

Allegato tecnico - Bilancio di Previsione 2010

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco nazionale
dell' Arcipelago di La Maddalena

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2012
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE



Ente Parco nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)

C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenaпарк.it



*Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XXVII	4.1	1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
			Totale Categoria XXVII	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
			Totale USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
			RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo		I	USCITE CORRENTI	1.028.936,23	4.875.948,86	5.904.885,08	1.028.936,23	4.683.625,37	5.712.561,60
Titolo		II	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.162.045,69	3.601.524,00	4.763.569,69	1.162.045,69	1.069.427,68	2.231.473,37
Titolo		III	USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		IV	USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
			TOTALE DELLE USCITE	2.190.981,92	9.252.472,86	11.443.454,77	2.190.981,92	6.528.053,05	8.719.034,97
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			TOTALE GENERALE	2.190.981,92	9.252.472,86	11.443.454,77	2.190.981,92	6.528.053,05	8.719.034,97

Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
 Via Duino, Caprari 7, 09043 La Maddalena (CA)
 C.F. 01617090948
 Tel. 070/702111 Fax 070/702108

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XXII ^o			2.2 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIII ^o			Totale Categoria XVII ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.5 Estinzione debiti diversi						
			Totale Categoria XVIII ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIV ^o			2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
			2.3.1 Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XXIV ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXV ^o			2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
			2.4.1 Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XXV ^o	1.162.045,69	3.601.524,00	4.763.569,69	1.162.045,69	1.069.427,68	2.231.473,37
			TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE						
			3. TITOLO III^o - GESTIONI SPECIALI						
			3.1 GESTIONE SPECIALE ...						
XXVI ^o			3.1.1 Gestione speciale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XXVI ^o	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

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi dell'anno 2011 presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XVI°			2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XVI°						
XVII°			2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XVII°						
XVIII°			2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	100,00	26.650,00	26.750,00	100,00	55.927,68	56.027,68
			Totale Categoria XVIII°						
			2.2 ONERI COMUNI						
XIX°			2.2.1 Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XIX°						
XX°			2.2.2 Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XX°						
XXI°			2.2.3 Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XXI°						

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XV			2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	181.242,83	366.956,00	548.198,83	181.242,83	286.500,00	467.742,83
Totale Categoria XV									

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi dell'anno 2011	Previsioni dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Cassa per l'anno 2012
XIV°	2.1	Totale Categoria XIV°	980.702,86	3.207.918,00	4.188.620,86	980.702,86	727.000,00	1.707.702,86
		2.1 INVESTIMENTI						
		2.1.1 Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari						
2. TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE USCITE CORRENTI								
XIII°	1.5	Totale Categoria XIII°	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.5.1 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri						
XII°	1.4	Totale Categoria XII°	0,00	49.140,36	49.140,36	0,00	89.759,33	89.759,33
		1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto						
XI°	1.4	Totale Categoria XI°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
		1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI						

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
V°			1.2.2 Trasferimenti passivi	0,00	142.756,78	142.756,78	0,00	148.000,00	148.000,00
VI°			1.3 Oneri finanziari						
			Totale Categoria VI°	2.410,51	11.000,00	13.410,51	2.410,51	15.000,00	17.410,51
VII°			1.4 Oneri tributari						
			Totale Categoria VII°	11.909,00	13.150,00	25.059,00	11.909,00	15.000,00	26.909,00
VIII°			1.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti						
			Totale Categoria VIII°	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
IX°			1.6 Uscite non classificabili in altre voci						
			Totale Categoria IX°	33.332,29	87.500,00	120.832,29	33.332,29	97.500,00	130.832,29
			1.3 ONERI COMUNI						
			1.3.1 Oneri comuni						
X°			Totale Categoria X°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
III			1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	369.360,54	1.267.551,69	1.636.912,23	369.360,54	1.014.603,57	1.383.964,11
			Totale Categoria III						
IV			1.2 INTERVENTI DIVERSI						
			1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali						
			Totale Categoria IV	513.976,23	1.121.131,00	1.635.107,23	513.976,23	646.950,00	1.160.926,23

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui passivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
			1. TITOLO I^o - USCITE CORRENTI						
			1.1 FUNZIONAMENTO						
I ^o			1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente	42.107,49	89.000,00	131.107,49	42.107,49	73.200,00	115.307,49
			1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio						
			Totale Categoria II ^o	55.840,17	2.046.719,03	2.102.559,20	55.840,17	2.513.612,47	2.569.452,64

Ente Parco Nazionale
della
Arcipelago di La Maddalena

Ente Parco Nazionale
della
Arcipelago di La Maddalena

2

1

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui attivi presunti-inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
		RIPILOGO DEI TITOLI						
		I ENTRATE CORRENTI	1.841.155,96	3.171.170,92	5.012.326,88	1.841.155,96	3.062.418,71	4.903.574,67
		II ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.819.750,00	3.000.587,34	1.180.837,34	755.000,00	1.935.837,34
		III ENTRATE GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV ENTRATE PARTITE DI GIRO	38.584,68	775.000,00	813.584,68	38.584,68	775.000,00	813.584,68
		TOTALE DELLE ENTRATE	3.060.577,98	5.765.920,92	8.826.498,90	3.060.577,98	4.592.418,71	7.652.996,69
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.486.551,94			1.935.634,34	
		FONDO INIZIALE DI CASSA			4.784.460,14			4.258.123,92
		TOTALE GENERALE	3.060.577,98	9.252.472,86	13.610.959,04	3.060.577,98	6.528.053,05	11.911.120,61

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui attivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		4.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		4.1.1 Entrate avventi natura di partite di giro						
XXIII°		Totale Categoria XXIII°	38.584,68	775.000,00	813.584,68	38.584,68	775.000,00	813.584,68
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	38.584,68	775.000,00	813.584,68	38.584,68	775.000,00	813.584,68

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui attivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XIX°			2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI						
			2.3.1 Assunzione di mutui	0,00	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°			2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari						
			Totale Categoria XX°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXI°			2.3.3 Emissione di Obbligazioni						
			Totale Categoria XXI°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.180.837,34	1.819.750,00	3.000.587,34	1.180.837,34	755.000,00	1.935.837,34
			3. TITOLO III° - GESTIONI SPECIALI						
			3.1 GESTIONE SPECIALE ...						
			3.1.1 Gestione speciale ...						
XXII°			Totale Categoria XXII°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione								
XIV°			2.1.4	Riscossioni di crediti	Totale Categoria XIV°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN CONTO CAPITALE							
			2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
XV°			2.1	Trasferimenti dallo Stato	Totale Categoria XV°	33.325,80	392.933,33	426.259,13	33.325,80	350.000,00	383.325,80
XVI°			2.2	Trasferimenti dalle Regioni	Totale Categoria XVI°	1.100.062,43	970.000,00	2.070.062,43	1.100.062,43	0,00	1.100.062,43
XVII°			2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	Totale Categoria XVII°	0,00	94.466,67	94.466,67	0,00	0,00	0,00
XVIII°			2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e privato	Totale Categoria XVIII°	47.449,11	362.350,00	409.799,11	47.449,11	405.000,00	452.449,11

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi dell'anno 2011	Previsioni dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui attivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Cassa per l'anno 2012
IX°		1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti		1.000,00	4.872,75	3.872,75	1.000,00	4.872,75
		Totale Categoria IX°		1.000,00	4.872,75	3.872,75	1.000,00	4.872,75
X°		1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci		15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Categoria X°		15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.171.170,92	5.012.326,88	1.841.155,96	3.062.418,71	4.903.574,67
		2. TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali						
XI°		Totale Categoria XI°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
XII°		Totale Categoria XII°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.3 Realizzo di valori mobiliari						
XIII°		Totale Categoria XIII°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2012

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi dell'anno 2011	Residui alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui attivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
V°			1.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria V°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI°			1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario							
			Totale Categoria VI°	435.856,85	574.800,00	1.010.656,85	435.856,85	450.000,00	885.856,85	
VII°			1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 1.3 ALTRE ENTRATE							
			Totale Categoria VII°	8.979,10	797.500,00	806.479,10	8.979,10	832.500,00	841.479,10	
VIII°			1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali							
			Totale Categoria VIII°	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni competenza dell'anno 2011	Previsioni cassa dell'anno 2011	Residui attivi presunti inizio anno 2012	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
			Avanzo di amministrazione presunto	5.563.485,12		4.784.460,14		5.127.719,99	4.258.123,92
			Fondo iniziale di cassa presunto						
			1. TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI						
			1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE						
I°			1.1.1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti						
			Totale Categoria I°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II°			1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti						
			all'onere di specifiche gestioni						
			Totale Categoria II°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
III°			1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato						
			Totale Categoria III°	596.353,82	1.576.670,92	2.173.024,74	596.353,82	1.673.718,71	2.270.072,53
IV°			1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni						
			Totale Categoria IV°	795.793,44	206.000,00	1.001.793,44	795.793,44	95.000,00	890.793,44



1