isola di Caprera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211140 | Intervento su banchine Testa della Strega e Punta Filetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211150 | Restauro di beni di interesse storico, paesagg. art. | 50.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 470.000,00 |
| | 211160 | Realizzazione di aree attrezzate | 20.000,00 | 724.826,01 | 50.000,00 | | 70.000,00 | 774.826,01 |
| | 211170 | Realizzazione di centri di visita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211180 | Realizzazione di itinerari turistico - naturalistici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211190 | Spese per allestimento del giardino botanico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capiblo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| | 211200 | Affollimento, sistemazione Spazi Museali del CEA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 211300 | Spese redazione Piano del parco | 0,00 | 54.977,92 | 0,00 | | 0,00 | 54.977,92 |
| | 211301 | Spese redazione Piano pluriennale economico sociale | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 225.000,00 |
| | 211400 | Spese pubblicità di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XIV* | 233.090,00 | 2.154.888,52 | 220.000,00 | 0,00 | 453.090,00 | 2.374.888,52 |
| XV* | | 2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| | 21210 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21220 | Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base | 42.000,00 | 61.143,93 | 21.000,00 | | 63.000,00 | 82.143,93 |
| | 21221 | Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base Progetto Retraparc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21230 | Attrezzature da definire Centro Educazione Ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21231 | Attrezzature per allestimento laboratorio della conoscenza (Retraparc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21232 | Attrezzature progetto Shark Life | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21240 | Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca | 0,00 | 5.824,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.824,00 |
| | 21250 | Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche | 39.000,00 | 152.339,00 | 30.000,00 | | 69.000,00 | 182.339,00 |
| | 21260 | Acquisto strumentazioni nautiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21270 | Acquisto strumentazioni e macchine elettroniche tecniche | 35.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 | 110.000,00 |
| | 21280 | Acquisto attrezzatura antincendio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21290 | Software applicativo amministrativo, contabile e tecnico | 600,00 | 719,80 | 25.000,00 | | 25.600,00 | 25.719,80 |
| | 21291 | Software applicativo protocollo informatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212100 | Software applicativo per rilascio autorizzazioni e permessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212110 | Acquisto macchine ed attrezzature agricole | 4.500,00 | 19.491,56 | 5.000,00 | | 9.500,00 | 24.491,56 |
| | 212120 | Acquisto automezzi e mezzi nautici | 700,00 | 73.700,00 | 0,00 | | 700,00 | 73.700,00 |
| | 212130 | Acquisto attrezzature nautiche e boe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212140 | Acquisto impianti radio ed attrezzature varie di radiocomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212142 | Acquisto impianto trasmissione dati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 212150 | Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 21.000,00 |
| | 212160 | Grandi manutenzioni di automezzi e mezzi nautici | 0,00 | 18.738,88 | 0,00 | | 0,00 | 18.738,88 |
| | 212170 | Realizzazione di mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XV* | 121.800,00 | 462.957,17 | 81.000,00 | 0,00 | 202.800,00 | 543.957,17 |

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capito | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| XVI* | | 2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | | | | | | |
| | 21310 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21320 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21330 | Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21340 | Depositi in buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21350 | Acquisti di altri titoli di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XVI* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVII* | | 2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni | | | | | | |
| | 21410 | Versamenti in deposito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21420 | Scoti a terzi di annualità, semestralità, ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21430 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21440 | Anticipazioni alle gestioni autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21450 | Depositi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21460 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 21470 | Premio annuale polizza assicurativa per l'indennità di liquidazione del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XVII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII* | | 2.1.5 Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio | | | | | | |
| | 21510 | Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio | 78.572,37 | 78.572,37 | 0,00 | | 78.572,37 | 78.572,37 |
| | | Totale Categoria XVIII* | 78.572,37 | 78.572,37 | 0,00 | 0,00 | 78.572,37 | 78.572,37 |
| | | 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | |
| XIX* | | 2.2.1 Rimborsi di mutui | | | | | | |
| | 22110 | Rimborso di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XIX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX* | | 2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | |
| | 22210 | Restituzione anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere/Tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 22220 | Altri rimborsi ed anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capiblo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| XXI* | | 2.2.3 Rimborsi di obbligazioni | | | | | | |
| | 22310 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXI* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXII* | | 2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | |
| | 22410 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXIII* | | 2.2.5 Estinzione debiti diversi | | | | | | |
| | 22510 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXIII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | | | | | | |
| XXIV* | | 2.3.1 Accantonamenti per spese future | | | | | | |
| | 23110 | Accantonamento per spese future | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXIV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | |
| XXV* | | 2.4.1 Accantonamento per ripristino investimenti | | | | | | |
| | 24110 | Accantonamento per ripristino investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 433.462,37 | 2.696.418,06 | 301.000,00 | 0,00 | 734.462,37 | 2.997.418,06 |
| | | 3. TITOLO III° - GESTIONI SPECIALI | | | | | | |
| | | 3.1 GESTIONE SPECIALE ... | | | | | | |
| XXVI* | | 3.1.1 Gestione speciale ... | | | | | | |
| | 31110 | Gestione speciale ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXVI* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Variazione Compensativa al Bilancio Preventivo 2015

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 | Variazione in aumento dell'anno 2015 | Variazione in diminuzione per l'anno 2015 | Assestato di competenza dell'anno 2015 | Assestato Cassa per l'anno 2015 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4. TITOLO IV^o - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| XXVI^o | | 4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| | 41110 | Ritenute erariali | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 41120 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 41130 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 41140 | Trattenute per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 41150 | Ritenute d'accorto per prestazioni professionali | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 41160 | Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 41170 | Restituzione depositi cauzionali da terzi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 41180 | Anticipazioni fondo economato | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 41190 | Anticipazioni varie | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 411000 | Partite in conto sospesi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 411110 | I.V.A. a debito | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 411120 | Progetto Interreg III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXVII^o | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| Titolo | I | USCITE CORRENTI | 3.628.139,81 | 5.481.471,33 | 323.000,00 | 0,00 | 3.951.139,81 | 5.804.471,33 |
| Titolo | II | USCITE IN CONTO CAPITALE | 433.462,37 | 2.896.418,06 | 301.000,00 | 0,00 | 734.462,37 | 2.897.418,06 |
| Titolo | III | USCITE GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo | IV | USCITE PARTITE DI GIRO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | TOTALE DELLE USCITE | 5.161.602,19 | 9.277.889,39 | 624.000,00 | 0,00 | 5.785.602,19 | 9.901.889,39 |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE | 5.161.602,19 | 9.277.889,39 | 624.000,00 | 0,00 | 5.785.602,19 | 9.901.889,39 |